

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝鏞環

機關長官：

臺北市政府  
交通局長 陳學台(丙)

# 臺北市政府交通局

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第09頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10頁至第11頁
五、平衡表.....	第12頁至第12頁
六、資本資產表.....	第13頁至第13頁
七、長期負債表.....	第14頁至第14頁
八、平衡表科目明細表.....	第15頁至第26頁
九、資本資產變動表.....	第27頁至第27頁
十、長期負債變動表.....	第28頁至第28頁
十一、歲出用途別累計表.....	第29頁至第34頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第35頁至第36頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第37頁至第38頁
十四、收入支出彙計表.....	第39頁至第39頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第44頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第45頁至第45頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第46頁至第52頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第53頁至第55頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	119,000	119,000	32,000	225,830	-	221,786
					-			253,786		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	225,830	-	246,650
					-			246,650		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	225,830	-	246,650
					-			246,650		
	03			賠償收入	80,000	80,000	32,000	-	-	-24,864
					-			7,136		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	32,000	-	-	-24,864
					-			7,136		
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	482,000	52,000	-	-154,000
					-			328,000		
	01			行政規費收入	590,000	590,000	282,000	52,000	-	6,000
					-			288,000		
		01		審查費	590,000	590,000	282,000	52,000	-	6,000
					-			288,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	200,000	-	-	-160,000
					-			40,000		
		08		道路使用費	500,000	500,000	200,000	-	-	-160,000
					-			40,000		
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-	-2,101,740
					-			404,260		
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-	-2,323,486
					-			182,514		
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	2,506,000	-	-	-2,323,486
					-			182,514		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	221,746
					-			221,746		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	221,746
					-			221,746		
08				營業盈餘及事業收入	375,667,000	375,667,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	03			投資收益	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
		01		投資股息紅利	22,572,000	22,572,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	2,000,000	2,000,000	779,813	-779,813	-779,813	
	01			上級政府補助收入	2,000,000	2,000,000	779,813	-779,813	-779,813	
		02		計畫型補助收入	2,000,000	2,000,000	779,813	-779,813	-779,813	
12				其他收入	306,000	306,000	151,500	24,568	3,349	
	02			雜項收入	306,000	306,000	151,500	24,568	3,349	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19,189	19,189	
		10		其他雜項收入	306,000	306,000	151,500	24,568	-15,840	
				經常門合計	381,688,000	381,688,000	3,951,313	-477,415	-2,810,418	
				總計	381,688,000	381,688,000	3,951,313	-477,415	-2,810,418	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	142,894,000	-	142,894,000	90,696,426	10,812,878	2,430,580
					-	-		88,265,846		
					-	-		-		172,585
					-	-		-		-
	01			行政管理	142,894,000	-	142,894,000	90,696,426	10,812,878	2,430,580
					-	-		88,265,846		
					-	-		-		172,585
					-	-		-		-
		10		人事費	138,220,000	-	138,220,000	88,352,320	10,495,509	1,328,439
					-	-		87,023,881		
					-	-		-		141,067
					-	-		-		-
		20		業務費	4,674,000	-	4,674,000	2,344,106	317,369	1,102,141
					-	-		1,241,965		
					-	-		-		31,518
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	19,581,000	-	25,323,595	10,191,705	1,118,418	6,178,105
					-	-		4,013,600		
					5,742,595	-		-		1,256,101
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	3,104,000	-	5,846,595	1,911,895	45,950	1,290,132
					-	-		621,763		
					2,742,595	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,104,000	-	5,846,595	45,950	1,290,132	
					-	-		621,763		
					2,742,595	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通治理	8,399,000	-	8,399,000	723,660	2,987,617	
					-	-		1,838,383		
					-	-		-	1,241,101	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,399,000	-	8,399,000	723,660	2,987,617	
					-	-		1,838,383		
					-	-		-	1,241,101	
					-	-		-	-	
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	11,078,000	348,808	1,900,356	
					-	-		1,553,454		
					3,000,000	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,078,000	-	11,078,000	348,808	1,900,356	
					-	-		1,553,454		
					3,000,000	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
08				運輸管理	241,359,000	-	241,359,000	2,257,738	60,739,047	
					-	-		48,470,253		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			運輸管理	230,157,000	-	230,157,000	1,791,814	60,481,791	
					-	-		46,771,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	33,057,000	-	33,057,000	124,564	180,161	
					-	-		693,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	1,667,250	60,301,630	
					-	-		46,078,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通安全	11,202,000	-	11,202,000	465,924	257,256	
					-	-		1,698,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,630,000	-	9,630,000	465,924	257,256	
					-	-		1,698,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,572,000	-	1,572,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				接受補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			中央各部會補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	196,000	-	196,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
98				第一預備金	10,000,000	-	3,730,905	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,269,095	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	10,000,000	-	3,730,905	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,269,095	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	3,730,905	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,269,095	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	415,307,500	210,097,431	14,189,034	
					-	-	-	140,749,699	-	
					-526,500	-	-	-	1,428,686	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	5,265,269	791,875	
					-	-	-	4,761,875	503,394	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	5,265,269	791,875	
					-	-	-	4,761,875	503,394	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	5,265,269	791,875	
					-	-	-	4,761,875	503,394	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	21,654,000	-	21,654,000	5,265,269	791,875	503,394
					-	-		4,761,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	437,488,000	-	436,961,500	215,362,700	14,980,909	69,851,126
					-	-		145,511,574		
					-526,500	-		-		1,428,686
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	14,432,968	-	14,432,968	14,432,968	2,186,330	-
					-	-		14,432,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,432,968	-	14,432,968	14,432,968	2,186,330	-
					-	-		14,432,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	14,420,968	-	14,420,968	14,420,968	2,180,330	-
					-	-		14,420,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公務人員各項補助及慰問金	760,545	-	760,545	48,000	-	
					-	-		760,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	760,545	-	760,545	48,000	-	
					-	-		760,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	678,925	-	678,925	-	-	
					-	-		678,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	81,620	-	81,620	48,000	-	
					-	-		81,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,193,513	-	15,193,513	2,234,330	-	
					-	-		15,193,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	452,681,513	-	452,155,013	17,215,239	69,851,126	
					-	-		160,705,087	-	
					-526,500	-		-	1,428,686	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	11				其他收入	1,234,000	-	29,000	145,000	-	1,089,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,234,000	-	29,000	145,000	-	1,089,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	29,000	145,000	-	1,089,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,234,000	-	29,000	145,000	-	1,089,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,234,000	-	29,000	145,000	-	1,089,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,234,000	-	29,000	145,000	-	1,089,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	62				-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	9,260	27,224	-	50,070	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	9,260	27,224	-	50,070	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					77,162	-	9,260	27,092	-	50,070	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					132	-	-	132	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					77,294	-	9,260	27,224	-	50,070	-							
108	06				-	-	-	-	-	-	-							
					796,137	-	-	357,137	-	439,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					439,000	-	-	-	-	439,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	357,137	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					357,137	-	-	357,137	-	-	-							
108	08				-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					374,000	-	-	374,000	-	-	-							
108	62				-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	1,296,859	5,250,550	-	2,058,832	5,304							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					7,309,382	-	1,296,859	5,250,550	-	2,058,832	5,304							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					100,000	-	-	-	-	100,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					551,753	-	54,755	322,023	-	229,730	5,304							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					6,657,629	-	1,242,104	4,928,527	-	1,729,102	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,479,519	-	1,296,859	5,981,687	-	2,497,832	5,304							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	1,306,119	6,008,911	-	2,547,902	5,304
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	1,306,119	6,008,911	-	2,547,902	5,304

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,441,908	負債	29,824,629
流動資產	29,441,908	流動負債	29,824,629
現金	25,773,018	預收款	3,035,711
專戶存款	25,643,018	預收款	3,035,711
零用金	130,000	存入保證金	15,585,000
應收款項	1,089,000	存入保證金	15,585,000
應收帳款	1,089,000	應付代收款	6,699,583
暫付款	1,145,900	應付代收款	6,699,583
暫付款	1,145,900	應付保管款	4,504,335
預付款	1,433,990	應付保管款	4,504,335
預付款	1,433,990	淨資產	-382,721
		資產負債淨額	-382,721
		資產負債淨額	-382,721
		資產負債淨額	-382,721
合 計	29,441,908	合 計	29,441,908
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	12,450,000	應付保證品	12,450,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資		資本資產總額	9,971,357,179
採權益法之股權投資	9,678,641,143	資本資產總額	9,971,357,179
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產	66,476,171		
土地改良物	1,171,187		
機械及設備	49,669,414		
交通及運輸設備	15,413,805		
雜項設備	141,410		
租賃資產	80,355		
無形資產	26,139,865		
無形資產	26,139,865		
合 計	9,971,357,179	合 計	9,971,357,179



# 臺北市政府交通局

## 長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		66297.0	
長期負債總額	66,297		
長期負債總額	66,297		
合計		66297.0	

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	20,325,100		
	110103002一般銀行存款	4,545,389		
	110103003代扣繳專戶	772,529		
	合計		25,643,018	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,089,000		
	合計		1,089,000	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,145,900		
	合計		1,145,900	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	1,433,990		
	合計		1,433,990	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品		12,450,000	
	合計		12,450,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		2	
	190401債權憑證		1	
	合計			3

臺北市政府交通局

預收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	3,035,711		
	合計		3,035,711	



臺北市政府交通局  
存入保證金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	15,129,000		
	211201004保固保證金	456,000		
	211201009其他	0		
	合 計		15,585,000	

臺北市政府交通局  
應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,514		
	211301002健保費	397,363		
	211301003公保費	18,619		
	211301004勞保費	149,525		
	211301005退撫基金	41,054		
	211301006勞工退休金(新制)	198,508		
	211301007代辦經費	5,886,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		6,699,583	

臺北市政府交通局  
應付保管款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		4,504,335	
	合計		4,504,335	

臺北市政府交通局  
應付保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	11,700,400		
	290301009其他	749,600		
	合計		12,450,000	

臺北市政府交通局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		2	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計			3

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	7,825,468,100	2,053,273,043	0	0	0	9,878,741,143
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-78,155	0	0	-42,630	1,171,187
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	317,113,297	-256,787,482	3,690,203	820,121	-13,526,483	49,669,414
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	64,300	11,000	-3,674,127	15,413,805
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	459,455	438,528	141,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,310,843,812	1,648,617,904	3,770,531	1,290,576	-16,804,712	9,945,136,959
租賃資產	0	0	82,047	0	-1,692	80,355
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,652,097	0	98,200	3,610,432	0	26,139,865
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	29,652,097	0	180,247	3,610,432	-1,692	26,220,220
合 計	8,340,495,909	1,648,617,904	3,950,778	4,901,008	-16,806,404	9,971,357,179

本期成本變動增加數3,950,778元，較取得財產合計數4,761,875元，減少811,097元之原因說明如下：

1. 108-109年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台功能擴充案108年付款6,450,000元，109年付款1,290,000元，其中1,626,516元109年入資本資產帳(機械及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加336,516元。
2. 108年臺北市交通資訊中心系統設施汰換108年付款1,518,000元，其中343,000元109年入資本資產帳(機械及設備326,972元及雜項設備16,028元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加343,000元。
3. 108年交通智慧型手機軟體暨臺北市即時交通資訊網擴充功能及系統維護案108年付款1,122,090元109年入資本資產帳(機械及設備1,057,790元及交通及運輸設備64,300元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,122,090元。
4. 109-110年度聯合運輸管理平臺暨決策功能擴充案之第1期款1,800,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,800,000元。
5. 109-110年度臺北市交通事故分析平臺建置案之第1期款880,000元，因全案尚未完成，未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少880,000元。
6. 購置電腦軟體1套計1,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,000元。
7. 109-114年度桌上型個人電腦租賃採購案現值82,047元，109年付款15,750元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加66,297元。

# 臺北市政府交通局

## 長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			82,047		15,750			66,297
四、負債準備								

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
1000 人事費	87,023,881			
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	50,166,864			
1020 約聘僱人員待遇	2,262,540			
1025 技工及工友待遇	2,750,382			
1030 獎金	20,696,733			
1035 其他給與	1,315,811			
1040 加班值班費	1,075,451			
1045 退休退職給付	69,060			
1050 退休離職儲金	4,059,393			
1055 保險	3,698,327			
2000 業務費	1,241,965	621,763	1,838,383	1,553,454
2003 教育訓練費		6,500		1,200
2006 水電費	42,908			
2009 通訊費	81,974	13,570	15,381	26,221
2018 資訊服務費				1,069,422
2024 稅捐及規費	15,140			
2027 保險費	4,966		16,810	5,464
2030 兼職費			112,500	
2036 按日按件計資酬金	45,500	62,500		75,700
2039 委辦費		286,500	1,656,657	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	23,860		2,200	340,197



# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
2054 一般事務費	724,683	219,233	24,520	18,100
2066 車輛及辦公器具養護費	23,059			
2072 國內旅費			5,000	15,500
2084 短程車資	2,355	3,460	5,315	1,650
2093 特別費	277,520			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
<b>合計</b>	<b>88,265,846</b>	<b>621,763</b>	<b>1,838,383</b>	<b>1,553,454</b>

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				14,420,968
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				14,420,968
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	693,139	1,698,744		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	1,648	22,195		
2018 資訊服務費		172,954		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費		200,000		
2036 按日按件計資酬金	33,310	99,930		
2039 委辦費	187,600			
2042 國際組織會費	301,763			
2045 國內組織會費				
2051 物品	2,700	2,508		

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	143,428	1,176,359		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,968	17,060		
2084 短程車資	11,722	7,738		
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,761,875	
3030 資訊軟硬體設備費			4,761,875	
4000 獎補助費	46,078,370			12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助	46,078,370			
合計	46,771,509	1,698,744	4,761,875	14,432,968

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	678,925	102,123,774	
1010 政務人員待遇		929,320	
1015 法定編制人員待遇		50,166,864	
1020 約聘僱人員待遇		2,262,540	
1025 技工及工友待遇		2,750,382	
1030 獎金		20,696,733	
1035 其他給與	678,925	1,994,736	
1040 加班值班費		1,075,451	
1045 退休退職給付		14,490,028	
1050 退休離職儲金		4,059,393	
1055 保險		3,698,327	
2000 業務費	81,620	7,729,068	
2003 教育訓練費	30,120	37,820	
2006 水電費		42,908	
2009 通訊費		160,989	
2018 資訊服務費		1,242,376	
2024 稅捐及規費		15,140	
2027 保險費		27,240	
2030 兼職費		312,500	
2036 按日按件計資酬金		316,940	
2039 委辦費		2,130,757	
2042 國際組織會費		301,763	
2045 國內組織會費		30,000	
2051 物品		371,465	

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費	51,500	2,357,823	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,059	
2072 國內旅費		48,528	
2084 短程車資		32,240	
2093 特別費		277,520	
3000 設備及投資		4,761,875	
3030 資訊軟硬體設備費		4,761,875	
4000 獎補助費		46,090,370	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		46,078,370	
合計	760,545	160,705,087	

# 臺北市政府交通局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,285,895	0	0	0	0	0	3,035,711	0	4,321,606
本年度收入	1,140,895	0	0	0	0	0	3,035,711	0	4,176,606
04010100 罰金罰鍰	246,650	0	0	0	0	0	0	0	246,650
04030100 一般賠償收入	7,136	0	0	0	0	0	0	0	7,136
05010100 審查費	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000
05030800 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010200 權利金	182,514	0	0	0	0	0	0	0	182,514
07050100 廢舊物資售價	221,746	0	0	0	0	0	0	0	221,746
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,035,711	0	3,035,711
12020100 收回以前年度歲出	19,189	0	0	0	0	0	0	0	19,189
12021000 其他雜項收入	135,660	0	0	0	0	0	0	0	135,660

# 臺北市政府交通局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度收入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
一、以前年度應收(保留)數	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
106年度 11021000 其他雜項收入	145,000	0	0	0	0	0	0	0	145,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府交通局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市政府交通局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	166,713,998	1,433,990	0	0	130,000	3,800	0	0	168,281,788	69,656,119
本年度	160,705,087	1,428,686	0	0	130,000	0	0	0	162,263,773	68,292,440
一、本年度經費	145,511,574	1,428,686	0	0	130,000	0	0	0	147,070,260	68,292,440
0358010100 行政管理	88,265,846	172,585	0	0	130,000	0	0	0	88,568,431	2,127,995
0358060100 綜合規劃	621,763	0	0	0	0	0	0	0	621,763	1,290,132
0358060200 交通治理	1,838,383	1,241,101	0	0	0	0	0	0	3,079,484	1,746,516
0358060300 運輸資訊業務	1,553,454	15,000	0	0	0	0	0	0	1,568,454	1,885,356
0358080100 運輸管理	46,771,509	0	0	0	0	0	0	0	46,771,509	60,481,791
0358080200 交通安全	1,698,744	0	0	0	0	0	0	0	1,698,744	257,256
0358900400* 其他設備	4,761,875	0	0	0	0	0	0	0	4,761,875	503,394
二、統籌科目	15,193,513	0	0	0	0	0	0	0	15,193,513	0

# 臺北市政府交通局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,432,968	0	0	0	0	0	0	0	14,432,968	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	760,545	0	0	0	0	0	0	0	760,545	0
以前年度	6,008,911	5,304	0	0	0	3,800	0	0	6,018,015	1,363,679
一、以前年度應付(保留)數	6,008,911	5,304	0	0	0	0	0	0	6,014,215	1,363,679
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	27,224	0	0	0	0	0	0	0	27,224	12,908
108年度 0360060100 綜合規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000
108年度 0360060200 交通治理	357,137	0	0	0	0	0	0	0	357,137	0
108年度 0360080100 運輸管理	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	5,250,550	5,304	0	0	0	0	0	0	5,255,854	911,771
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,800	0	0	3,800	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/7/8

# 臺北市政府交通局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

# 臺北市政府交通局

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	17,278,581	169,422,683
公庫撥入數	17,755,996	168,281,788
罰款及賠償收入	225,830	253,786
規費收入	52,000	328,000
財產孳息收入	0	182,514
廢舊物資售價收入	0	221,746
補助收入	-779,813	0
其他收入	24,568	154,849
支出	20,957,654	171,035,604
繳付公庫數	2,436,296	4,321,606
人事支出	12,685,099	102,150,866
業務支出	2,129,030	8,782,360
增購財產支出	791,875	4,761,875
其他獎補捐助	2,915,354	51,018,897
收支餘絀	-3,679,073	-1,612,921

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	174,000	29,000	174,000	-	-
	29,000	145,000	29,000	145,000	-	-
合 計	29,000	174,000	29,000	174,000	-	-
	29,000	145,000	29,000	145,000	-	-

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	225,830	246,650	225,830	246,650	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	-	7,136	0	7,136	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	282,000	50,000	282,000	-	-
	52,000	288,000	52,000	288,000	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	60,000	200,000	60,000	200,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,506,000	0	2,506,000	-	-
	-	182,514	0	182,514	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	221,746	0	221,746	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	779,813	0	779,813	-	-
	2,104,898	3,035,711	2,104,898	3,035,711	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	19,189	0	19,189	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,750	151,500	27,750	151,500	-	-
	24,568	135,660	24,568	135,660	-	-
合 計	145,750	3,951,313	145,750	3,951,313	-	-
	2,407,296	4,176,606	2,407,296	4,176,606	-	-

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第1頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	10,000	40,132	10,000	40,132	-	-
	9,260	27,224	8,198	27,224	1,062	-
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	439,000	439,000	439,000	439,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	357,137	0	357,137	-	-
	-	357,137	0	357,137	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	0	374,000	0	374,000	-	-
	-	374,000	0	374,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	1,045,000	6,167,625	1,045,000	6,167,625	-	-
	1,296,859	5,255,854	1,297,921	5,255,854	-1,062	-
合 計	1,494,000	7,377,894	1,494,000	7,377,894	-	-
	1,306,119	6,014,215	1,306,119	6,014,215	-	-

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,841,756	90,696,426	9,841,756	90,696,426	-	-
	10,030,716	88,438,431	10,030,716	88,568,431	-	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	774,500	1,911,895	774,500	1,911,895	-	-
	45,950	621,763	45,950	621,763	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	676,500	4,826,000	676,500	4,826,000	-	-
	723,660	3,079,484	723,660	3,079,484	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	1,845,200	3,453,810	1,845,200	3,453,810	-	-
	363,808	1,568,454	363,808	1,568,454	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	17,314,000	107,253,300	17,314,000	107,253,300	-	-
	1,791,814	46,771,509	1,791,814	46,771,509	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	524,500	1,956,000	524,500	1,956,000	-	-
	465,924	1,698,744	465,924	1,698,744	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,265,269	5,265,269	1,265,269	5,265,269	-	-
	791,875	4,761,875	791,875	4,761,875	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,186,330	14,432,968	2,186,330	14,432,968	-	-
	2,186,330	14,432,968	2,186,330	14,432,968	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	48,000	760,545	48,000	760,545	-	-
	48,000	760,545	48,000	760,545	-	-
合 計	34,476,055	230,556,213	34,476,055	230,556,213	-	-
	16,448,077	162,133,773	16,448,077	162,263,773	-	-130,000



臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第3頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170251090100025	109/01/13	零用金	130,000
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	轉帳憑單	170261090600002	109/06/01	保留款支出年度錯誤調整	1,062
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	轉帳憑單	170261090600002	109/06/01	保留款支出年度錯誤調整	-1,062
合 計					130,000