

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝翎環

機關長官：

臺北市政府 陸學台(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第32頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第37頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第38頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第48頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	60,000	60,000	25,000	9,000	-	49,500
					-			74,500		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	9,000	-	74,500
					-			74,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	9,000	-	74,500
					-			74,500		
	03			賠償收入	60,000	60,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
05				規費收入	1,000,000	1,000,000	432,000	1,996	-	-124,004
					-			307,996		
	01			行政規費收入	600,000	600,000	272,000	21,996	-	-4,004
					-			267,996		
		01		審查費	600,000	600,000	272,000	21,996	-	-4,004
					-			267,996		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	160,000	-20,000	-	-120,000
					-			40,000		
		08		道路使用費	400,000	400,000	160,000	-20,000	-	-120,000
					-			40,000		
07				財產收入	3,144,000	3,144,000	2,594,000	-	-	-997,472
					-			1,596,528		
	01			財產孳息	3,144,000	3,144,000	2,594,000	-	-	-1,010,667
					-			1,583,333		
		02		權利金	3,144,000	3,144,000	2,594,000	-	-	-1,010,667
					-			1,583,333		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,195
					-			13,195		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,195
					-			13,195		
09				補助及協助收入	4,050,000	4,050,000	781,289	-	-	-
					-			781,289		
	01			上級政府補助收入	4,050,000	4,050,000	781,289	-	-	-
					-			781,289		
		02		計畫型補助收入	4,050,000	4,050,000	781,289	-	-	-
					-			781,289		

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
12				其他收入	301,000	301,000	147,408	29,599	-	-20,921
					-			126,487		
	02			雜項收入	301,000	301,000	147,408	29,599	-	-20,921
					-			126,487		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	280
					-			280		
		10		其他雜項收入	301,000	301,000	147,408	29,599	-	-21,201
					-			126,207		
				經常門合計	8,555,000	8,555,000	3,979,697	40,595	-	-1,092,897
					-			2,886,800		
				總計	8,555,000	8,555,000	3,979,697	40,595	-	-1,092,897
					-			2,886,800		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	142,891,000	-	142,891,000	91,427,955	9,899,308	3,862,306
					-	-			87,565,649	
					-	-			-	904,439
	01			行政管理	142,891,000	-	142,891,000	91,427,955	9,899,308	3,862,306
					-	-			87,565,649	
					-	-			-	904,439
			10	人事費	138,150,000	-	138,150,000	89,266,709	9,688,116	2,879,166
					-	-			86,387,543	
					-	-			-	879,439
			20	業務費	4,741,000	-	4,741,000	2,161,246	211,192	983,140
					-	-			1,178,106	
					-	-			-	25,000
03				交通業務	322,215,000	-	323,199,848	120,192,893	21,255,470	14,875,178
					-	-			105,317,715	
					984,848	-			-	300,000
					-	-			-	
	01			交通規劃與管理	322,215,000	-	323,199,848	120,192,893	21,255,470	14,875,178
					-	-			105,317,715	
					984,848	-			-	300,000
					-	-			-	
			20	業務費	110,848,000	-	111,832,848	8,772,893	738,576	3,422,062
					-	-			5,350,831	
					984,848	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	211,367,000	-	211,367,000	111,420,000	20,516,894	11,453,116
					-	-			99,966,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
98				第一預備金	10,000,000	-	5,103,311	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,896,689	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	5,103,311	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,896,689	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	5,103,311	-	-	
					-	-		-	-	
					-4,896,689	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	475,106,000	-	471,194,159	211,620,848	31,154,778	18,737,484
					-	-		192,883,364	-	
					-3,911,841	-		-	1,204,439	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,658,000	-	15,748,000	4,826,199	1,883,126	1,364,295
					-	-		3,461,904	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	15,658,000	-	15,748,000	4,826,199	1,883,126	1,364,295
					-	-		3,461,904	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,658,000	-	15,748,000	4,826,199	1,883,126	1,364,295
					-	-		3,461,904	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				接受補助建設支出	4,050,000	-	4,050,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	
					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)
					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)	
03				公務人員各項補助	981,345	-	981,345	981,345	177,350	-
					-	-		981,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	981,345	-	981,345	981,345	177,350	-
					-	-		981,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	916,725	-	916,725	916,725	177,350	-
					-	-		916,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	64,620	-	64,620	64,620	-	-
					-	-		64,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,160,565	-	15,160,565	15,160,565	2,220,029	-
					-	-		15,160,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	509,974,565	-	506,152,724	231,607,612	35,257,933	20,101,779
					-	-		211,505,833	-	-
					-3,821,841	-		-	-	1,204,439
					-	-		-	-	-

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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	915,000	-	29,000	174,000	-	741,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	915,000	-	29,000	174,000	-	741,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	915,000	-	29,000	174,000	-	741,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,000	-	29,000	174,000	-	741,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	918,000	-	29,000	177,000	-	741,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	918,000	-	29,000	177,000	-	741,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	06				-	-	-	-	-	-	-							
					6,565,057	-	342,080	1,676,337	-	4,888,720	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,330,800	-	-	-	-	1,330,800	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,330,800	-	-	-	-	1,330,800	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,257	-	342,080	1,676,337	-	1,620,920	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,297,257	-	342,080	1,676,337	-	1,620,920	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-							
109	08				-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,260	-	281,750	281,750	-	5,920,510	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,260	-	281,750	281,750	-	5,920,510	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,202,260	-	281,750	281,750	-	5,920,510	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,767,317	-	623,830	1,958,087	-	10,809,230	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,767,317	-	623,830	1,958,087	-	10,809,230	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,767,317	-	623,830	1,958,087	-	10,809,230	-							

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通規劃與管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	86,387,543			14,167,220
1010 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	49,442,738			
1020 約聘僱人員待遇	2,164,170			
1025 技工及工友待遇	2,818,060			
1030 獎金	20,161,417			54,589
1035 其他給與	1,260,446			
1040 加班值班費	1,545,605			
1045 退休退職給付				14,112,631
1050 退休離職儲金	4,371,472			
1055 保險	3,694,315			
2000 業務費	1,178,106	5,350,831		
2003 教育訓練費		5,500		
2006 水電費	42,806			
2009 通訊費	137,325	16,554		
2018 資訊服務費		1,233,771		
2024 稅捐及規費	15,590			
2027 保險費	4,966	23,914		
2030 兼職費		259,500		
2036 按日按件計資酬金	67,740	272,130		
2039 委辦費		398,833		
2042 國際組織會費		307,797		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	40,736	400,259		
2054 一般事務費	609,492	2,381,565		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,498			
2072 國內旅費	1,109	11,220		
2084 短程車資	442	19,788		
2093 特別費	250,402			
3000 設備及投資			3,461,904	
3030 資訊軟硬體設備費			3,461,904	
4000 獎補助費		99,966,884		12,000

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通規劃與管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問		390,000		12,000
4090 其他補助及捐助		99,576,884		
合計	87,565,649	105,317,715	3,461,904	14,179,220

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	916,725	101,471,488	
1010 政務人員待遇		929,320	
1015 法定編制人員待遇		49,442,738	
1020 約聘僱人員待遇		2,164,170	
1025 技工及工友待遇		2,818,060	
1030 獎金		20,216,006	
1035 其他給與	916,725	2,177,171	
1040 加班值班費		1,545,605	
1045 退休退職給付		14,112,631	
1050 退休離職儲金		4,371,472	
1055 保險		3,694,315	
2000 業務費	64,620	6,593,557	
2003 教育訓練費	37,120	42,620	
2006 水電費		42,806	
2009 通訊費		153,879	
2018 資訊服務費		1,233,771	
2024 稅捐及規費		15,590	
2027 保險費		28,880	
2030 兼職費		259,500	
2036 按日按件計資酬金		339,870	
2039 委辦費		398,833	
2042 國際組織會費		307,797	
2045 國內組織會費		20,000	
2051 物品		440,995	
2054 一般事務費	27,500	3,018,557	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,498	
2072 國內旅費		12,329	
2084 短程車資		20,230	
2093 特別費		250,402	
3000 設備及投資		3,461,904	
3030 資訊軟硬體設備費		3,461,904	
4000 獎補助費		99,978,884	

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		402,000	
4090 其他補助及捐助		99,576,884	
合計	981,345	211,505,833	

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	3,063,800	0	0	0	0	0	0	0	3,063,800
本年度	2,886,800	0	0	0	0	0	0	0	2,886,800
04010100 罰金罰鍰	74,500	0	0	0	0	0	0	0	74,500
05010100 審查費	267,996	0	0	0	0	0	0	0	267,996
05030800 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010200 權利金	1,583,333	0	0	0	0	0	0	0	1,583,333
07050100 廢舊物資售價	13,195	0	0	0	0	0	0	0	13,195
09010200 計畫型補助收入	781,289	0	0	0	0	0	0	0	781,289
12020100 收回以前年度歲出	280	0	0	0	0	0	0	0	280
12021000 其他雜項收入	126,207	0	0	0	0	0	0	0	126,207
以前年度	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
一、以前年度應收(保留) 數	177,000	0	0	0	0	0	0	0	177,000
106年度 11021000 其他雜項收入	174,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	213,463,920	1,204,439	0	0	130,000	49,762	0	0	0	0	214,848,121	19,720,070
本年度	211,505,833	1,204,439	0	0	130,000	0	0	0	0	0	212,840,272	18,767,340
一、本年度經費	196,345,268	1,204,439	0	0	130,000	0	0	0	0	0	197,679,707	18,767,340
0358010100 行政管理	87,565,649	904,439	0	0	130,000	0	0	0	0	0	88,600,088	2,827,867
0358030100 交通規劃與管理	105,317,715	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,617,715	14,575,178
0358900400* 其他設備	3,461,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,904	1,364,295
二、統籌科目	15,160,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,160,565	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,179,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,179,220	0
0989030100 公務人員各項補助	981,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,345	0
以前年度	1,958,087	0	0	0	0	49,762	0	0	0	0	2,007,849	952,730
一、以前年度應付(保留)數	1,958,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,087	952,730
109年度 0358060100 綜合規劃												729,600
109年度 0358060200 交通治理	1,676,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,337	204,880

臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358080100 運輸管理	281,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,750	18,250
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,762	0	0	0	0	49,762	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	27,556	0	0	0	0	27,556	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,024	0	0	0	0	3,024	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,182	0	0	0	0	17,182	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國110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	9,795,973,640	負債	34,234,513
流動資產	35,258,618	流動負債	16,499,810
專戶存款	33,183,179	應付代收款	16,499,810
零用金	130,000	長期負債	51,334
應收帳款	741,000	應付租賃款	51,334
預付款	1,204,439	其他負債	17,683,369
長期投資	9,671,199,230	存入保證金	14,824,200
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,859,169
採權益法之投資評價調整	1,826,731,390	淨資產	9,761,739,127
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	9,761,739,127
固定資產	42,605,362	資產負債淨額	9,761,739,127
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-206,045		
機械及設備	322,292,454		
累計折舊－機械及設備	-294,361,309		
交通及運輸設備	173,777,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,366,724		
雜項設備	1,430,172		
累計折舊－雜項設備	-1,317,546		
租賃資產	82,047		
累計折舊－租賃資產	-17,589		
無形資產	45,910,430		
電腦軟體	33,724,726		
發展中之無形資產	12,185,704		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	9,795,973,640	合 計	9,795,973,640
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	25,981,400	應付保證品	25,981,400
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	35,919,273	217,734,921
公庫撥入數	35,878,678	214,848,121
罰款及賠償收入	9,000	74,500
規費收入	1,996	307,996
財產收益	0	1,596,528
補助及協助收入	0	781,289
其他收入	29,599	126,487
支出	37,913,255	234,967,370
繳付公庫數	69,595	3,063,800
人事支出	11,908,145	101,471,488
業務支出	2,028,098	8,928,524
獎補助支出	20,516,894	99,978,884
財產損失	0	3,372
折舊、折耗及攤銷	3,390,523	21,521,302
收支餘絀	-1,993,982	-17,232,449

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,964,276		
	110103002一般銀行存款	2,859,169		
	110103003代扣繳專戶	1,359,734		
	合 計		33,183,179	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	741,000	741,000	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	1,204,439	1,204,439	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	1,000,000	1,000,000	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	25,981,400	25,981,400	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,772		
	210302002健保費	880,802		
	210302003公保費	10,605		
	210302004勞保費	171,298		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	275,390		
	210302007代辦經費	15,140,076		
	210302008各項費款	8,867		
	210302019其他	0		
	合 計		16,499,810	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	13,844,200		
	280301004保固保證金	980,000		
	280301009其他	0		
	合 計		14,824,200	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,859,169		
	合 計		2,859,169	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	25,710,000		
	290301009其他	271,400		
	合 計		25,981,400	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計		3	

臺北市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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 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	7,844,467,840	1,826,731,390	0	0	0	9,671,199,230
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-163,415	0	0	-42,630	1,085,927
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,452,212	-282,469,587	108,626	268,384	-11,891,722	27,931,145
交通及運輸設備	173,777,930	-156,145,220	0	0	-4,221,504	13,411,206
雜項設備	1,569,386	-1,443,029	0	139,214	125,483	112,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,343,559,340	1,386,510,139	108,626	407,598	-16,030,373	9,713,740,134
租賃資產	82,047	-9,471	16,200	16,200	-8,118	64,458
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,749,671	0	77,620	5,102,565	0	33,724,726
發展中之無形資產	9,303,126	0	2,882,578	0	0	12,185,704
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	48,134,844	-9,471	2,976,398	5,118,765	-8,118	45,974,888
合 計	8,391,694,184	1,386,500,668	3,085,024	5,526,363	-16,038,491	9,759,715,022

備註：本期成本變動增加數3,085,024元，較取得財產合計數3,461,904元，減少376,880元之原因說明如下：

1. 購置電腦軟體1套77,620元，以經常門經費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,620元。
2. 110年臺北市交通資訊中心展區及功能汰換案第一階段款項454,500元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增減少454,500元。

臺北市政府交通局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	67,534		16,200	51,334
二、其他長期負債				

臺北市政府交通局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,886,800	214,848,121	217,734,921	收入
		214,848,121	214,848,121	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,500		74,500	罰款及賠償收入
規費收入	307,996		307,996	規費收入
財產收入	1,596,528		1,596,528	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	781,289		781,289	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	126,487		126,487	其他收入
歲出	211,505,833	23,461,537	234,967,370	支出
		3,063,800	3,063,800	繳付公庫數
人事費	101,471,488		101,471,488	人事支出
業務費	6,593,557	2,334,967	8,928,524	業務支出
獎補助費	99,978,884		99,978,884	獎補助支出
設備及投資	3,461,904	-3,461,904		
		3,372	3,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,521,302	21,521,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,619,033	191,386,584	-17,232,449	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 「設備及投資」預算執行數3,461,904元，其中</p> <p>(1)16,200元係109年度租賃個人電腦110年度款項不列入會計收支科目。</p> <p>(2)2,882,578元係109年聯合運輸管理平臺暨決策功能擴充案及109-110年臺北市交通事故分析平台建置案，另列為平衡表「發展中之無形資產」表達。</p> <p>(3)108,626元係110年資訊周邊採購案，另列為平衡表「機械及設備」表達。</p> <p>(4)454,500元係110年臺北市交通資訊中心展區及功能汰換案未登載財產，以業務支出科目列帳。</p> <p>2. 「業務費」預算執行數6,593,557元，其中</p> <p>(1)77,620元係購置電腦軟體1套，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</p> <p>(2)1,958,087元係以前年度保留(業務費)實現數列入會計收支科目。</p> <p>(3)454,500元係110年臺北市交通資訊中心展區及功能汰換案未登載財產，以業務支出科目列帳。</p> <p>3. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。</p>			

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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	174,000	29,000	174,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
合 計	29,000	177,000	29,000	177,000	-	-
	29,000	177,000	29,000	177,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,000	74,500	9,000	74,500	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	272,000	46,000	272,000	-	-
	21,996	267,996	21,996	267,996	-	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	160,000	40,000	160,000	-	-
	-20,000	40,000	-20,000	40,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,594,000	0	2,594,000	-	-
	-	1,583,333	0	1,583,333	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	13,195	0	13,195	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	781,289	781,289	781,289	781,289	-	-
	-	781,289	0	781,289	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	280	0	280	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,568	147,408	24,568	147,408	-	-
	29,599	126,207	29,599	126,207	-	-
合 計	896,857	3,979,697	896,857	3,979,697	-	-
	40,595	2,886,800	40,595	2,886,800	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	729,600	0	729,600	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	295,500	1,881,217	295,500	1,881,217	-	-
	342,080	1,676,337	342,080	1,676,337	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	0	300,000	0	300,000	-	-
	281,750	281,750	281,750	281,750	-	-
合 計	295,500	2,910,817	295,500	2,910,817	-	-
	623,830	1,958,087	623,830	1,958,087	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,339,705	91,427,955	10,339,705	91,427,955	-	-
	9,896,223	88,470,088	9,896,223	88,600,088	-	-130,000
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	17,945,232	120,192,893	17,945,232	120,192,893	-	-
	21,255,470	105,617,715	21,255,470	105,617,715	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,382,021	4,826,199	1,382,021	4,826,199	-	-
	1,883,126	3,461,904	1,883,126	3,461,904	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,042,679	14,179,220	2,042,679	14,179,220	-	-
	2,042,679	14,179,220	2,042,679	14,179,220	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	177,350	981,345	177,350	981,345	-	-
	177,350	981,345	177,350	981,345	-	-
合 計	31,886,987	231,607,612	31,886,987	231,607,612	-	-
	35,254,848	212,710,272	35,254,848	212,840,272	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年6月30日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651100100009	110/01/07	零用金		130,000						
合 計						130,000						