

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國110年7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

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30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第33頁至第34頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第39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40頁至第40頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第50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7月31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	30,000	43,029	-	87,529
					-			117,529		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	43,029	-	117,529
					-			117,529		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	43,029	-	117,529
					-			117,529		
	03			賠償收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
05				規費收入	1,000,000	1,000,000	508,000	36,004	-	-164,000
					-			344,000		
	01			行政規費收入	600,000	600,000	318,000	36,004	-	-14,000
					-			304,000		
		01		審查費	600,000	600,000	318,000	36,004	-	-14,000
					-			304,000		
	03			使用規費收入	400,000	400,000	190,000	-	-	-150,000
					-			40,000		
		08		道路使用費	400,000	400,000	190,000	-	-	-150,000
					-			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7月31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	171,976	23,610	-	-21,879
					-			150,097		
	02			雜項收入	301,000	301,000	171,976	23,610	-	-21,879
					-			150,097		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	280
					-			280		
		10		其他雜項收入	301,000	301,000	171,976	23,610	-	-22,159
					-			149,817		
				經常門合計	8,555,000	8,555,000	4,085,265	102,643	-	-1,095,822
					-			2,989,443		
				總計	8,555,000	8,555,000	4,085,265	102,643	-	-1,095,822
					-			2,989,443		

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7月31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	
					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	102,259,253	10,608,587	4,085,017
					-	-			98,174,236	
					-	-			-	268,891
					-	-			-	
	01			行政管理	142,891,000	-	142,891,000	102,259,253	10,608,587	4,085,017
					-	-			98,174,236	
					-	-			-	268,891
					-	-			-	
			10	人事費	138,150,000	-	138,150,000	99,565,372	10,337,002	2,840,827
					-	-			96,724,545	
					-	-			-	226,478
					-	-			-	
			20	業務費	4,741,000	-	4,741,000	2,693,881	271,585	1,244,190
					-	-			1,449,691	
					-	-			-	42,413
					-	-			-	
03				交通業務	322,215,000	-	324,397,548	139,783,971	6,754,580	27,711,676
					-	-			112,072,295	
					2,182,548	-			-	90,620
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通規劃與管理	322,215,000	-	324,397,548	139,783,971	6,754,580	27,711,676
					-	-			112,072,295	
					2,182,548	-			-	90,620
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	110,848,000	-	111,832,848	12,893,971	1,212,274	6,330,866
					-	-			6,563,105	
					984,848	-			-	90,620
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	211,367,000	-	212,564,700	126,890,000	5,542,306	21,380,810
					-	-			105,509,190	
					1,197,700	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
98				第一預備金	10,000,000	-	3,905,611	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,094,389	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	3,905,611	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,094,389	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	3,905,611	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,094,389	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	475,106,000	-	471,194,159	242,043,224	17,363,167	31,796,693
					-	-		210,246,531	-	
					-3,911,841	-		-	359,511	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,658,000	-	15,748,000	5,192,368	109,975	1,620,489
					-	-		3,571,879	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	15,658,000	-	15,748,000	5,192,368	109,975	1,620,489
					-	-		3,571,879	-	
					90,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,658,000	-	15,748,000	5,192,368	109,975	1,620,489
					-	-		3,571,879	-	
					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7月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	4,050,000	-	4,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	4,050,000	-	4,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	19,708,000	-	19,798,000	5,192,368	109,975	1,620,489
					-	-	-	3,571,879	-	
					90,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	494,814,000	-	490,992,159	247,235,592	17,473,142	33,417,182
					-	-	-	213,818,410	-	
					-3,821,841	-	-	-	359,511	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,408,504	-	16,408,504	16,408,504	2,229,284	-
					-	-	-	16,408,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,408,504	-	16,408,504	16,408,504	2,229,284	-
					-	-	-	16,408,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	16,396,504	-	16,396,504	16,396,504	2,229,284	-
					-	-	-	16,396,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	1,158,695	-	1,158,695	1,158,695	177,350	-
					-	-			1,158,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,158,695	-	1,158,695	1,158,695	177,350	-
					-	-			1,158,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,094,075	-	1,094,075	1,094,075	177,350	-
					-	-			1,094,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	64,620	-	64,620	64,620	-	-
					-	-			64,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,567,199	-	17,567,199	17,567,199	2,406,634	-
					-	-			17,567,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	512,381,199	-	508,559,358	264,802,791	19,879,776	33,417,182
					-	-			231,385,609	-
					-3,821,841	-			-	359,511
					-	-			-	-

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7月31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	203,000	-	712,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	915,000	-	29,000	203,000	-	712,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	915,000	-	29,000	203,000	-	712,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,000	-	29,000	203,000	-	712,000
						-	-	-	-	-	-
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	206,000	-	712,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	918,000	-	29,000	206,000	-	712,000
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	-	204,880	1,881,217	-	4,683,840	-							
		01			1,330,800	-	-	-	-	1,330,800	-							
			20		1,330,800	-	-	-	-	1,330,800	-							
					3,297,257	-	204,880	1,881,217	-	1,416,040	-							
		02			3,297,257	-	-	-	-	-	-							
			20		3,297,257	-	204,880	1,881,217	-	1,416,040	-							
					1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-							
			20		1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-							
109	08				6,202,260	-	-	281,750	-	5,920,510	-							
		01			6,202,260	-	-	281,750	-	5,920,510	-							
			20		6,202,260	-	-	281,750	-	5,920,510	-							
					12,767,317	-	204,880	2,162,967	-	10,604,350	-							
					12,767,317	-	204,880	2,162,967	-	10,604,350	-							
					12,767,317	-	204,880	2,162,967	-	10,604,350	-							
					12,767,317	-	204,880	2,162,967	-	10,604,350	-							

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7月31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	96,724,545			16,396,504
1010 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	56,309,518			
1020 約聘僱人員待遇	2,488,637			
1025 技工及工友待遇	3,220,640			
1030 獎金	20,266,717			54,589
1035 其他給與	1,324,382			
1040 加班值班費	1,774,448			
1045 退休退職給付				16,341,915
1050 退休離職儲金	5,152,298			
1055 保險	5,125,825			
2000 業務費	1,449,691	6,563,105		
2003 教育訓練費		5,500		
2006 水電費	42,806			
2009 通訊費	151,561	19,254		
2018 資訊服務費		1,417,361		
2024 稅捐及規費	24,740			
2027 保險費	4,966	23,914		
2030 兼職費		299,500		
2036 按日按件計資酬金	77,740	318,690		
2039 委辦費		798,733		
2042 國際組織會費		307,797		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	44,279	400,259		
2054 一般事務費	748,843	2,910,669		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,107			
2072 國內旅費	1,109	11,220		
2084 短程車資	442	20,208		
2093 特別費	326,098			
3000 設備及投資			3,571,879	
3030 資訊軟硬體設備費			3,571,879	
4000 獎補助費		105,509,190		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7月31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		105,119,190		
合計	98,174,236	112,072,295	3,571,879	16,408,504

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7月31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	1,094,075	114,215,124	
1010 政務人員待遇		1,062,080	
1015 法定編制人員待遇		56,309,518	
1020 約聘僱人員待遇		2,488,637	
1025 技工及工友待遇		3,220,640	
1030 獎金		20,321,306	
1035 其他給與	1,094,075	2,418,457	
1040 加班值班費		1,774,448	
1045 退休退職給付		16,341,915	
1050 退休離職儲金		5,152,298	
1055 保險		5,125,825	
2000 業務費	64,620	8,077,416	
2003 教育訓練費	37,120	42,620	
2006 水電費		42,806	
2009 通訊費		170,815	
2018 資訊服務費		1,417,361	
2024 稅捐及規費		24,740	
2027 保險費		28,880	
2030 兼職費		299,500	
2036 按日按件計資酬金		396,430	
2039 委辦費		798,733	
2042 國際組織會費		307,797	
2045 國內組織會費		30,000	
2051 物品		444,538	
2054 一般事務費	27,500	3,687,012	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,107	
2072 國內旅費		12,329	
2084 短程車資		20,650	
2093 特別費		326,098	
3000 設備及投資		3,571,879	
3030 資訊軟硬體設備費		3,571,879	
4000 獎補助費		105,521,190	

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7月31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		105,119,190	
合計	1,158,695	231,385,609	

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7月31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	3,195,443	0	0	0	0	0	0	0	3,195,443	
本年度	2,989,443	0	0	0	0	0	0	0	2,989,443	
04010100 罰金罰鍰	117,529	0	0	0	0	0	0	0	117,529	
05010100 審查費	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	
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	149,817	0	0	0	0	0	0	0	149,817	
以前年度	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	
一、以前年度應收(保留) 數	206,000	0	0	0	0	0	0	0	206,000	
106年度 11021000 其他雜項收入	203,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000	

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7月31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7月31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	233,548,576	359,511	0	0	130,000	49,762	0	0	0	0	234,087,849	34,276,721
本年度	231,385,609	359,511	0	0	130,000	0	0	0	0	0	231,875,120	32,927,671
一、本年度經費	213,818,410	359,511	0	0	130,000	0	0	0	0	0	214,307,921	32,927,671
0358010100 行政管理	98,174,236	268,891	0	0	130,000	0	0	0	0	0	98,573,127	3,686,126
0358030100 交通規劃與管理	112,072,295	90,620	0	0	0	0	0	0	0	0	112,162,915	27,621,056
0358900400* 其他設備	3,571,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571,879	1,620,489
二、統籌科目	17,567,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,567,199	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,408,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,408,504	0
0989030100 公務人員各項補助	1,158,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,695	0
以前年度	2,162,967	0	0	0	0	49,762	0	0	0	0	2,212,729	1,349,050
一、以前年度應付(保留)數	2,162,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,967	1,349,050
109年度 0358060100 綜合規劃												1,330,800
109年度 0358060200 交通治理	1,881,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,217	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7月31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7月31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	9,796,515,077	負債	38,861,931
流動資產	39,012,108	流動負債	20,524,343
專戶存款	37,810,597	應付代收款	20,524,343
零用金	130,000	長期負債	51,334
應收帳款	712,000	應付租賃款	51,334
預付款	359,511	其他負債	18,286,254
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	2,872,832
採權益法之投資評價調整	1,826,731,390	暫收款	589,222
其他長期投資	200,100,000	淨資產	9,757,653,146
固定資產	40,137,460	資產負債淨額	9,757,653,146
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,757,653,146
累計折舊－土地改良物	-213,150		
機械及設備	322,292,454		
累計折舊－機械及設備	-296,126,136		
交通及運輸設備	173,789,450		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,071,249		
雜項設備	1,418,173		
累計折舊－雜項設備	-1,307,159		
租賃資產	80,694		
累計折舊－租賃資產	-17,589		
無形資產	45,166,279		
電腦軟體	32,980,575		
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	9,796,515,077	合 計	9,796,515,077
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		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7月31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	19,342,371	237,077,292
公庫撥入數	19,239,728	234,087,849
罰款及賠償收入	43,029	117,529
規費收入	36,004	344,000
財產收益	0	1,596,528
補助及協助收入	0	781,289
其他收入	23,610	150,097
支出	23,439,752	258,407,122
繳付公庫數	131,643	3,195,443
人事支出	12,743,636	114,215,124
業務支出	1,688,739	10,617,263
獎補助支出	5,542,306	105,521,190
財產損失	0	3,372
折舊、折耗及攤銷	3,333,428	24,854,730
收支餘絀	-4,097,381	-21,329,830

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31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	32,958,096		
	110103002一般銀行存款	3,471,788		
	110103003代扣繳專戶	1,380,713		
	合 計		37,810,597	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國110年7月31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	712,000	712,000	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國110年7月31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	359,511	359,511	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國110年7月31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7月31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7月31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7月31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	13,033		
	210302002健保費	892,905		
	210302003公保費	9,904		
	210302004勞保費	172,822		
	210302005退撫基金	9,734		
	210302006勞工退休金(新制)	292,049		
	210302007代辦經費	15,488,466		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,645,430		
	合 計		20,524,343	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國110年7月31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7月31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			
	合 計	2,872,832	2,872,832	

臺北市政府交通局
暫收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	589,222	589,222	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國110年7月31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7月31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7月31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	-49,735	1,078,822
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	-13,656,549	26,166,318
交通及運輸設備	173,777,930	-156,145,220	11,520	0	-4,926,029	12,718,201
雜項設備	1,569,386	-1,443,029	0	151,213	135,870	111,014
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	120,146	419,597	-18,496,443	9,711,273,585
租賃資產	82,047	-9,471	16,200	17,553	-8,118	63,105
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	187,595	5,956,691	0	32,980,575
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	3,086,373	5,974,244	-8,118	45,229,384
合 計	8,391,694,184	1,386,500,668	3,206,519	6,393,841	-18,504,561	9,756,502,969

備註：本期成本變動增加數3,206,519元，較取得財產合計數3,571,879元，減少365,360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減少454,500元。
3. 由交工處移入手機11,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,520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7月31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7月31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	2,989,443	234,087,849	237,077,292	收入
		234,087,849	234,087,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,529		117,529	罰款及賠償收入
規費收入	344,000		344,000	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	150,097		150,097	其他收入
歲出	231,385,609	27,021,513	258,407,122	支出
		3,195,443	3,195,443	繳付公庫數
人事費	114,215,124		114,215,124	人事支出
業務費	8,077,416	2,539,847	10,617,263	業務支出
獎補助費	105,521,190		105,521,190	獎補助支出
設備及投資	3,571,879	-3,571,879		
		3,372	3,372	財產損失
				投資損失
債務費		24,854,730	24,854,730	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-228,396,166	207,066,336	-21,329,830	收支餘絀

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7月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<p>1. 「設備及投資」預算執行數3,571,879元，其中</p> <ul style="list-style-type: none">(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。(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。(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。(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。(5)109,975元係110年資訊軟體採購案，另列為平衡表「電腦軟體」表達。 <p>2. 「業務費」預算執行數8,077,416元，其中</p> <ul style="list-style-type: none">(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。(2)2,162,967元係以前年度保留(業務費)實現數列入會計收支科目。(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>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7月31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	203,000	29,000	203,000	-	-
	29,000	203,000	29,000	203,000	-	-
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	206,000	29,000	206,000	-	-
	29,000	206,000	29,000	206,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31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	-	-
	43,029	117,529	43,029	117,529	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	318,000	46,000	318,000	-	-
	36,004	304,000	36,004	304,000	-	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	30,000	190,000	30,000	190,000	-	-
	-	40,000	0	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	0	781,289	0	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	171,976	24,568	171,976	-	-
	23,610	149,817	23,610	149,817	-	-
合計	105,568	4,085,265	105,568	4,085,265	-	-
	102,643	2,989,443	102,643	2,989,443	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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	601,200	1,330,800	601,200	1,330,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	0	1,881,217	0	1,881,217	-	-
	204,880	1,881,217	204,880	1,881,217	-	-
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	0	281,750	-	-
合 計	601,200	3,512,017	601,200	3,512,017	-	-
	204,880	2,162,967	204,880	2,162,967	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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	10,831,298	102,259,253	10,831,298	102,259,253	-	-
	9,973,039	98,443,127	9,973,039	98,573,127	-	-130,000
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	19,591,078	139,783,971	19,591,078	139,783,971	-	-
	6,545,200	112,162,915	6,545,200	112,162,915	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	366,169	5,192,368	366,169	5,192,368	-	-
	109,975	3,571,879	109,975	3,571,879	-	-
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	2,229,284	16,408,504	2,229,284	16,408,504	-	-
	2,229,284	16,408,504	2,229,284	16,408,504	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	177,350	1,158,695	177,350	1,158,695	-	-
	177,350	1,158,695	177,350	1,158,695	-	-
合 計	33,195,179	264,802,791	33,195,179	264,802,791	-	-
	19,034,848	231,745,120	19,034,848	231,875,120	-	-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7月31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