

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋斐

機關長官：

臺北市政府
交通局長 陳學台(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15頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第18頁至第18頁
二、收入支出表·····	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第20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40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41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第49頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第50頁至第52頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				12080000000 其他收入	266,000 -	266,000	117,422	20,186 122,125	-	4,703
	02			12081700200 雜項收入	266,000 -	266,000	117,422	20,186 122,125	-	4,703
		01		12081700201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 88	-	88
		10		12081700210 其他雜項收入	266,000 -	266,000	117,422	20,186 122,037	-	4,615
				經常門合計	9,576,000 -	9,576,000	8,279,223	85,186 4,245,318	-	-4,033,905
				總計	9,576,000 -	9,576,000	8,279,223	85,186 4,245,318	-	-4,033,905

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5808170010000 一般行政	149,684,000	-	149,684,000	96,184,197	10,473,730	5,438,856
					-	-			90,745,341	
					-	-			-	733,659
					-	-				
	01			5808170010100 行政管理	149,684,000	-	149,684,000	96,184,197	10,473,730	5,438,856
					-	-			90,745,341	
					-	-			-	733,659
					-	-				
			10	100000 人事費	144,837,000	-	144,837,000	93,785,000	10,296,076	4,099,363
					-	-			89,685,637	
					-	-			-	708,659
					-	-				
			20	200000 業務費	4,847,000	-	4,847,000	2,399,197	177,654	1,339,493
					-	-			1,059,704	
					-	-			-	25,000
					-	-				
03				5808170030000 交通業務	327,713,000	-	328,785,500	116,608,079	22,117,836	48,298,796
					-	-			68,309,283	
					1,072,500	-			-	529,940
					-	-				
	01			5808170030100 交通規劃與管理	327,713,000	-	328,785,500	116,608,079	22,117,836	48,298,796
					-	-			68,309,283	
					1,072,500	-			-	529,940
					-	-				
			20	200000 業務費	114,554,000	-	114,876,500	10,798,079	1,594,196	3,541,430
					-	-			7,256,649	
					322,500	-			-	529,940
					-	-				
			40	400000 獎補助費	213,159,000	-	213,909,000	105,810,000	20,523,640	44,757,366
					-	-			61,052,634	
					750,000	-			-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	8,037,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,962,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	8,037,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,962,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,037,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,962,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	487,397,000	-	486,507,000	212,792,276	32,591,566	53,737,652	
					-	-			159,054,624		
					-890,000	-			-	1,263,599	
					-	-			-		
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	7,275,000	1,637,624	178,000	405,800	
					-	-			1,231,824		
					890,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	7,275,000	1,637,624	178,000	405,800	
					-	-			1,231,824		
					890,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	7,275,000	1,637,624	178,000	405,800	
					-	-			1,231,824		
					890,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	02			5808170920200 接受中央各部會補助建設支出*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,985,000	-	7,875,000	2,237,624	178,000	1,005,800
					-	-		1,231,824		
					890,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	494,382,000	-	494,382,000	215,029,900	32,769,566	54,743,452
					-	-		160,286,448		
					-	-		-	1,263,599	
					-	-		-		
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	14,222,447	-	14,222,447	14,222,447	2,317,926	-
					-	-		14,222,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	14,222,447	-	14,222,447	14,222,447	2,317,926	-
					-	-		14,222,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,212,447	-	14,212,447	14,212,447	2,317,926	-
					-	-		14,212,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000	10,000	-	10,000	10,000	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908170030000 公務人員各項補助	1,065,680	-	1,065,680	1,065,680	96,350	-
					-	-		1,065,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	1,065,680	-	1,065,680	1,065,680	96,350	-
					-	-		1,065,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	997,680	-	997,680	997,680	96,350	-
					-	-		997,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,288,127	-	15,288,127	15,288,127	2,414,276	-
					-	-		15,288,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	509,670,127	-	509,670,127	230,318,027	35,183,842	54,743,452
					-	-		175,574,575	-	
					-	-		-	1,263,599	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
106	11				其他收入	567,000	-	15,000	132,000	-	435,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	567,000	-	15,000	132,000	-	435,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	567,000	-	15,000	132,000	-	435,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	15,000	132,000	-	435,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	-	33,751	-	81,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	-	33,751	-	81,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,500	-	-	33,751	-	81,749
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	11,399,840	-	-	11,399,840	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			投資收益	11,399,840	-	-	11,399,840	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		投資股息紅利	11,399,840	-	-	11,399,840	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,515,340	-	-	11,433,591	-	81,749
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,082,340	-	15,000	11,565,591	-	516,749
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,082,340	-	15,000	11,565,591	-	516,749
						-	-	-	-	-	-

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：111/7/6
----	----	--------	------	------------	--------------

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9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	89,685,637			14,212,447
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	51,092,980			
1020 約聘僱人員待遇	2,458,308			
1025 技工及工友待遇	2,932,440			
1030 獎金	20,779,657			54,589
1035 其他給與	1,062,377			
1040 加班值班費	1,747,553			
1045 退休退職給付				14,157,858
1050 退休離職儲金	4,678,828			
1055 保險	3,966,514			
2000 業務費	1,059,704	7,256,649		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	42,410			
2009 通訊費	136,345	10,834		
2018 資訊服務費		2,233,054		
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	7,449	16,816		
2030 兼職費		267,500		
2036 按日按件計資酬金	45,000	619,080		
2039 委辦費		1,204,123		
2042 國際組織會費		287,210		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	65,160	130,759		
2054 一般事務費	529,993	2,444,127		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,937			
2072 國內旅費	8,030			
2084 短程車資	2,540	13,146		
2093 特別費	194,470			
3000 設備及投資			1,231,824	
3030 資訊軟硬體設備費			1,231,824	
4000 獎補助費		61,052,634		10,000

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10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				10,000
4090 其他補助及捐助		61,052,634		
合計	90,745,341	68,309,283	1,231,824	14,222,447

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第11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	997,680	104,895,764		
1010 政務人員待遇		966,980		
1015 法定編制人員待遇		51,092,980		
1020 約聘僱人員待遇		2,458,308		
1025 技工及工友待遇		2,932,440		
1030 獎金		20,834,246		
1035 其他給與	997,680	2,060,057		
1040 加班值班費		1,747,553		
1045 退休退職給付		14,157,858		
1050 退休離職儲金		4,678,828		
1055 保險		3,966,514		
2000 業務費	68,000	8,384,353		
2003 教育訓練費	47,500	47,500		
2006 水電費		42,410		
2009 通訊費		147,179		
2018 資訊服務費		2,233,054		
2024 稅捐及規費		26,370		
2027 保險費		24,265		
2030 兼職費		267,500		
2036 按日按件計資酬金		664,080		
2039 委辦費		1,204,123		
2042 國際組織會費		287,210		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品		195,919		
2054 一般事務費	20,500	2,994,620		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,937		
2072 國內旅費		8,030		
2084 短程車資		15,686		
2093 特別費		194,470		
3000 設備及投資		1,231,824		
3030 資訊軟硬體設備費		1,231,824		
4000 獎補助費		61,062,634		

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12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		10,000		
4090 其他補助及捐助		61,052,634		
合計	1,065,680	175,574,575		

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第13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	15,810,909	0	0	0	0	0	0	0	15,810,909
本年度	4,245,318	0	0	0	0	0	0	0	4,245,318
04010100 罰金罰鍰	48,730	0	0	0	0	0	0	0	48,730
04030100 一般賠償收入	514	0	0	0	0	0	0	0	514
05010100 審查費	334,000	0	0	0	0	0	0	0	334,000
05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	3,630,959	0	0	0	0	0	0	0	3,630,959
07050100 廢舊物資售價	108,990	0	0	0	0	0	0	0	108,990
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0	0	0	0	0	88
12021000 其他雜項收入	122,037	0	0	0	0	0	0	0	122,037
以前年度	11,565,591	0	0	0	0	0	0	0	11,565,591
一、以前年度應收(保留) 數	11,565,591	0	0	0	0	0	0	0	11,565,591
106年度 11021000 其他雜項收入	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第14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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	33,751	0	0	0	0	0	0	0	33,751
110年度 08030100 投資股息紅利	11,399,840	0	0	0	0	0	0	0	11,399,840
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

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第15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)			
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第16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	188,647,152	1,263,599	0	0	130,000	1,000	0	0	0	0	190,041,751	55,002,632
本年度	175,574,575	1,263,599	0	0	130,000	0	0	0	0	0	176,968,174	53,349,853
一、本年度經費	160,286,448	1,263,599	0	0	130,000	0	0	0	0	0	161,680,047	53,349,853
0358010100 行政管理	90,745,341	733,659	0	0	130,000	0	0	0	0	0	91,609,000	4,575,197
0358030100 交通規劃與管理	68,309,283	529,940	0	0	0	0	0	0	0	0	68,839,223	47,768,856
0358900400* 其他設備	1,231,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,824	405,800
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、統籌科目	15,288,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,288,127	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,222,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,222,447	0
0989030100 公務人員各項補助	1,065,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,680	0
以前年度	13,072,577	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	13,073,577	1,652,779
一、以前年度應付(保留)數	13,072,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,072,577	1,652,779
109年度 0358060100 綜合規劃	921,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,600	0

臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第17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 0358060300 運輸資訊業務												596,000
110年度 0358030100 交通規劃與管理	751,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,137	619,892
110年度 0358820100* 大都會汽車客運股份有限 公司股金	11,399,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,399,840	0
110年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出												436,887
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,969,890,557	負債	35,411,095
流動資產	34,099,229	流動負債	16,862,889
專戶存款	32,188,881	應付代收款	16,862,889
零用金	130,000	長期負債	561,114
應收帳款	516,749	應付租賃款	561,114
預付款	1,263,599	其他負債	17,987,092
長期投資	9,865,888,023	存入保證金	14,937,500
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	3,049,592
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	淨資產	9,934,479,462
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	9,934,479,462
固定資產	19,325,619	資產負債淨額	9,934,479,462
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-291,305		
機械及設備	321,413,914		
累計折舊－機械及設備	-309,578,000		
交通及運輸設備	123,566,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-118,136,361		
雜項設備	1,509,647		
累計折舊－雜項設備	-1,151,932		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-178,233		
無形資產	47,916,586		
電腦軟體	45,377,386		
發展中之無形資產	2,539,200		
其他資產	2,661,100		
暫付款	2,661,100		
合 計	9,969,890,557	合 計	9,969,890,557
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	24,840,000	應付保證品	24,840,000
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,010,088	194,917,069
公庫撥入數	35,924,902	190,041,751
罰款及賠償收入	15,000	49,244
規費收入	50,000	334,000
財產收益	0	3,739,949
捐獻及贈與收入	0	630,000
其他收入	20,186	122,125
支出	38,521,202	210,053,593
繳付公庫數	100,186	15,810,909
人事支出	12,710,352	104,895,764
業務支出	2,180,050	10,495,090
獎補助支出	20,523,640	61,062,634
財產損失	213,905	492,237
折舊、折耗及攤銷	2,793,069	17,296,959
收支餘絀	-2,511,114	-15,136,524

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第20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	27,736,200		
	110103002一般銀行存款	3,049,592		
	110103003代扣繳專戶	1,403,089		
	合 計		32,188,881	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	516,749		
	合 計		516,749	

臺北市政府交通局
預付款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第22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	1,263,599	1,263,599	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	2,661,100		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		2,661,100	

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：111/7/6

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第25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111年6月30日

頁數：第26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	12,641		
	210302002健保費	919,723		
	210302003公保費	1,460		
	210302004勞保費	161,858		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	283,407		
	210302007代辦經費	15,459,800		
	210302008各項費款	24,000		
	210302019其他	0		
	合 計		16,862,889	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第27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	14,341,500		
	280301004保固保證金	596,000		
	280301009其他	0		
	合 計		14,937,500	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	3,049,592		
	合 計		3,049,592	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	24,560,000		
	290301009其他	280,000		
	合 計		24,840,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第30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 合 計	3	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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第31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	2,021,420,183	0	0	0	9,865,888,023
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-248,675	0	0	-42,630	1,000,667
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	274,080	1,540,268	-5,454,823	11,835,914
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	450,000	42,681,500	38,542,634	5,430,315
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	0	23,000	-8,088	357,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,335,770,737	1,559,225,492	724,080	44,244,768	33,037,093	9,884,512,634
租賃資產	879,241	-91,347	174,624	174,624	-86,886	701,008
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	33,389,491	0	18,875,974	6,888,079	0	45,377,386
發展中之無形資產	20,795,974	0	619,200	18,875,974	0	2,539,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	55,064,706	-91,347	19,669,798	25,938,677	-86,886	48,617,594
合 計	8,390,835,443	1,559,134,145	20,393,878	70,183,445	32,950,207	9,933,130,228

備註：本期成本變動增加數20,393,878元，較取得財產合計數1,231,824元，增加19,162,054元之原因說明如下：

1. 發展中之無形資產其中18,875,974元因已結案改列電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,875,974元。
2. 接受民間團體贈與固定資產630,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加630,000元。
3. 111年度交通大數據資料庫與數據分析功能擴充及維運案，其中438,000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438,000元。
4. 「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」移撥消防局之資產(CCTV工作站*2)補入帳94,080元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,080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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第32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	561,114			561,114
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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第33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	4,245,318	190,671,751	194,917,069	收入
		190,041,751	190,041,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,244		49,244	罰款及賠償收入
規費收入	334,000		334,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,739,949		3,739,949	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		630,000	630,000	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	122,125		122,125	其他收入
歲出	175,574,575	34,479,018	210,053,593	支出
		15,810,909	15,810,909	繳付公庫數
人事費	104,895,764		104,895,764	人事支出
業務費	8,384,353	2,110,737	10,495,090	業務支出
獎補助費	61,062,634		61,062,634	獎補助支出
設備及投資	1,231,824	-1,231,824		
		492,237	492,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,296,959	17,296,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,329,257	156,192,733	-15,136,524	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111年1月1日至111年6月30日

頁數:第34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)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,231,824元，其中174,624元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中619,200元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,231,824元，其中438,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」17,296,959元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」492,237元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「捐獻及贈與收入」630,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」10,495,090元，其中1,672,737元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第35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	15,000	132,000	15,000	132,000	-	-
	15,000	132,000	15,000	132,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	24,520	0	24,520	-	-
	-	33,751	0	33,751	-	-
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	11,399,840	0	11,399,840	-	-
	-	11,399,840	0	11,399,840	-	-
合 計	15,000	11,556,360	15,000	11,556,360	-	-
	15,000	11,565,591	15,000	11,565,591	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第36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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	15,000	48,730	15,000	48,730	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,667	20,001	6,667	20,001	-	-
	-	514	0	514	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	46,000	282,000	46,000	282,000	-	-
	50,000	334,000	46,008	334,000	3,992	-
111-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	160,000	40,000	160,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	7,099,800	0	7,099,800	-	-
	-	3,630,959	0	3,630,959	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	108,990	67,000	175,990	-67,000	-67,000
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	88	0	88	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,612	117,422	21,612	117,422	-	-
	20,186	122,037	20,186	122,037	-	-
合 計	114,279	8,279,223	114,279	8,279,223	-	-
	85,186	4,245,318	148,194	4,312,318	-63,008	-67,000

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第37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									
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票			公庫6月入帳，本機關該月尚未列帳		67,000					
合 計						67,000					

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第38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	921,600	0	921,600	-	-
	211,200	921,600	211,200	921,600	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	596,000	0	596,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	0	1,371,029	0	1,371,029	-	-
	197,000	751,137	197,000	751,137	-	-
110-82-01-投資支出-大都會汽車客運股份有限公司股金*	0	11,399,840	0	11,399,840	-	-
	-	11,399,840	0	11,399,840	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	436,887	0	436,887	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	14,725,356	-	14,725,356	-	-
	408,200	13,072,577	408,200	13,072,577	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第39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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,063,789	96,184,197	11,063,789	96,184,197	-	-
	10,462,650	91,479,000	10,462,650	91,609,000	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	20,135,632	116,608,079	20,135,632	116,608,079	-	-
	22,461,776	68,839,223	22,461,776	68,839,223	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	523,000	1,637,624	523,000	1,637,624	-	-
	178,000	1,231,824	178,000	1,231,824	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,317,926	14,222,447	2,317,926	14,222,447	-	-
	2,317,926	14,222,447	2,317,926	14,222,447	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	96,350	1,065,680	96,350	1,065,680	-	-
	96,350	1,065,680	96,350	1,065,680	-	-
合 計	34,136,697	230,318,027	34,136,697	230,318,027	-	-
	35,516,702	176,838,174	35,516,702	176,968,174	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第40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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651100100016	111/01/10	零用金		130,000						
合 計						130,000						