

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國112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 陳宗明(乙)

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42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第45頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				04080000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	13,335	500	-	305,452
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	318,787	-	280,500
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	280,500	-	280,500
	03			04081700300 賠償收入	40,000	40,000	13,335	500	-	24,952
		01		04081700301 一般賠償收入	-	-	-	38,287	-	24,952
					40,000	40,000	13,335	500	-	24,952
05				05080000000 規費收入	800,000	800,000	368,000	44,992	-	88,048
	01			05081700100 行政規費收入	-	-	-	456,048	-	67,996
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	288,000	44,992	-	67,996
					-	-	-	355,996	-	67,996
	03			05081700300 使用規費收入	200,000	200,000	80,000	-	-	20,052
		03		05081700303 資料使用費	-	-	-	100,052	-	52
					-	-	-	52	-	52
		08		05081700308 道路使用費	200,000	200,000	80,000	-	-	20,000
					-	-	-	100,000	-	20,000
07				07080000000 財產收入	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	2,781,214
	01			07081700100 財產孳息	-	-	-	20,738,514	-	560,794
		02		07081700102 權利金	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-	-	560,794
					-	-	-	18,518,094	-	560,794
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,220,420
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	2,220,420	-	2,220,420
					-	-	-	2,220,420	-	2,220,420
12				12080000000 其他收入	263,000	263,000	119,018	15,250	-	-49,536
					-	-	-	69,482	-	-49,536
	02			12081700200 雜項收入	263,000	263,000	119,018	15,250	-	-49,536
					-	-	-	69,482	-	-49,536

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		10		12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	119,018	15,250	-	-49,536
					-			69,482		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,457,653	60,742	-	3,125,178
					-			21,582,831		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,457,653	60,742	-	3,125,178
					-			21,582,831		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-	156,138,000	98,396,732	11,021,134	5,089,692
					-	-			93,307,040	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	98,396,732	11,021,134	5,089,692
					-	-			93,307,040	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	96,156,250	10,799,207	4,113,611
					-	-			92,042,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	2,240,482	221,927	976,081
					-	-			1,264,401	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	301,025,630	126,787,136	1,788,253	25,241,996
					-	-			101,545,140	
					1,784,630	-			-	937,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	301,025,630	126,787,136	1,788,253	25,241,996
					-	-			101,545,140	
					1,784,630	-			-	937,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	73,439,000	-	75,223,630	15,262,140	1,788,253	5,955,322
					-	-			9,306,818	
					1,784,630	-			-	937,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	111,524,996	-	19,286,674
					-	-			92,238,322	
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
					-	-				
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	8,215,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,784,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	8,215,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,784,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,215,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,784,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	465,379,000	-	465,379,000	225,183,868	12,809,387	30,331,688
					-	-		194,852,180	-	962,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5808170900000 一般建築及設備	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5808170900400 其他設備*	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	853,000	-	853,000	680,924	-	67,722
					-	-		613,202	-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5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)	
					-	-		-	-	
				經費門合計	466,232,000	-	466,232,000	225,864,792	12,809,387	30,399,410
					-	-		195,465,382		962,000
					-	-				
					-	-				
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	13,909,068	-	13,909,068	13,909,068	1,942,567	-
					-	-			13,909,068	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	13,909,068	-	13,909,068	13,909,068	1,942,567	-
					-	-			13,909,068	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	13,903,068	-	13,903,068	13,903,068	1,938,567	-
					-	-			13,903,068	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	4,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
03				8908170030000 公務人員各項補助	865,940	-	865,940	865,940	432,300	-
					-	-			865,940	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8908170030100 公務人員各項補助	865,940	-	865,940	865,940	432,300	-
					-	-			865,940	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000	757,250	-	757,250	757,250	379,800	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6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)
				人事費	-	-		757,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	108,690	-	108,690	108,690	52,500	-
					-	-		108,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,775,008	-	14,775,008	14,775,008	2,374,867	-
					-	-		14,775,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	481,007,008	-	481,007,008	240,639,800	15,184,254	30,399,410
					-	-		210,240,390	-	
					-	-		-	962,000	
					-	-		-	-	

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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	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	345,000	-	15,000	90,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	90,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	90,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,000	-	15,000	90,000	-	255,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	62,311	-	-	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	-	-	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,311	-	-	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,311	-	-	9,934	-	52,377
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	99,000	-	-	59,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	-	-	59,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	99,000	-	-	59,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					小計	99,000	-	-	59,000	-	40,000
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	-	15,000	158,934	-	347,377
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	-	15,000	158,934	-	347,377
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8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
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	770,350	-	-	-							
111	92				-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,350	-	-	770,350	-	2,864,000	700,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,682	-	-	770,350	-	1,359,332	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,350	-	-	770,350	-	2,864,000	700,000							

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	92,042,639			13,903,068
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	51,810,456			
1020 約聘僱人員待遇	2,380,497			
1025 技工及工友待遇	2,585,088			
1030 獎金	21,358,255			17,362
1035 其他給與	1,301,998			
1040 加班值班費	1,489,140			
1045 退休退職給付	444,474			13,885,706
1050 退休離職儲金	5,247,627			
1055 保險	4,458,124			
2000 業務費	1,264,401	9,306,818		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,842			
2009 通訊費	132,965	16,522		
2018 資訊服務費		3,453,427		
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	7,449	19,774		
2030 兼職費		300,000		
2036 按日按件計資酬金	37,000	532,127		
2039 委辦費		754,040		
2042 國際組織會費		308,972		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	84,567	133,355		
2054 一般事務費	636,256	3,723,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,481			
2072 國內旅費	2,406			
2084 短程車資	1,025	24,796		
2093 特別費	249,040			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		92,238,322		6,000

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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				6,000
4090 其他補助及捐助		92,238,322		
合計	93,307,040	101,545,140	613,202	13,909,068

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	757,250	106,702,957	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		51,810,456	
1020 約聘僱人員待遇		2,380,497	
1025 技工及工友待遇		2,585,088	
1030 獎金		21,375,617	
1035 其他給與	757,250	2,059,248	
1040 加班值班費		1,489,140	
1045 退休退職給付		14,330,180	
1050 退休離職儲金		5,247,627	
1055 保險		4,458,124	
2000 業務費	108,690	10,679,909	
2003 教育訓練費	40,190	40,190	
2006 水電費		48,842	
2009 通訊費		149,487	
2018 資訊服務費		3,453,427	
2024 稅捐及規費		26,370	
2027 保險費		27,223	
2030 兼職費		300,000	
2036 按日按件計資酬金		569,127	
2039 委辦費		754,040	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		217,922	
2054 一般事務費	68,500	4,428,561	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,481	
2072 國內旅費		2,406	
2084 短程車資		25,821	
2093 特別費		249,040	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		92,244,322	

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		6,000	
4090 其他補助及捐助		92,238,322	
合計	865,940	210,240,390	

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	21,741,765	0	0	0	0	0	0	0	21,741,765
本年度	21,582,831	0	0	0	0	0	0	0	21,582,831
04010100 罰金罰鍰	280,500	0	0	0	0	0	0	0	280,500
04030100 一般賠償收入	38,287	0	0	0	0	0	0	0	38,287
05010100 審查費	355,996	0	0	0	0	0	0	0	355,996
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030800 道路使用費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
07010200 權利金	18,518,094	0	0	0	0	0	0	0	18,518,094
07050100 廢舊物資售價	2,220,420	0	0	0	0	0	0	0	2,220,420
12021000 其他雜項收入	69,482	0	0	0	0	0	0	0	69,482
以前年度	158,934	0	0	0	0	0	0	0	158,934
一、以前年度應收(保留) 數	158,934	0	0	0	0	0	0	0	158,934
106年度 11021000 其他雜項收入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	9,934	0	0	0	0	0	0	0	9,934
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
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 騰餘款	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112年1月1日至112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112年1月1日至112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	211,010,740	962,000	0	0	100,000	11,569,600	0	0	0	0	223,642,340	31,501,410
本年度	210,240,390	962,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	211,302,390	29,337,410
一、本年度經費	195,465,382	962,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	196,527,382	29,337,410
0358010100 行政管理	93,307,040	25,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	93,432,040	4,964,692
0358030100 交通規劃與管理	101,545,140	937,000	0	0	0	0	0	0	0	0	102,482,140	24,304,996
0358900400* 其他設備	613,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,202	67,722
二、統籌科目	14,775,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,775,008	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,909,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,909,068	0
0989030100 公務人員各項補助	865,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,940	0
以前年度	770,350	0	0	0	0	11,569,600	0	0	0	0	12,339,950	2,164,000
一、以前年度應付(保留)數	770,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,350	2,164,000
111年度 0358030100 交通規劃與管理												804,668
111年度 0358900400* 其他設備	770,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,350	0

臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出												1,359,332	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,569,600	0	0	0	0	0	11,569,600	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	0	11,567,600	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國112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	10,233,330,630	負債	31,363,414
流動資產	28,553,417	流動負債	18,733,829
專戶存款	26,444,040	應付代收款	18,733,829
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	347,377	應付租賃款	989,448
預付款	1,662,000	其他負債	11,640,137
長期投資	10,147,856,453	存入保證金	9,316,000
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,324,137
採權益法之投資評價調整	2,303,388,613	淨資產	10,201,967,216
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,201,967,216
固定資產	11,372,674	資產負債淨額	10,201,967,216
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-376,565		
機械及設備	26,561,727		
累計折舊－機械及設備	-21,047,753		
交通及運輸設備	8,602,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,526,985		
雜項設備	1,650,396		
累計折舊－雜項設備	-1,188,381		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-509,921		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	41,618,160		
電腦軟體	39,749,331		
發展中之無形資產	1,868,829		
其他資產	3,929,926		
暫付款	3,929,926		
合 計	10,233,330,630	合 計	10,233,330,630
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	25,300,000	應付保證品	25,300,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	6

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	15,260,184	245,225,171
公庫撥入數	15,199,442	223,642,340
罰款及賠償收入	500	318,787
規費收入	44,992	456,048
財產收益	0	20,738,514
其他收入	15,250	69,482
支出	16,843,842	245,146,282
繳付公庫數	75,742	21,741,765
人事支出	13,117,574	106,702,957
業務支出	2,062,680	10,771,909
獎補助支出	4,000	92,244,322
財產損失	0	4,259,176
折舊、折耗及攤銷	1,583,846	9,426,153
收支餘絀	-1,583,658	78,889

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國112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	22,775,114		
	110103002一般銀行存款	2,325,481		
	110103003代扣繳專戶	1,343,445		
	合 計		26,444,040	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國112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			
	合 計	347,377	347,377	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	700,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	962,000		
	合計		1,662,000	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國112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 合計	3,929,926	3,929,926	

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第24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	25,300,000	25,300,000	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國112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	6	6	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國112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	12,826		
	210302002健保費	948,685		
	210302003公保費	143		
	210302004勞保費	148,169		
	210302005退撫基金	1,344		
	210302006勞工退休金(新制)	233,622		
	210302007代辦經費	17,389,040		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		18,733,829	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國112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	
	280301002履約保證金	8,380,000		
	280301004保固保證金	936,000		
	280301009其他	0		
	合 計		9,316,000	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國112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			
	合 計	2,324,137	2,324,137	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國112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	25,090,000		
	290301009其他	210,000		
	合 計		25,300,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112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		6	
	合 計		6	

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112年1月1日至112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) /長期投資評價變動數 (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	2,341,006,600	0	0	-37,617,987	10,147,856,453
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-333,935	0	0	-42,630	915,407
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,904,797	-312,752,045	0	296,343,070	291,704,292	5,513,974
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	0	136,118,295	134,343,517	1,075,267
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	90,000	791,866	674,962	462,015
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,315,737,418	1,884,186,775	90,000	433,253,231	389,062,154	10,155,823,116
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-173,022	1,240,110
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,165,901	0	0	0	0	2,165,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,480,490	0	4,346,778	7,077,937	0	39,749,331
發展中之無形資產	5,266,679	0	696,350	4,094,200	0	1,868,829
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,663,101	-336,899	5,385,752	11,514,761	-173,022	45,024,171
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	5,475,752	444,767,992	388,889,132	10,200,847,287

備註：本期成本變動增加數5,475,752元，較取得財產合計數1,383,552元，增加4,092,200元之原因說明如下：

1. 發展中之無形資產4,094,200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較取得財產合計數增加4,094,200元。
2. 小綠人不鏽鋼立牌毀損由肇事當事人於事故後委託保險公司及辦理設施修復90,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,000元。
3. 本局採購備份軟體，其中18,000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18,000元。
4. 111年度交通大數據資料庫及數據分析功能擴充案，其中74,000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74,000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112年1月1日至112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	989,448			989,448
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112年1月1日至112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	21,582,831	223,642,340	245,225,171	收入
		223,642,340	223,642,340	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	318,787		318,787	罰款及賠償收入
規費收入	456,048		456,048	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,738,514		20,738,514	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				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	69,482		69,482	其他收入
歲出	210,240,390	34,905,892	245,146,282	支出
		21,741,765	21,741,765	繳付公庫數
人事費	106,702,957		106,702,957	人事支出
業務費	10,679,909	92,000	10,771,909	業務支出
獎補助費	92,244,322		92,244,322	獎補助支出
設備及投資	613,202	-613,202		
		4,259,176	4,259,176	財產損失
				投資損失
債務費		9,426,153	9,426,153	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,657,559	188,736,448	78,889	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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中342,624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252,578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：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中18,000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」9,426,153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」4,259,176元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」92,000元，其中74,000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112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	90,000	15,000	90,000	-	-
	15,000	90,000	15,000	90,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	2,258	0	2,258	-	-
	-	9,934	0	9,934	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	59,000	0	59,000	-	-
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	1,359,332	0	1,359,332	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	15,000	1,454,590	15,000	1,454,590	-	-
	15,000	158,934	15,000	158,934	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	280,500	0	280,500	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,445	13,335	4,445	13,335	-	-
	500	38,287	500	38,287	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	288,000	48,000	288,000	-	-
	44,992	355,996	44,992	355,996	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	52	0	52	-	-
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	-	100,000	0	100,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	17,957,300	0	17,957,300	-	-
	-	18,518,094	0	18,518,094	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,220,420	0	2,220,420	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,878	119,018	21,878	119,018	-	-
	15,250	69,482	15,250	69,482	-	-
合 計	94,323	18,457,653	94,323	18,457,653	-	-
	60,742	21,582,831	60,742	21,582,831	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第37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
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	0	804,668	0	804,668	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	770,350	0	770,350	-	-
	-	770,350	0	770,350	-	-
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	1,359,332	0	1,359,332	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,934,350	-	2,934,350	-	-
	-	770,350	-	770,350	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,563,611	98,396,732	11,563,611	98,396,732	-	-
	11,021,134	93,332,040	11,021,134	93,432,040	-	-100,000
112-03-01-交通業務-交通規劃與管理	20,584,751	126,787,136	20,584,751	126,787,136	-	-
	1,803,441	102,482,140	1,803,441	102,482,140	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	680,924	0	680,924	-	-
	-	613,202	0	613,202	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,942,567	13,909,068	1,942,567	13,909,068	-	-
	1,942,567	13,909,068	1,942,567	13,909,068	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	432,300	865,940	432,300	865,940	-	-
	432,300	865,940	432,300	865,940	-	-
合 計	34,523,229	240,639,800	34,523,229	240,639,800	-	-
	15,199,442	211,202,390	15,199,442	211,302,390	-	-100,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年6月30日

第39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	零用金	差額	
	種類	號碼					
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651120100037	112/01/13			100,000	
合 計						100,000	