

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋斐

機關長官：

臺北市政府局長 謝銘鴻(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				0408000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	17,780	24,000	-	325,007
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	342,787	-	304,500
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	24,000	-	304,500
				04081700300 賠償收入	40,000	40,000	17,780	-	-	20,507
		01		04081700301 一般賠償收入	-	-	-	38,287	-	20,507
05				05080000000 規費收入	800,000	800,000	418,000	180,000	-	218,048
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	338,000	100,000	-	117,996
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	338,000	100,000	-	117,996
				05081700300 使用規費收入	200,000	200,000	80,000	80,000	-	100,052
		03		05081700303 資料使用費	-	-	-	52	-	52
		08		05081700308 道路使用費	200,000	200,000	80,000	80,000	-	100,000
07				07080000000 財產收入	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-44,859	-	2,736,355
	01			07081700100 財產孳息	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-51,600	-	509,194
		02		07081700102 權利金	-	-	-	18,466,494	-	509,194
				07081700500 廢舊物資售價	17,958,000	17,958,000	17,957,300	-51,600	-	509,194
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	6,741	-	2,227,161
				12080000000 其他收入	263,000	263,000	140,896	15,768	-	-55,646
	02			12081700200 雜項收入	-	-	-	85,250	-	-55,646
					263,000	263,000	140,896	15,768	-	-55,646
					-	-	-	85,250	-	-55,646

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)		
		10		12081700210 其他雜項收入	263,000	263,000	140,896	15,768	-	-55,646
					-			85,250		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	18,533,976	174,909	-	3,223,764
					-			21,757,740		
				總計	19,061,000	19,061,000	18,533,976	174,909	-	3,223,764
					-			21,757,740		

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-	156,138,000	109,705,473	11,581,584	4,816,849
					-	-			104,888,624	
					-	-			-	26,838
					-	-			-	
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	109,705,473	11,581,584	4,816,849
					-	-			104,888,624	
					-	-			-	26,838
					-	-			-	
			10	100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	107,162,720	10,929,690	4,190,391
					-	-			102,972,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	2,542,753	651,894	626,458
					-	-			1,916,295	
					-	-			-	26,838
					-	-			-	
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	301,105,630	150,725,186	31,212,828	17,967,218
					-	-			132,757,968	
					1,864,630	-			-	677,040
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	301,105,630	150,725,186	31,212,828	17,967,218
					-	-			132,757,968	
					1,864,630	-			-	677,040
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	73,439,000	-	75,303,630	20,246,024	4,826,966	6,112,240
					-	-			14,133,784	
					1,864,630	-			-	677,040
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	130,479,162	26,385,862	11,854,978
					-	-			118,624,184	
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
					-	-				
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	3,414,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,585,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	3,414,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,585,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	3,414,320	-	-	
					-	-		-	-	
					-6,585,680	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	465,379,000	-	460,657,950	260,430,659	42,794,412	22,784,067
					-	-		237,646,592	-	
					-4,721,050	-		-	703,878	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
					-	-		-	-		
				經資門合計	466,232,000	-	461,510,950	261,111,583	42,794,412	22,851,789	
					-	-	-	-	238,259,794		
					-4,721,050	-	-	-	-	703,878	
					-	-	-	-	-	-	
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	15,847,635	-	15,847,635	15,847,635	1,938,567	-	
					-	-	-	-	15,847,635	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	15,847,635	-	15,847,635	15,847,635	1,938,567	-	
					-	-	-	-	15,847,635	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	15,841,635	-	15,841,635	15,841,635	1,938,567	-	
					-	-	-	-	15,841,635	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8908170030000 公務人員各項補助	886,440	-	886,440	886,440	20,500	-	
					-	-	-	-	886,440	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8908170030100 公務人員各項補助	886,440	-	886,440	886,440	20,500	-	
					-	-	-	-	886,440	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000	757,250	-	757,250	757,250	-	-	

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				人事費	-	-		757,250	-	
		20		200000 業務費	129,190	-	129,190	129,190	20,500	-
				統籌科目合計	16,734,075	-	16,734,075	16,734,075	1,959,067	-
				總計	482,966,075	-	478,245,025	277,845,658	44,753,479	22,851,789
					-4,721,050	-			254,993,869	703,878

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7月31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	105,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	105,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	105,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,000	-	15,000	105,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	62,311	6,000	602	10,536	-	45,775
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	6,000	602	10,536	-	45,775
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,311	6,000	602	10,536	-	45,775
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,311	6,000	602	10,536	-	45,775
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	99,000	6,000	626	59,626	-	33,374
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	6,000	626	59,626	-	33,374
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	99,000	6,000	626	59,626	-	33,374
						-	-	-	-	-	-
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	6,000	626	59,626	-	33,374
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	12,000	16,228	175,162	-	319,149
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	12,000	16,228	175,162	-	319,149
						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7月31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	373,700	326,300	326,300	-	804,668	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	373,700	326,300	326,300	-	804,668	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	373,700	326,300	326,300	-	804,668	-							
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	373,700	326,300	1,096,650	-	2,164,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	373,700	326,300	326,300	-	804,668	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,682	-	-	770,350	-	1,359,332	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,350	373,700	326,300	1,096,650	-	2,164,000	-							

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7月31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	102,972,329			15,841,635
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	58,978,827			
1020 約聘僱人員待遇	2,720,568			
1025 技工及工友待遇	2,933,348			
1030 獎金	21,394,025			17,362
1035 其他給與	1,636,039			
1040 加班值班費	1,829,928			
1045 退休退職給付	960,488			15,824,273
1050 退休離職儲金	6,167,116			
1055 保險	5,246,870			
2000 業務費	1,916,295	14,133,784		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	62,180			
2009 通訊費	162,322	19,778		
2018 資訊服務費		6,239,393		
2024 稅捐及規費	42,600			
2027 保險費	7,449	19,774		
2030 兼職費		370,500		
2036 按日按件計資酬金	47,000	953,366		
2039 委辦費		1,077,440		
2042 國際組織會費		308,972		
2045 國內組織會費		40,000		
2051 物品	108,037	162,542		
2054 一般事務費	1,020,492	4,684,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,481			
2072 國內旅費	59,645			
2078 國外旅費		230,000		
2084 短程車資	1,025	27,199		
2093 特別費	367,064			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	

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7月31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
4000 獎補助費		118,624,184		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		118,624,184		
合計	104,888,624	132,757,968	613,202	15,847,635

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7月31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	119,571,214	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		58,978,827	
1020 約聘僱人員待遇		2,720,568	
1025 技工及工友待遇		2,933,348	
1030 獎金		21,411,387	
1035 其他給與	757,250	2,393,289	
1040 加班值班費		1,829,928	
1045 退休退職給付		16,784,761	
1050 退休離職儲金		6,167,116	
1055 保險		5,246,870	
2000 業務費	129,190	16,179,269	
2003 教育訓練費	40,190	40,190	
2006 水電費		62,180	
2009 通訊費		182,100	
2018 資訊服務費		6,239,393	
2024 稅捐及規費		42,600	
2027 保險費		27,223	
2030 兼職費		370,500	
2036 按日按件計資酬金		1,000,366	
2039 委辦費		1,077,440	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		40,000	
2051 物品		270,579	
2054 一般事務費	89,000	5,794,312	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,481	
2072 國內旅費		59,645	
2078 國外旅費		230,000	
2084 短程車資		28,224	
2093 特別費		367,064	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	

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7月31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	
4000 獎補助費		118,630,184	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		118,624,184	
合計	886,440	254,993,869	

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7月31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	21,932,902	0	0	0	0	373,700	0	0	22,306,602
本年度	21,757,740	0	0	0	0	0	0	0	21,757,740
04010100 罰金罰鍰	304,500	0	0	0	0	0	0	0	304,500
04030100 一般賠償收入	38,287	0	0	0	0	0	0	0	38,287
05010100 審查費	455,996	0	0	0	0	0	0	0	455,996
05030300 資料使用費	52	0	0	0	0	0	0	0	52
05030800 道路使用費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
07010200 權利金	18,466,494	0	0	0	0	0	0	0	18,466,494
07050100 廢舊物資售價	2,227,161	0	0	0	0	0	0	0	2,227,161
12021000 其他雜項收入	85,250	0	0	0	0	0	0	0	85,250
以前年度	175,162	0	0	0	0	373,700	0	0	548,862
一、以前年度應收(保留) 數	175,162	0	0	0	0	0	0	0	175,162
106年度 11021000 其他雜項收入	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000

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7月31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	10,536	0	0	0	0	0	0	0	10,536
111年度 04010100 罰金罰鍰	59,626	0	0	0	0	0	0	0	59,626
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	373,700	0	0	373,700
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	373,700	0	0	373,700
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7月31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7月31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	256,090,519	703,878	0	0	100,000	11,571,600	0	0	326,300	0	268,139,697	24,211,911
本年度	254,993,869	703,878	0	0	100,000	0	0	0	0	0	255,797,747	22,047,911
一、本年度經費	238,259,794	703,878	0	0	100,000	0	0	0	0	0	239,063,672	22,047,911
0358010100 行政管理	104,888,624	26,838	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,015,462	4,690,011
0358030100 交通規劃與管理	132,757,968	677,040	0	0	0	0	0	0	0	0	133,435,008	17,290,178
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	16,734,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,734,075	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,847,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,847,635	0
0989030100 公務人員各項補助	886,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,440	0
以前年度	1,096,650	0	0	0	0	11,571,600	0	0	326,300	0	12,341,950	2,164,000
一、以前年度應付(保留)數	1,096,650	0	0	0	0	0	0	0	326,300	0	770,350	2,164,000
111年度 0358030100 交通規劃與管理	326,300	0	0	0	0	0	0	0	326,300	0	0	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7月31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	11,571,600	0	0	0	0	11,571,600	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	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	11,567,600	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國112年7月31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	10,273,617,693	負債	74,231,265
流動資產	71,483,364	流動負債	66,631,680
專戶存款	70,360,337	應付代收款	66,631,680
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	319,149	應付租賃款	989,448
預付款	703,878	其他負債	6,610,137
長期投資	10,147,856,453	存入保證金	4,286,000
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	10,199,386,428
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,199,386,428
固定資產	10,994,902	資產負債淨額	10,199,386,428
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-383,670		
機械及設備	26,561,727		
累計折舊－機械及設備	-21,326,993		
交通及運輸設備	7,550,676		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,530,477		
雜項設備	1,650,396		
累計折舊－雜項設備	-1,195,903		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-538,758		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	40,401,494		
電腦軟體	38,532,665		
發展中之無形資產	1,868,829		
其他資產	2,881,480		
暫付款	2,881,480		
合 計	10,273,617,693	合 計	10,273,617,693
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	12	待抵銷債權憑證	12

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7月31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	44,672,266	289,897,437
公庫撥入數	44,497,357	268,139,697
罰款及賠償收入	24,000	342,787
規費收入	180,000	636,048
財產收益	-44,859	20,693,655
其他收入	15,768	85,250
支出	47,239,054	292,385,336
繳付公庫數	564,837	22,306,602
人事支出	12,868,257	119,571,214
業務支出	5,825,660	16,597,569
獎補助支出	26,385,862	118,630,184
財產損失	10,516	4,269,692
折舊、折耗及攤銷	1,583,922	11,010,075
收支餘絀	-2,566,788	-2,487,899

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31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	66,669,974		
	110103002一般銀行存款	2,342,475		
	110103003代扣繳專戶	1,347,888		
	合 計		70,360,337	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國112年7月31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	319,149	319,149	

臺北市政府交通局
預付款明細表
 中華民國112年7月31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)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	703,878		
	合 計		703,878	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國112年7月31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	2,881,480	2,881,480	

臺北市政府交通局
保證品明細表
 中華民國112年7月31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7月31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	12	12	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國112年7月31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	7,958		
	210302002健保費	943,133		
	210302003公保費	651		
	210302004勞保費	152,517		
	210302005退撫基金	18,338		
	210302006勞工退休金(新制)	243,629		
	210302007代辦經費	65,265,454		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		66,631,680	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國112年7月31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	3,080,000		
	280301004保固保證金	906,000		
	280301009其他	300,000		
	合 計		4,286,000	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國112年7月31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7月31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7月31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	12	12	

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7月31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	-49,735	908,302
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	291,425,052	5,234,734
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	0	137,169,871	135,340,025	1,020,199
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	90,000	791,866	667,440	454,493
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	434,304,807	389,764,795	10,155,474,181
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-201,859	1,211,273
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	8,294,603	0	38,532,665
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	12,731,427	-201,859	43,778,668
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	5,475,752	447,036,234	389,562,936	10,199,252,849

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7月31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7月31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	21,757,740	268,139,697	289,897,437	收入
		268,139,697	268,139,697	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	342,787		342,787	罰款及賠償收入
規費收入	636,048		636,048	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,693,655		20,693,655	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	85,250		85,250	其他收入
歲出	254,993,869	37,391,467	292,385,336	支出
		22,306,602	22,306,602	繳付公庫數
人事費	119,571,214		119,571,214	人事支出
業務費	16,179,269	418,300	16,597,569	業務支出
獎補助費	118,630,184		118,630,184	獎補助支出
設備及投資	613,202	-613,202		
		4,269,692	4,269,692	財產損失
				投資損失
債務費		11,010,075	11,010,075	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-233,236,129	230,748,230	-2,487,899	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7月31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」11,010,075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」4,269,692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」418,300元，其中400,300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7月31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	105,000	15,000	105,000	-	-
	15,000	105,000	15,000	105,000	-	-
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	-	-
	602	10,536	602	10,536	-	-
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	-	-
	626	59,626	626	59,626	-	-
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	1,469,590	15,000	1,469,590	-	-
	16,228	175,162	16,228	175,162	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31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	-	-
	24,000	304,500	24,000	304,500	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,445	17,780	4,445	17,780	-	-
	-	38,287	0	38,287	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	50,000	338,000	50,000	338,000	-	-
	100,000	455,996	100,000	455,996	-	-
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	0	80,000	0	80,000	-	-
	80,000	180,000	80,000	180,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	17,957,300	0	17,957,300	-	-
	-51,600	18,466,494	-51,600	18,466,494	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,741	2,227,161	6,741	2,227,161	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,878	140,896	21,878	140,896	-	-
	15,768	85,250	15,768	85,250	-	-
合 計	76,323	18,533,976	76,323	18,533,976	-	-
	174,909	21,757,740	174,909	21,757,740	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7月31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7月31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	11,308,741	109,705,473	11,308,741	109,705,473	-	-
	11,583,422	104,915,462	11,583,422	105,015,462	-	-100,000
112-03-01-交通業務-交通規劃與管理	23,938,050	150,725,186	23,938,050	150,725,186	-	-
	30,952,868	133,435,008	30,952,868	133,435,008	-	-
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	1,938,567	15,847,635	1,938,567	15,847,635	-	-
	1,938,567	15,847,635	1,938,567	15,847,635	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,500	886,440	20,500	886,440	-	-
	20,500	886,440	20,500	886,440	-	-
合 計	37,205,858	277,845,658	37,205,858	277,845,658	-	-
	44,495,357	255,697,747	44,495,357	255,797,747	-	-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7月31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	