

臺北市政府交通局

# 會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉家瑜

機關長官：

臺北市政府交通局長 陳學台(丙)

# 臺北市政府交通局

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第08頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第09頁至第10頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第12頁
五、平衡表	第13頁至第13頁
六、資本資產表	第14頁至第14頁
七、平衡表科目明細表	第15頁至第27頁
八、資本資產變動表	第28頁至第28頁
九、歲出用途別累計表	第29頁至第31頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第35頁
十二、收入支出彙計表	第36頁至第36頁
十三、公庫收付差額解釋表	第37頁至第42頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第43頁至第43頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第44頁至第79頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	119,000	119,000	15,000	3,000	-	-4,055
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	10,945	-	6,000
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	6,000	-	6,000
03				賠償收入	80,000	80,000	15,000	3,000	-	-10,055
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	15,000	4,945	-	-10,055
04				規費收入	1,076,000	1,076,000	234,000	150,000	-	30,000
	01			行政規費收入	576,000	576,000	134,000	264,000	-	10,000
		01		審查費	576,000	576,000	134,000	70,000	-	10,000
					-	-	-	144,000	-	
	02			使用規費收入	500,000	500,000	100,000	80,000	-	20,000
					-	-	-	120,000	-	
		15		道路使用費	500,000	500,000	100,000	80,000	-	20,000
					-	-	-	120,000	-	
06				財產收入	34,500,000	34,500,000	-	33,258,693	-	33,258,693
	01			財產孳息	34,500,000	34,500,000	-	33,253,873	-	33,253,873
					-	-	-	33,253,873	-	
		03		權利金	34,500,000	34,500,000	-	33,253,873	-	33,253,873
					-	-	-	33,253,873	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,820	-	4,820
					-	-	-	4,820	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,820	-	4,820
					-	-	-	4,820	-	
07				營業盈餘及事業收入	350,094,000	350,094,000	-	-	-	-
	01			營業基金盈餘繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		股息紅利繳庫	331,855,000	331,855,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)		
	03			投資收益	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-					
		01		投資股息紅利	18,239,000	18,239,000	-	-	-	
					-					
08				補助及協助收入	11,470,000	11,470,000	2,421,916	-	-2,421,916	
					-					
	01			上級政府補助收入	11,470,000	11,470,000	2,421,916	-	-2,421,916	
					-					
		02		計畫型補助收入	11,470,000	11,470,000	2,421,916	-	-2,421,916	
					-					
11				其他收入	361,000	361,000	89,000	24,840	-26,730	
					-			62,270		
	02			雜項收入	361,000	361,000	89,000	24,840	-26,730	
					-			62,270		
		10		其他雜項收入	361,000	361,000	89,000	24,840	-26,730	
					-			62,270		
				經常門合計	397,620,000	397,620,000	2,759,916	33,436,533	30,835,992	
					-			33,595,908		
				總計	397,620,000	397,620,000	2,759,916	33,436,533	30,835,992	
					-			33,595,908		

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				一般行政	143,023,000	-	143,023,000	61,587,758	17,336,064	7,130,905
					-	-		54,456,853		1,423,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	143,023,000	-	143,023,000	61,587,758	17,336,064	7,130,905
					-	-		54,456,853		1,423,382
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	138,150,000	-	138,150,000	60,539,105	17,203,672	6,401,778
					-	-		54,137,327		1,294,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	4,873,000	-	4,873,000	1,048,653	132,392	729,127
					-	-		319,526		129,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				運輸規劃與交通管理	22,418,000	-	22,685,020	4,905,567	418,279	4,344,934
					-	-		560,633		357,325
					267,020	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			綜合規劃	2,415,000	-	2,415,000	264,500	12,585	239,008
					-	-		25,492		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
			02	業務費	2,415,000	-	2,415,000	264,500	12,585	239,008
					-	-			25,492	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	02			交通治理	12,048,000	-	12,048,000	3,025,500	135,689	2,831,662
					-	-			193,838	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
			02	業務費	12,048,000	-	12,048,000	3,025,500	135,689	2,831,662
					-	-			193,838	
					-	-			-	7,500
					-	-			-	
	03			運輸資訊業務	7,955,000	-	8,222,020	1,615,567	270,005	1,274,264
					-	-			341,303	
					267,020	-			-	329,825
					-	-			-	
			02	業務費	7,955,000	-	8,222,020	1,615,567	270,005	1,274,264
					-	-			341,303	
					267,020	-			-	329,825
					-	-			-	
08				運輸管理	272,091,000	-	272,091,000	107,154,500	832,763	18,607,600
					-	-			88,546,900	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			運輸管理	261,832,000	-	261,832,000	106,201,500	552,225	18,159,597
					-	-		88,041,903		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	79,332,000	-	79,332,000	70,701,500	169,530	319,147
					-	-		70,382,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	182,500,000	-	182,500,000	35,500,000	382,695	17,840,450
					-	-		17,659,550		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通安全	10,259,000	-	10,259,000	953,000	280,538	448,003
					-	-		504,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	8,737,000	-	8,737,000	953,000	280,538	448,003
					-	-		504,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				接受補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	258,400	-	258,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央各部會補助業務支出	8,250,000	-	8,250,000	258,400	-	258,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	725,000	-	725,000	242,400	-	242,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	7,425,000	-	7,425,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
79				第一預備金	10,000,000	-	5,162,980	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-4,837,020	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			第一預備金	10,000,000	-	5,162,980	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,837,020	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		09		預備金	10,000,000	-	5,162,980	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,837,020	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	455,782,000	-	451,212,000	173,906,225	18,587,106	
					-	-	-	143,564,386	-	
					-4,570,000	-	-	-	1,850,707	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	14,136,000	-	14,136,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
92				接受補助建設支出	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,220,000	-	3,220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	17,356,000	-	17,356,000	2,151,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	473,138,000	-	468,568,000	176,057,225	18,587,106	
					-	-	-	143,564,386	32,492,839	
					-4,570,000	-	-	-	1,850,707	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,100,225	-	8,100,225	8,100,225	4,018,818	
					-	-	-	6,090,816	2,009,409	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,009,409	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,100,225	-	8,100,225	4,018,818	2,009,409	
					-	-		6,090,816		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		01		人事費	8,092,225	-	8,092,225	4,018,818	2,009,409	
					-	-		6,082,816		
					-	-		-	2,009,409	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	388,970	-	388,970	378,850	-	
					-	-		388,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	388,970	-	388,970	378,850	-	
					-	-		388,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	378,850	-	378,850	378,850	-	
					-	-		378,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市政府交通局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	10,120	-	10,120	-	-		
					-	-		10,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	8,489,195	-	8,489,195	4,397,668	2,009,409		
					-	-		6,479,786	-		
					-	-		-	2,009,409		
					-	-		-	-		
				總計	481,627,195	-	477,057,195	22,984,774	34,502,248		
					-	-		150,044,172	-		
					-4,570,000	-		-	3,860,116		
					-	-		-	-		

臺北市政府交通局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
93	03				罰款及賠償收入	42,979	-	-	-	42,979
		01			罰金罰鍰及息金	42,979	-	-	-	42,979
			01		罰金罰鍰	42,979	-	-	-	42,979
					小計	42,979	-	-	-	42,979
94	03				罰款及賠償收入	59,663	-	-	-	59,663
		01			罰金罰鍰及息金	59,663	-	-	-	59,663
			01		罰金罰鍰	59,663	-	-	-	59,663
					小計	59,663	-	-	-	59,663
95	03				罰款及賠償收入	99,836	-	-	-	99,836
		01			罰金罰鍰及息金	99,836	-	-	-	99,836
			01		罰金罰鍰	99,836	-	-	-	99,836
					小計	99,836	-	-	-	99,836
96	03				罰款及賠償收入	144,811	-	-	-	144,811
		01			罰金罰鍰及息金	144,811	-	-	-	144,811
			01		罰金罰鍰	144,811	-	-	-	144,811
					小計	144,811	-	-	-	144,811
97	03				罰款及賠償收入	49,683	-	-	-	49,683
		01			罰金罰鍰及息金	49,683	-	-	-	49,683

臺北市政府交通局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度別	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	49,683	-	-	-	49,683
					小計	49,683	-	-	-	49,683
106	11				其他收入	1,611,000	-	29,000	87,000	1,524,000
		02			雜項收入	1,611,000	-	29,000	87,000	1,524,000
			10		其他雜項收入	1,611,000	-	29,000	87,000	1,524,000
					小計	1,611,000	-	29,000	87,000	1,524,000
107	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	6,000	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	6,000	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	6,000	-
					小計	6,000	-	-	6,000	-
					經常門合計	2,013,972	-	29,000	93,000	1,920,972
					總計	2,013,972	-	29,000	93,000	1,920,972

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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
106	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						873,000	-	-	-	873,000	-							
107	06				運輸規劃與交通管理	562,500	-	562,500	562,500	-	-							
						2,948,651	-	1,118,291	1,118,291	-	1,830,360							
		01			綜合規劃	562,500	-	562,500	562,500	-	-							
						1,434,626	-	-	-	-	1,434,626							
			02		業務費	562,500	-	562,500	562,500	-	-							
						1,434,626	-	-	-	-	1,434,626							
			02		交通治理	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	1,046,141	1,046,141	-	395,734							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,441,875	-	1,046,141	1,046,141	-	395,734							
		03			運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						72,150	-	72,150	72,150	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						72,150	-	72,150	72,150	-	-							
107	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	27,242	27,242	-	375,200							
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	27,242	27,242	-	375,200							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						402,442	-	27,242	27,242	-	375,200							
107	62				接受補助業務支出	688,000	-	688,000	688,000	-	-							
						3,496,565	-	130,878	130,878	-	3,365,687							
		02			中央各部會補助業務支出	688,000	-	688,000	688,000	-	-							
						3,496,565	-	130,878	130,878	-	3,365,687							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						108,876	-	4,396	4,396	-	104,480							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						384,936	-	126,482	126,482	-	258,454							
			04		獎補助費	688,000	-	688,000	688,000	-	-							
						3,002,753	-	-	-	-	3,002,753							

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					小計	1,250,500	-	1,250,500	1,250,500	-	-	-
						6,980,414	-	1,276,411	1,276,411	-	5,704,003	7,411
					經常門合計	1,250,500	-	1,250,500	1,250,500	-	-	-
						7,720,658	-	1,276,411	1,276,411	-	6,444,247	7,411
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						132,756	-	-	-	-	132,756	-
					總計	1,250,500	-	1,250,500	1,250,500	-	-	-
						7,853,414	-	1,276,411	1,276,411	-	6,577,003	7,411



臺北市政府交通局

平衡表

中華民國108年3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	33,718,874	負債	28,673,375
流動資產	33,718,874	流動負債	28,673,375
現金	27,235,065	應付款項	873,000
專戶存款	27,105,065	應付帳款	0
零用金	130,000	其他應付款	873,000
應收款項	1,920,972	存入保證金	12,159,144
應收帳款	1,920,972	存入保證金	12,159,144
暫付款	695,310	應付代收款	9,311,809
暫付款	695,310	應付代收款	9,311,809
預付款	3,867,527	應付保管款	6,329,422
預付款	3,867,527	應付保管款	6,329,422
		淨資產	5,045,499
		資產負債淨額	5,045,499
		資產負債淨額	5,045,499
		資產負債淨額	5,045,499
合 計	33,718,874	合 計	33,718,874
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	49,971,000	應付保證品	49,971,000
債權憑證	99	待抵銷債權憑證	99

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國108年3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	
長期投資		10,991,340,713	資本資產總額		11,108,074,845
採權益法之股權投資	10,791,240,713		資本資產總額	11,108,074,845	
非採權益法之股權投資	200,100,000				
固定資產		98,397,815			
土地改良物	1,277,762				
機械及設備	80,215,549				
交通及運輸設備	16,753,345				
雜項設備	151,159				
無形資產		18,336,317			
無形資產	18,336,317				
合 計		11,108,074,845	合 計		11,108,074,845

臺北市政府交通局

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款		0	
	110103001納入集中支付	19,656,634		
	110103002一般銀行存款	6,333,010		
	110103003代扣繳專戶	1,115,421		
	合計		27,105,065	

臺北市政府交通局

應收帳款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	1,920,972		
	合計		1,920,972	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		695,310	
	合計		695,310	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		3,867,527	
	合計		3,867,527	

臺北市政府交通局

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	49,971,000		
	合計		49,971,000	

臺北市政府交通局

債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		98	
	190401債權憑證		1	
	合計		99	



臺北市政府交通局  
存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	11,303,580		
	211201004保固保證金	455,564		
	211201009其他	400,000		
	合 計		12,159,144	

臺北市政府交通局  
應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	8,746		
	211301002健保費	809,698		
	211301003公保費	3,269		
	211301004勞保費	130,230		
	211301005退撫基金	3,588		
	211301006勞工退休金(新制)	163,478		
	211301007代辦經費	6,186,800		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,006,000		
	合 計		9,311,809	

臺北市政府交通局  
應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

頁數: 第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金		6,329,422	
	合計		6,329,422	

臺北市政府交通局

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	49,731,000		
	290301009其他	240,000		
	合計		49,971,000	

臺北市政府交通局  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		98	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合計		99	

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3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)	本年度資本 資產成本變動		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	7,802,668,410	3,188,672,303	0	0	0	10,991,340,713
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	1,291,972	0	-14,210	1,277,762
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	15,517,919	-11,655,922	298,517,344	0	-222,163,792	80,215,549
交通及運輸設備	3,874,980	-3,048,377	163,167,300	0	-147,240,558	16,753,345
雜項設備	2,072,977	-1,939,190	31,370	0	-13,998	151,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,824,134,286	3,172,028,814	463,007,986	0	-369,432,558	11,089,738,528
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,853,393	0	14,425,000	3,942,076	0	18,336,317
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,853,393	0	14,425,000	3,942,076	0	18,336,317
合 計	7,831,987,679	3,172,028,814	477,432,986	3,942,076	-369,432,558	11,108,074,845

本表增加數477,432,986元與設備及投資支出0元差異477,432,986元，其主要差異原因如下：

1. 臺北市即時車輛訊息匯流及運輸管理平台建置案107年付款12,875,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳：機械及設備2,186,636元、雜項設備31,370元。
2. 107年交通資訊中心展區設施及功能太換案107年付款1,550,000元(電腦軟體)，108年入資本資產帳；另交控中心補登硬體帳：機械及設備214,380元、交通及運輸設備204,300元。
3. 交控中心補登運輸決策支援系統硬體帳351,000元(機械及設備)。
4. 辦理設置本市士林區機車考照練習場107年付款1,291,972元(土地改良物)，108年入資本資產帳帳。
5. 108年購置地下一樓庫房鋼架62,450元(機械及設備)。
6. 補登臺北市公共自行車租賃系統資產；機械及設備295,702,878元、交通及運輸設備162,963,000元。

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0100 人事費	54,137,327			
0102 政務人員待遇	531,040			
0103 法定編制人員待遇	28,101,756			
0104 約聘僱人員待遇	1,263,885			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	18,801,274			
0121 其他給與	554,174			
0131 加班值班費	228,424			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,960,754			
0151 保險	1,105,540			
0200 業務費	319,526	25,492	193,838	341,303
0201 教育訓練費		6,500		
0202 水電費	19,706			
0203 通訊費	38,831	723	7,009	13,356
0213 資訊服務費				278,345
0231 保險費	6,290		17,220	5,464
0241 兼職費			42,000	
0250 按日按件計資酬金	17,500		10,000	25,000
0251 委辦費			110,363	
0261 國際組織會費				
0262 國內組織會費		10,000		
0271 物品	19,341	4,000		10,320
0279 一般事務費	83,254	2,618	5,118	2,618

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	交通治理	運輸資訊業務
0282 車輛及辦公器具養護費	4,400			
0295 短程車資	28	1,651	2,128	6,200
0298 特別費	130,176			
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	54,456,853	25,492	193,838	341,303



# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				6,082,816
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				6,082,816
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	70,382,353	504,997		
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費	392	623		
0213 資訊服務費		74,556		
0231 保險費				
0241 兼職費		105,000		
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費	70,210,000			
0261 國際組織會費	169,089			
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費	2,618	324,818		

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	交通安全	中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
0282 車輛及辦公器具養護費				
0295 短程車資	254			
0298 特別費				
0400 獎補助費	17,659,550			8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助	17,659,550			
合計	88,041,903	504,997		6,090,816

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	378,850	60,598,993	
0102 政務人員待遇		531,040	
0103 法定編制人員待遇		28,101,756	
0104 約聘僱人員待遇		1,263,885	
0105 技工及工友待遇		1,590,480	
0111 獎金		18,801,274	
0121 其他給與	378,850	933,024	
0131 加班值班費		228,424	
0141 退休退職給付		6,082,816	
0142 退休離職儲金		1,960,754	
0151 保險		1,105,540	
0200 業務費	10,120	71,777,629	
0201 教育訓練費	10,120	16,620	
0202 水電費		19,706	
0203 通訊費		60,934	
0213 資訊服務費		352,901	
0231 保險費		28,974	
0241 兼職費		147,000	
0250 按日按件計資酬金		52,500	
0251 委辦費		70,320,363	
0261 國際組織會費		169,089	
0262 國內組織會費		10,000	
0271 物品		33,661	
0279 一般事務費		421,044	

# 臺北市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0282 車輛及辦公器具養護費		4,400	
0295 短程車資		10,261	
0298 特別費		130,176	
0400 獎補助費		17,667,550	
0456 獎勵及慰問		8,000	
0457 其他補助及捐助		17,659,550	
合計	388,970	150,044,172	

# 臺北市政府交通局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	33,688,908	0	0	0	0	0	0	0	33,688,908
本年度收入	33,595,908	0	0	0	0	0	0	0	33,595,908
03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
03030100 一般賠償收入	4,945	0	0	0	0	0	0	0	4,945
04010100 審查費	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
04021500 道路使用費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
06010300 權利金	33,253,873	0	0	0	0	0	0	0	33,253,873
06050100 廢舊物資售價	4,820	0	0	0	0	0	0	0	4,820
11021000 其他雜項收入	62,270	0	0	0	0	0	0	0	62,270
以前年度收入	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
一、以前年度應收(保留) 數	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000

# 臺北市政府交通局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
106年度 11021000 其他雜項收入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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

# 臺北市政府交通局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
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

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	152,571,083	3,867,527	0	0	130,000	6,229	0	0	156,574,839	31,849,819
本年度	150,044,172	3,860,116	0	0	130,000	0	0	0	154,034,288	30,512,132
一、本年度經費	143,564,386	1,850,707	0	0	130,000	0	0	0	145,545,093	30,512,132
0360010100 行政管理	54,456,853	1,423,382	0	0	130,000	0	0	0	56,010,235	5,577,523
0360060100 綜合規劃	25,492	20,000	0	0	0	0	0	0	45,492	219,008
0360060200 交通治理	193,838	7,500	0	0	0	0	0	0	201,338	2,824,162
0360060300 運輸資訊業務	341,303	329,825	0	0	0	0	0	0	671,128	944,439
0360080100 運輸管理	88,041,903	70,000	0	0	0	0	0	0	88,111,903	18,089,597
0360080200 交通安全	504,997	0	0	0	0	0	0	0	504,997	448,003
0360620200 中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,400
0360900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,000



# 臺北市政府交通局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
二、統籌科目	6,479,786	2,009,409	0	0	0	0	0	0	8,489,195	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,090,816	2,009,409	0	0	0	0	0	0	8,100,225	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	388,970	0	0	0	0	0	0	0	388,970	0
以前年度	2,526,911	7,411	0	0	0	6,229	0	0	2,540,551	1,337,687
一、以前年度應付(保留)數	2,526,911	7,411	0	0	0	0	0	0	2,534,322	1,337,687
106年度 0360080100 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,000
107年度 0360060100 綜合規劃	562,500	0	0	0	0	0	0	0	562,500	36,016
107年度 0360060200 交通治理	1,046,141	0	0	0	0	0	0	0	1,046,141	15,796
107年度 0360060300 運輸資訊業務	72,150	0	0	0	0	0	0	0	72,150	0
107年度 0360080100 運輸管理	27,242	0	0	0	0	0	0	0	27,242	375,200
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	818,878	7,411	0	0	0	0	0	0	826,289	37,675

臺北市政府交通局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,229	0	0	6,229	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	229	0	0	229	0

# 臺北市政府交通局

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3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	48,222,336	190,170,747
公庫撥入數	14,785,803	156,574,839
罰款及賠償收入	3,000	10,945
規費收入	150,000	264,000
財產孳息收入	33,253,873	33,253,873
廢舊物資售價收入	4,820	4,820
其他收入	24,840	62,270
支出	57,726,718	185,009,491
繳付公庫數	33,465,533	33,688,908
人事支出	21,605,736	60,603,389
業務支出	2,272,754	73,049,644
其他獎補捐助	382,695	17,667,550
收支餘絀	-9,504,382	5,161,256

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年3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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
96-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,750	83,250	83,250	83,250	-55,500	-
	29,000	87,000	29,000	87,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,000	6,000	6,000	-6,000	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	-	0	0	-	-
	-	-	2,000	0	-2,000	-
合 計	27,750	89,250	89,250	89,250	-61,500	-
	29,000	93,000	31,000	93,000	-2,000	-

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年3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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	7,500	15,000	7,500	15,000	-	-
	3,000	4,945	3,000	4,945	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	134,000	48,000	134,000	-	-
	70,000	144,000	70,000	144,000	-	-
108-04-02-15-規費收入-使用規費收入-道路使用費	60,000	100,000	60,000	100,000	-	-
	80,000	120,000	80,000	120,000	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	33,253,873	33,253,873	33,253,873	33,253,873	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,820	4,820	4,820	4,820	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,021,916	2,421,916	1,021,916	2,421,916	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	89,000	30,000	89,000	-	-
	24,840	62,270	24,840	62,270	-	-
合 計	1,167,416	2,759,916	1,167,416	2,759,916	-	-
	33,436,533	33,595,908	33,436,533	33,595,908	-	-

臺北市政府交通局  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國108年3月31日

第3頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
107-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	現金轉帳傳票	170131080200009	108/02/27	退還107年車輛肇事附議費用誤入科目	2,000
合 計					2,000

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年3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
106-08-01-運輸管理-運輸管理	873,000	873,000	873,000	873,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	36,016	598,516	36,016	598,516	-	-
	-	562,500	0	562,500	-	-
107-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	789,800	1,061,937	789,800	1,061,937	-	-
	774,004	1,046,141	774,004	1,046,141	-	-
107-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	72,150	72,150	72,150	72,150	-	-
	72,150	72,150	72,150	72,150	-	-
107-08-01-運輸管理-運輸管理	375,200	402,442	375,200	402,442	-	-
	-	27,242	0	27,242	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	56,500	863,964	56,500	863,964	-	-
	22,150	826,289	22,150	826,289	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,202,666	3,872,009	2,202,666	3,872,009	-	-
	868,304	2,534,322	868,304	2,534,322	-	-

臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年3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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,640,209	61,587,758	9,640,209	61,587,758	-	-
	10,609,573	55,880,235	10,609,573	56,010,235	-	-130,000
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	194,500	264,500	194,500	264,500	-	-
	32,585	45,492	32,585	45,492	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	1,715,000	3,025,500	1,715,000	3,025,500	-	-
	135,689	201,338	135,689	201,338	-	-
108-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	1,028,547	1,615,567	1,028,547	1,615,567	-	-
	339,830	671,128	339,830	671,128	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	16,224,500	106,201,500	16,224,500	106,201,500	-	-
	447,225	88,111,903	447,225	88,111,903	-	-
108-08-02-運輸管理-交通安全	381,000	953,000	381,000	953,000	-	-
	280,538	504,997	280,538	504,997	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	67,800	258,400	67,800	258,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,330,000	2,151,000	1,330,000	2,151,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,009,409	8,100,225	2,009,409	8,100,225	-	-
	2,009,409	8,100,225	2,009,409	8,100,225	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	60,650	388,970	60,650	388,970	-	-
	60,650	388,970	60,650	388,970	-	-
合 計	32,651,615	184,546,420	32,651,615	184,546,420	-	-
	13,915,499	153,904,288	13,915,499	154,034,288	-	-130,000



臺北市政府交通局  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年3月31日

第3頁  
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	現金轉帳傳票	170231080100007	108/01/31	零用金	130,000
合 計					130,000