

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 謝鏞環

機關長官：

臺北市政府
交通局長 陳學台(丙)

臺北市政府交通局

目 次

中華民國109年1月1日起至109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09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第10頁至第11頁
五、平衡表·····	第12頁至第12頁
六、資本資產表·····	第13頁至第13頁
七、長期負債表·····	第--頁至第--頁
八、平衡表科目明細表·····	第14頁至第24頁
九、資本資產變動表·····	第25頁至第25頁
十、長期負債變動表·····	第--頁至第--頁
十一、歲出用途別累計表·····	第26頁至第28頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第29頁至第30頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第31頁至第32頁
十四、收入支出彙計表·····	第33頁至第33頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第39頁
十六、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40頁至第40頁
十七、財產增減表（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41頁至第47頁
十八、財產分類統計表（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48頁至第50頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	119,000	119,000	-	15,457	-	16,287
					-			16,287		
	01			罰金罰鍰及息金	39,000	39,000	-	8,330	-	9,160
					-			9,160		
		01		罰金罰鍰	39,000	39,000	-	8,330	-	9,160
					-			9,160		
	03			賠償收入	80,000	80,000	-	7,127	-	7,127
					-			7,127		
		01		一般賠償收入	80,000	80,000	-	7,127	-	7,127
					-			7,127		
05				規費收入	1,090,000	1,090,000	234,000	32,000	-	-82,000
					-			152,000		
	01			行政規費收入	590,000	590,000	134,000	32,000	-	-22,000
					-			112,000		
		01		審查費	590,000	590,000	134,000	32,000	-	-22,000
					-			112,000		
	03			使用規費收入	500,000	500,000	100,000	-	-	-60,000
					-			40,000		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	-	-	-60,000
					-			40,000		
07				財產收入	2,506,000	2,506,000	-	185,920	-	208,464
					-			208,464		
	01			財產孳息	2,506,000	2,506,000	-	-30	-	22,514
					-			22,514		
		02		權利金	2,506,000	2,506,000	-	-30	-	22,514
					-			22,514		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	185,950	-	185,950
					-			185,950		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	185,950	-	185,950
					-			185,950		
08				營業盈餘及事業收入	375,667,000	375,667,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			營業基金盈餘繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		股息紅利繳庫	353,095,000	353,095,000	-	-	-	-
					-			-		

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	
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				
			20	業務費	8,399,000	-	8,399,000	2,485,500	699,691	1,736,223
					-	-			749,277	
					-	-			-	12,400
					-	-				
	03			運輸資訊業務	8,078,000	-	8,078,000	742,610	257,188	346,902
					-	-			395,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,078,000	-	8,078,000	742,610	257,188	346,902
					-	-			395,708	
					-	-			-	-
					-	-				
08				運輸管理	241,359,000	-	241,359,000	55,919,800	33,686,886	14,717,038
					-	-			41,202,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			運輸管理	230,157,000	-	230,157,000	55,350,300	33,496,843	14,563,329
					-	-			40,786,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	33,057,000	-	33,057,000	290,300	218,333	70,554
					-	-			219,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	197,100,000	-	197,100,000	55,060,000	33,278,510	14,492,775
					-	-			40,567,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通安全	11,202,000	-	11,202,000	569,500	190,043	153,709
					-	-			415,791	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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				
			20	業務費	9,630,000	-	9,630,000	569,500	190,043	153,709
					-	-			415,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,572,000	-	1,572,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央各部會補助業務支出	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	196,000	-	196,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	10,000,000	-	9,337,105	-	-	-
					-	-			-	-
					-662,895	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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			第一預備金	10,000,000	-	9,337,105	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-662,895	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	9,337,105	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-662,895	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	415,834,000	-	415,307,500	121,315,681	45,102,882	30,181,045	
					-	-			91,134,636		
					-526,500	-			-	9,570,790	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	21,654,000	-	21,654,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	21,654,000	-	21,654,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	21,654,000	-	21,654,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	21,654,000	-	21,654,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	437,488,000	-	436,961,500	121,315,681	45,102,882	30,181,045	
					-	-			91,134,636		
					-526,500	-			-	9,570,790	
					-	-			-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

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				
				統籌科目合計	8,908,374	-	8,908,374	8,908,374	2,630,680	-
					-	-			8,908,374	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	446,396,374	-	445,869,874	130,224,055	47,733,562	30,181,045
					-	-			100,043,010	
					-526,500	-			-	9,570,790
					-	-				

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109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	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	1,234,000	-	29,000	58,000	-	1,176,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,234,000	-	29,000	58,000	-	1,176,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	1,234,000	-	29,000	58,000	-	1,176,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,234,000	-	29,000	58,000	-	1,176,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,234,000	-	29,000	58,000	-	1,176,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,234,000	-	29,000	58,000	-	1,176,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109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
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						77,294	-	3,460	3,460	-	73,834	-						
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						77,294	-	3,460	3,460	-	73,834	-						
				01	人事費	-	-	-	-	-	-	-						
						77,162	-	3,400	3,400	-	73,762	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						132	-	60	60	-	72	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						77,294	-	3,460	3,460	-	73,834	-						
108	06				運輸規劃與交通管理	-	-	-	-	-	-	-						
						796,137	-	170,000	170,000	-	626,137	-						
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-						
						439,000	-	-	-	-	439,000	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						439,000	-	-	-	-	439,000	-						
		02			交通治理	-	-	-	-	-	-	-						
						357,137	-	170,000	170,000	-	187,137	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						357,137	-	170,000	170,000	-	187,137	-						
108	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-	-						
						374,000	-	374,000	374,000	-	-	-						
		01			運輸管理	-	-	-	-	-	-	-						
						374,000	-	374,000	374,000	-	-	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						374,000	-	374,000	374,000	-	-	-						
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						7,309,382	-	1,195,783	1,195,783	-	6,113,599	8,832						
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						7,309,382	-	1,195,783	1,195,783	-	6,113,599	8,832						
				01	人事費	-	-	-	-	-	-	-						
						100,000	-	-	-	-	100,000	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						551,753	-	176,638	176,638	-	375,115	8,832						
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,657,629	-	1,019,145	1,019,145	-	5,638,484	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						8,479,519	-	1,739,783	1,739,783	-	6,739,736	8,832						

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109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(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	
						經常門合計	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	1,743,243	1,743,243	-	6,813,570	8,832,813
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,556,813	-	1,743,243	1,743,243	-	6,813,570	8,832,813

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國109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	35,785,370	負債	24,899,748
流動資產	35,785,370	流動負債	24,899,748
現金	24,826,534	存入保證金	13,671,000
專戶存款	24,696,534	存入保證金	13,671,000
零用金	130,000	應付代收款	6,780,057
應收款項	1,176,000	應付代收款	6,780,057
應收帳款	1,176,000	應付保管款	4,448,691
暫付款	203,214	應付保管款	4,448,691
暫付款	203,214	淨資產	10,885,622
預付款	9,579,622	資產負債淨額	10,885,622
預付款	9,579,622	資產負債淨額	10,885,622
		資產負債淨額	10,885,622
合 計	35,785,370	合 計	35,785,370
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	9,440,000	應付保證品	9,440,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

資本資產表

中華民國109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	9,878,741,143	資本資產總額	9,981,300,283
採權益法之股權投資	9,678,641,143	資本資產總額	9,981,300,283
非採權益法之股權投資	200,100,000		
固定資產	74,713,084		
土地改良物	1,192,502		
機械及設備	56,113,961		
交通及運輸設備	17,252,582		
雜項設備	154,039		
無形資產	27,846,056		
無形資產	27,846,056		
合 計	9,981,300,283	合 計	9,981,300,283

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國109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	18,970,605		
	110103002一般銀行存款	4,488,675		
	110103003代扣繳專戶	1,237,254		
	合 計		24,696,534	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國109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	1,176,000		
	合 計		1,176,000	

臺北市政府交通局
預付款明細表
中華民國109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	9,579,622		
	合 計		9,579,622	

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國109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	9,440,000		
	合 計		9,440,000	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
 中華民國109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	2		
	190401債權憑證	1		
	合 計		3	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
中華民國109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	13,065,000		
	211201004保固保證金	506,000		
	211201009其他	100,000		
	合 計		13,671,000	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國109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	8,316		
	211301002健保費	834,628		
	211301003公保費	13,264		
	211301004勞保費	145,639		
	211301005退撫基金	39,984		
	211301006勞工退休金(新制)	235,407		
	211301007代辦經費	5,502,819		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		6,780,057	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國109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	4,448,691		
	合 計		4,448,691	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國109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	8,690,400		
	290301009其他	749,600		
	合 計		9,440,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國109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	2		
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合 計		3	

臺北市政府交通局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	7,825,468,100	2,053,273,043	0	0	0	9,878,741,143
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-78,155	0	0	-21,315	1,192,502
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	317,113,297	-256,787,482	3,011,278	0	-7,223,132	56,113,961
交通及運輸設備	164,957,630	-145,922,998	64,300	0	-1,846,350	17,252,582
雜項設備	2,012,813	-1,866,504	16,028	0	-8,298	154,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,310,843,812	1,648,617,904	3,091,606	0	-9,099,095	9,953,454,227
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	29,652,097	0	0	1,806,041	0	27,846,056
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	29,652,097	0	0	1,806,041	0	27,846,056
合 計	8,340,495,909	1,648,617,904	3,091,606	1,806,041	-9,099,095	9,981,300,283

本期成本變動增加數3,091,606元，較取得財產合計數0元，增加3,091,606元之原因說明如下：

1. 108年度臺北市即時車輛訊息匯流及運輸資訊管理平台建置案108年付款6,450,000元，其中1,626,516元109年入資本資產帳(機械及設備)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,626,516元。
2. 108年臺北市交通資訊中心系統設施汰換108年付款1,518,000元，其中343,000元109年入資本資產帳(機械及設備326,972元及雜項設備16,028元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加343,000元。
3. 108年交通智慧型手機軟體暨臺北市即時交通資訊網擴充功能及系統維護案108年付款1,122,090元109年入資本資產帳(機械及設備1,057,790元及交通及運輸設備64,300元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,122,090元。

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
1000 人事費	48,169,348			
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	28,655,288			
1020 約聘僱人員待遇	1,292,880			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	11,823,866			
1035 其他給與	502,917			
1040 加班值班費	347,573			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,909,269			
1055 保險	1,516,035			
2000 業務費	545,217	72,324	749,277	395,708
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	19,723			
2009 通訊費	39,599	624	6,129	3,412
2018 資訊服務費				345,708
2027 保險費	4,966		16,810	5,464
2030 兼職費			56,500	
2036 按日按件計資酬金	10,000	7,500		22,000
2039 委辦費			646,104	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	11,385			1,104
2054 一般事務費	307,110	47,700	17,790	5,600
2066 車輛及辦公器具養護費	6,144			
2072 國內旅費			5,000	12,260
2084 短程車資	573		944	160
2093 特別費	145,717			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	48,714,565	72,324	749,277	395,708

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	運輸管理	交通安全	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費			8,189,829	678,925
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				678,925
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			8,189,829	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	219,746	415,791		33,620
2003 教育訓練費				30,120
2006 水電費				
2009 通訊費	589	10,371		
2018 資訊服務費		68,944		
2027 保險費				
2030 兼職費		105,000		
2036 按日按件計資酬金	17,500	10,000		
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	168,877			
2045 國內組織會費				
2051 物品	900			
2054 一般事務費	11,900	214,871		3,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,968	6,605		
2084 短程車資	9,012			
2093 特別費				
4000 獎補助費	40,567,225		6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助	40,567,225			
合計	40,786,971	415,791	8,195,829	712,545

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	合計			
1000 人事費	57,038,102			
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	28,655,288			
1020 約聘僱人員待遇	1,292,880			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	11,823,866			
1035 其他給與	1,181,842			
1040 加班值班費	347,573			
1045 退休退職給付	8,189,829			
1050 退休離職儲金	1,909,269			
1055 保險	1,516,035			
2000 業務費	2,431,683			
2003 教育訓練費	36,620			
2006 水電費	19,723			
2009 通訊費	60,724			
2018 資訊服務費	414,652			
2027 保險費	27,240			
2030 兼職費	161,500			
2036 按日按件計資酬金	67,000			
2039 委辦費	646,104			
2042 國際組織會費	168,877			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	13,389			
2054 一般事務費	608,471			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,144			
2072 國內旅費	34,833			
2084 短程車資	10,689			
2093 特別費	145,717			
4000 獎補助費	40,573,225			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	40,567,225			
合計	100,043,010			

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109年1月1日至109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)				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	1,295,976	0	0	0	0	0	0	0	1,295,976
本年度收入	1,237,976	0	0	0	0	0	0	0	1,237,976
04010100 罰金罰鍰	9,160	0	0	0	0	0	0	0	9,160
04030100 一般賠償收入	7,127	0	0	0	0	0	0	0	7,127
05010100 審查費	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
05030800 道路使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
07010200 權利金	22,514	0	0	0	0	0	0	0	22,514
07050100 廢舊物資售價	185,950	0	0	0	0	0	0	0	185,950
09010200 計畫型補助收入	779,813	0	0	0	0	0	0	0	779,813
12020100 收回以前年度歲出	19,189	0	0	0	0	0	0	0	19,189
12021000 其他雜項收入	62,223	0	0	0	0	0	0	0	62,223
以前年度收入	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
一、以前年度應收(保留) 數	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000

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109年1月1日至109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)				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	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府交通局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109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	101,786,253	9,579,622	0	0	130,000	2,000	0	0	111,497,875	21,002,074
本年度	100,043,010	9,570,790	0	0	130,000	0	0	0	109,743,800	20,480,255
一、本年度經費	91,134,636	9,570,790	0	0	130,000	0	0	0	100,835,426	20,480,255
0358010100 行政管理	48,714,565	9,508,790	0	0	130,000	0	0	0	58,353,355	3,394,021
0358060100 綜合規劃	72,324	49,600	0	0	0	0	0	0	121,924	298,471
0358060200 交通治理	749,277	12,400	0	0	0	0	0	0	761,677	1,723,823
0358060300 運輸資訊業務	395,708	0	0	0	0	0	0	0	395,708	346,902
0358080100 運輸管理	40,786,971	0	0	0	0	0	0	0	40,786,971	14,563,329
0358080200 交通安全	415,791	0	0	0	0	0	0	0	415,791	153,709
二、統籌科目	8,908,374	0	0	0	0	0	0	0	8,908,374	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,195,829	0	0	0	0	0	0	0	8,195,829	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	712,545	0	0	0	0	0	0	0	712,545	0
以前年度	1,743,243	8,832	0	0	0	2,000	0	0	1,754,075	521,819

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109年1月1日至109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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,743,243	8,832	0	0	0	0	0	0	1,752,075	521,819
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	3,460	0	0	0	0	0	0	0	3,460	6,672
108年度 0360060200 交通治理	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	187,137
108年度 0360080100 運輸管理	374,000	0	0	0	0	0	0	0	374,000	0
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	1,195,783	8,832	0	0	0	0	0	0	1,204,615	328,010
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

臺北市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	49,139,065	112,735,851
公庫撥入數	48,878,564	111,497,875
罰款及賠償收入	15,457	16,287
規費收入	32,000	152,000
財產孳息收入	-30	22,514
廢舊物資售價收入	185,950	185,950
補助收入	0	779,813
其他收入	27,124	81,412
支出	49,766,306	103,082,229
繳付公庫數	289,501	1,295,976
人事支出	12,768,366	57,041,502
業務支出	2,410,784	3,152,381
其他獎補捐助	34,297,655	41,592,370
收支餘絀	-627,241	9,653,622

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	29,000	87,000	87,000	87,000	-58,000	-
	29,000	58,000	29,000	58,000	-	-
合 計	29,000	87,000	87,000	87,000	-58,000	-
	29,000	58,000	29,000	58,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	8,330	9,160	830	9,160	7,500	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	7,127	7,127	7,127	7,127	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	134,000	48,000	134,000	-	-
	32,000	112,000	32,000	112,000	-	-
109-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	60,000	100,000	60,000	100,000	-	-
	-	40,000	0	40,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-30	22,514	159,970	182,514	-160,000	-160,000
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	185,950	185,950	185,950	185,950	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	779,813	779,813	779,813	779,813	-	-
	-	779,813	0	779,813	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,965	19,189	1,965	19,189	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,750	74,250	24,750	74,250	-	-
	25,159	62,223	25,159	62,223	-	-
合 計	912,563	1,088,063	912,563	1,088,063	-	-
	260,501	1,237,976	413,001	1,397,976	-152,500	-160,000

臺北市政府交通局
公庫收入差額解釋表
中華民國109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			
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	現金轉帳傳票			公庫3月入帳，本機關該月尚未列帳	-160,000
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	170131090300022	109/03/11	公庫2月入帳，本機關該月尚未列帳	7,500
合 計					-152,500

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	10,132	10,132	10,132	10,132	-	-
	3,460	3,460	3,460	3,460	-	-
108-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	357,137	357,137	357,137	357,137	-	-
	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
108-08-01-運輸管理-運輸管理	93,500	374,000	93,500	374,000	-	-
	93,500	374,000	93,500	374,000	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	1,441,862	1,532,625	1,441,862	1,532,625	-	-
	1,113,852	1,204,615	1,113,852	1,204,615	-	-
合 計	1,902,631	2,273,894	1,902,631	2,273,894	-	-
	1,380,812	1,752,075	1,380,812	1,752,075	-	-

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,720,921	61,747,376	9,720,921	61,747,376	-	-
	10,296,597	58,223,355	10,296,597	58,353,355	-	-130,000
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	237,000	420,395	237,000	420,395	-	-
	121,610	121,924	121,610	121,924	-	-
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	2,135,500	2,485,500	2,135,500	2,485,500	-	-
	699,691	761,677	699,691	761,677	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	322,805	742,610	322,805	742,610	-	-
	257,188	395,708	257,188	395,708	-	-
109-08-01-運輸管理-運輸管理	34,246,300	55,350,300	34,246,300	55,350,300	-	-
	33,496,843	40,786,971	33,496,843	40,786,971	-	-
109-08-02-運輸管理-交通安全	324,500	569,500	324,500	569,500	-	-
	190,043	415,791	190,043	415,791	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,033,810	8,195,829	2,033,810	8,195,829	-	-
	2,033,810	8,195,829	2,033,810	8,195,829	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	401,970	712,545	401,970	712,545	-	-
	401,970	712,545	401,970	712,545	-	-
合 計	49,422,806	130,224,055	49,422,806	130,224,055	-	-
	47,497,752	109,613,800	47,497,752	109,743,800	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫支出差額解釋表
 中華民國109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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170251080100025	109/01/13	零用金	130,000
合 計					130,000