臺北市政府交通局

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：

會計室謝鏞環

機關長官：

臺北市政府
交通局長
陳學台(丙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第7頁至第7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第47頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	10,000	-	-	500
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	10,500	-	10,500
		01		罰金罰鍰	-	-	-	10,500	-	10,500
	03			賠償收入	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	10,000	-	-	-10,000
05				規費收入	1,000,000	1,000,000	214,000	34,000	-	-76,000
	01			行政規費收入	600,000	600,000	134,000	138,000	-	4,000
		01		審查費	600,000	600,000	134,000	34,000	-	4,000
	03			使用規費收入	400,000	400,000	80,000	138,000	-	-80,000
		08		道路使用費	400,000	400,000	80,000	-	-	-80,000
07				財產收入	3,144,000	3,144,000	-	1,591,508	-	1,591,508
	01			財產孳息	3,144,000	3,144,000	-	1,583,333	-	1,583,333
		02		權利金	3,144,000	3,144,000	-	1,583,333	-	1,583,333
	05			廢舊物資售價	-	-	-	8,175	-	8,175
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,175	-	8,175
09				補助及協助收入	4,050,000	4,050,000	-	8,175	-	-
	01			上級政府補助收入	4,050,000	4,050,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	4,050,000	4,050,000	-	-	-	-

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		
12				其他收入	301,000	301,000	73,704	21,612	-	-18,226
					-			55,478		
	02			雜項收入	301,000	301,000	73,704	21,612	-	-18,226
					-			55,478		
		10		其他雜項收入	301,000	301,000	73,704	21,612	-	-18,226
					-			55,478		
				經常門合計	8,555,000	8,555,000	297,704	1,647,120	-	1,497,782
					-			1,795,486		
				總計	8,555,000	8,555,000	297,704	1,647,120	-	1,497,782
					-			1,795,486		

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	
					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)	
01				一般行政	142,891,000	-	142,891,000	61,349,138	10,218,042	13,572,821
					-	-			47,776,317	
					-	-			-	9,420,027
					-	-			-	
	01			行政管理	142,891,000	-	142,891,000	61,349,138	10,218,042	13,572,821
					-	-			47,776,317	
					-	-			-	9,420,027
					-	-			-	
			10	人事費	138,150,000	-	138,150,000	60,182,497	10,013,910	12,913,618
					-	-			47,268,879	
					-	-			-	9,293,527
					-	-			-	
			20	業務費	4,741,000	-	4,741,000	1,166,641	204,132	659,203
					-	-			507,438	
					-	-			-	126,500
					-	-			-	
03				交通業務	322,215,000	-	322,215,000	67,706,497	18,501,393	3,324,333
					-	-			64,382,164	
					-	-			-	1,404,059
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			交通規劃與管理	322,215,000	-	322,215,000	67,706,497	18,501,393	3,324,333
					-	-			64,382,164	
					-	-			-	1,404,059
					-	-			-	
			20	業務費	110,848,000	-	110,848,000	3,296,497	754,112	2,132,525
					-	-			1,163,972	
					-	-			-	1,404,059
					-	-			-	
			40	獎補助費	211,367,000	-	211,367,000	64,410,000	17,747,281	1,191,808
					-	-			63,218,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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)								
98				第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	475,106,000	-	475,106,000	129,055,635	16,897,154	
					-	-	-	28,719,435	-	
					-	-	-	112,158,481	-	
					-	-	-	-	10,824,086	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	15,658,000	-	15,658,000	1,578,778	1,562,578	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	16,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	15,658,000	-	15,658,000	1,578,778	1,562,578	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	16,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	15,658,000	-	15,658,000	1,578,778	1,562,578	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	16,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
92				接受補助建設支出	4,050,000	-	4,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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)	
03				公務人員各項補助	549,970	-	549,970	549,970	264,020	-
					-	-		549,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	549,970	-	549,970	549,970	264,020	-
					-	-		549,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	496,850	-	496,850	496,850	226,900	-
					-	-		496,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	53,120	-	53,120	53,120	37,120	-
					-	-		53,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,536,167	-	8,536,167	8,536,167	2,245,422	-
					-	-		8,536,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	503,350,167	-	503,350,167	139,170,580	30,964,857	18,459,732
					-	-		120,710,848	-	-
					-	-		-	-	10,824,086
					-	-		-	-	-

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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	915,000	-	29,000	87,000	-	828,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	915,000	-	29,000	87,000	-	828,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	915,000	-	29,000	87,000	-	828,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	915,000	-	29,000	87,000	-	828,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	918,000	-	29,000	90,000	-	828,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	918,000	-	29,000	90,000	-	828,000
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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
109	06				運輸規劃與交通管理	-	-	-	-	-	-							
						6,565,057	-	-	-	6,565,057	652,637							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,330,800	-	-	-	1,330,800	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,330,800	-	-	-	1,330,800	-							
					交通治理	-	-	-	-	-	-							
		02				3,297,257	-	-	-	3,297,257	652,637							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20			3,297,257	-	-	-	3,297,257	652,637							
					運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-							
						1,937,000	-	-	-	1,937,000	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
			20			1,937,000	-	-	-	1,937,000	-							
109	08				運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						6,202,260	-	-	-	6,202,260	-							
					運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						6,202,260	-	-	-	6,202,260	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,202,260	-	-	-	6,202,260	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,767,317	-	-	-	12,767,317	652,637							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						12,767,317	-	-	-	12,767,317	652,637							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						12,767,317	-	-	-	12,767,317	652,637							

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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	47,268,879			7,980,197
1010 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	28,332,279			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,808			
1025 技工及工友待遇	1,575,945			
1030 獎金	11,435,951			
1035 其他給與	428,615			
1040 加班值班費	576,794			
1045 退休退職給付				7,980,197
1050 退休離職儲金	2,026,223			
1055 保險	1,173,224			
2000 業務費	507,438	1,163,972		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	19,324			
2009 通訊費	53,086	2,978		
2018 資訊服務費		372,165		
2027 保險費	4,966	23,914		
2030 兼職費		133,500		
2036 按日按件計資酬金	10,000	45,580		
2039 委辦費		74,533		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	11,766	204,801		
2054 一般事務費	296,071	287,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,148			
2072 國內旅費		5,500		
2084 短程車資	442	3,501		
2093 特別費	109,635			
3000 設備及投資			16,200	
3030 資訊軟硬體設備費			16,200	
4000 獎補助費		63,218,192		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		63,218,192		
合計	47,776,317	64,382,164	16,200	7,986,197

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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	496,850	55,745,926	
1010 政務人員待遇		531,040	
1015 法定編制人員待遇		28,332,279	
1020 約聘僱人員待遇		1,188,808	
1025 技工及工友待遇		1,575,945	
1030 獎金		11,435,951	
1035 其他給與	496,850	925,465	
1040 加班值班費		576,794	
1045 退休退職給付		7,980,197	
1050 退休離職儲金		2,026,223	
1055 保險		1,173,224	
2000 業務費	53,120	1,724,530	
2003 教育訓練費	37,120	37,120	
2006 水電費		19,324	
2009 通訊費		56,064	
2018 資訊服務費		372,165	
2027 保險費		28,880	
2030 兼職費		133,500	
2036 按日按件計資酬金		55,580	
2039 委辦費		74,533	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		216,567	
2054 一般事務費	16,000	599,571	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,148	
2072 國內旅費		5,500	
2084 短程車資		3,943	
2093 特別費		109,635	
3000 設備及投資		16,200	
3030 資訊軟硬體設備費		16,200	
4000 獎補助費		63,224,192	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		63,218,192	
合計	549,970	120,710,848	

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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	1,885,486	0	0	0	0	0	0	0	1,885,486
本年度	1,795,486	0	0	0	0	0	0	0	1,795,486
04010100 罰金罰鍰	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010100 審查費	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000
05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	1,583,333	0	0	0	0	0	0	0	1,583,333
07050100 廢舊物資售價	8,175	0	0	0	0	0	0	0	8,175
12021000 其他雜項收入	55,478	0	0	0	0	0	0	0	55,478
以前年度	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
一、以前年度應收(保留) 數	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
106年度 11021000 其他雜項收入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、以前年度收入納庫款	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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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)				
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	120,710,848	11,476,723	0	0	130,000	20,206	0	0	0	0	132,337,777	7,505,646
本年度	120,710,848	10,824,086	0	0	130,000	0	0	0	0	0	131,664,934	7,505,646
一、本年度經費	112,174,681	10,824,086	0	0	130,000	0	0	0	0	0	123,128,767	7,505,646
0358010100 行政管理	47,776,317	9,420,027	0	0	130,000	0	0	0	0	0	57,326,344	4,022,794
0358030100 交通規劃與管理	64,382,164	1,404,059	0	0	0	0	0	0	0	0	65,786,223	1,920,274
0358900400* 其他設備	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	1,562,578
二、統籌科目	8,536,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,536,167	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,986,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,986,197	0
0989030100 公務人員各項補助	549,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,970	0
以前年度	0	652,637	0	0	0	20,206	0	0	0	0	672,843	0
一、以前年度應付(保留)數	0	652,637	0	0	0	0	0	0	0	0	652,637	0
109年度 0358060200 交通治理	0	652,637	0	0	0	0	0	0	0	0	652,637	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,206	0	0	0	0	20,206	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,024	0	0	0	0	3,024	0

臺北市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	17,182	0	0	0	0	17,182	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國110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	9,802,840,022	負債	23,276,070
流動資產	35,616,259	流動負債	6,813,209
專戶存款	23,181,536	應付代收款	6,813,209
零用金	130,000	長期負債	51,334
應收帳款	828,000	應付租賃款	51,334
預付款	11,476,723	其他負債	16,411,527
長期投資	9,671,199,230	存入保證金	13,604,600
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,806,927
採權益法之投資評價調整	1,826,731,390	淨資產	9,779,563,952
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	9,779,563,952
固定資產	50,407,432	資產負債淨額	9,779,563,952
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-184,730		
機械及設備	322,183,828		
累計折舊－機械及設備	-288,592,571		
交通及運輸設備	173,777,930		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,255,972		
雜項設備	1,430,172		
累計折舊－雜項設備	-1,311,714		
租賃資產	82,047		
累計折舊－租賃資產	-13,530		
無形資產	45,573,901		
電腦軟體	36,270,775		
發展中之無形資產	9,303,126		
其他資產	43,200		
暫付款	43,200		
合 計	9,802,840,022	合 計	9,802,840,022
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	10,410,000	應付保證品	10,410,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	35,479,602	134,133,263
公庫撥入數	33,832,482	132,337,777
罰款及賠償收入	0	10,500
規費收入	34,000	138,000
財產收益	1,591,508	1,591,508
其他收入	21,612	55,478
支出	36,219,912	133,570,443
繳付公庫數	1,676,120	1,885,486
人事支出	12,222,212	55,745,926
業務支出	917,744	1,646,910
獎補助支出	17,747,281	63,224,192
財產損失	3,372	3,372
折舊、折耗及攤銷	3,653,183	11,064,557
收支餘絀	-740,310	562,820

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1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	19,067,900		
	110103002一般銀行存款	2,806,927		
	110103003代扣繳專戶	1,306,709		
	合 計		23,181,536	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1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	828,000	828,000	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,476,723		
	合計		11,476,723	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1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	43,200	43,200	

臺北市政府交通局
保證品明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1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	10,410,000	10,410,000	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1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	10,291		
	210302002健保費	875,251		
	210302003公保費	19,572		
	210302004勞保費	151,619		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	249,976		
	210302007代辦經費	5,506,500		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		6,813,209	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1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	12,634,600		
	280301004保固保證金	920,000		
	280301009其他	50,000		
	合 計		13,604,600	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,806,927		
	合計		2,806,927	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	10,210,000		
	290301009其他	200,000		
	合 計		10,410,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第1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		3	
	合 計		3	

臺北市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	7,844,467,840	1,826,731,390	0	0	0	9,671,199,230
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-163,415	0	0	-21,315	1,107,242
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,452,212	-282,469,587	0	268,384	-6,122,984	33,591,257
交通及運輸設備	173,777,930	-156,145,220	0	0	-2,110,752	15,521,958
雜項設備	1,569,386	-1,443,029	0	139,214	131,315	118,458
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,343,559,340	1,386,510,139	0	407,598	-8,123,736	9,721,538,145
租賃資產	82,047	-9,471	16,200	16,200	-4,059	68,517
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,749,671	0	77,620	2,556,516	0	36,270,775
發展中之無形資產	9,303,126	0	0	0	0	9,303,126
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	48,134,844	-9,471	93,820	2,572,716	-4,059	45,642,418
合 計	8,391,694,184	1,386,500,668	93,820	2,980,314	-8,127,795	9,767,180,563

備註：本期成本變動增加數93,820元，較取得財產合計數16,200元，增加77,620元係購置電腦軟體1套計77,620元，以經常門經費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加77,620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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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	67,534		16,200	51,334
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110年01月01日至110年03月31日

頁數:第1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	1,795,486	132,337,777	134,133,263	收入
		132,337,777	132,337,777	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	138,000		138,000	規費收入
財產收入	1,591,508		1,591,508	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	55,478		55,478	其他收入
歲出	120,710,848	12,859,595	133,570,443	支出
		1,885,486	1,885,486	繳付公庫數
人事費	55,745,926		55,745,926	人事支出
業務費	1,724,530	-77,620	1,646,910	業務支出
獎補助費	63,224,192		63,224,192	獎補助支出
設備及投資	16,200	-16,200		
		3,372	3,372	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,064,557	11,064,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,915,362	119,478,182	562,820	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「設備及投資」預算執行數16,200元，係109年度租賃個人電腦110年度款項不列入會計收支科目。 2. 「業務費」預算執行數1,724,530元，其中77,620元係購置電腦軟體1套，另列為平衡表「電腦軟體」表達。 3. 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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	0	-	0	0	-	-
	29,000	87,000	29,000	87,000	-	-
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	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	29,000	90,000	29,000	90,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	10,500	0	10,500	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	134,000	48,000	134,000	-	-
	34,000	138,000	34,000	138,000	-	-
110-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	1,583,333	1,583,333	1,583,333	1,583,333	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	8,175	8,175	8,175	8,175	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,568	73,704	24,568	73,704	-	-
	21,612	55,478	21,612	55,478	-	-
合 計	117,568	297,704	117,568	297,704	-	-
	1,647,120	1,795,486	1,647,120	1,795,486	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
109-06-02-運輸規劃與交通管理-交通治理	652,637	652,637	652,637	652,637	-	-
	652,637	652,637	652,637	652,637	-	-
合 計	652,637	652,637	652,637	652,637	-	-
	652,637	652,637	652,637	652,637	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,912,096	61,349,138	10,912,096	61,349,138	-	-
	11,231,865	57,196,344	11,231,865	57,326,344	-	-130,000
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	18,233,112	67,706,497	18,233,112	67,706,497	-	-
	19,905,452	65,786,223	19,905,452	65,786,223	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,562,578	1,578,778	1,562,578	1,578,778	-	-
	-	16,200	0	16,200	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,981,402	7,986,197	1,981,402	7,986,197	-	-
	1,981,402	7,986,197	1,981,402	7,986,197	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,920	549,970	40,920	549,970	-	-
	40,920	549,970	40,920	549,970	-	-
合 計	32,730,108	139,170,580	32,730,108	139,170,580	-	-
	33,159,639	131,534,934	33,159,639	131,664,934	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年3月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651100100009					110/01/07	零用金	130,000			
合 計									130,000			