

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國111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
王台(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13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16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36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37頁至第37頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第38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111年1月1日至111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				0408000000 罰款及賠償收入	60,000	60,000	-	20,230	-	30,730
	01			04081700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	30,730	-	30,730
		01		04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	20,230	-	30,730
	03			04081700300 賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		01		04081700301 一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	1,000,000	1,000,000	224,000	67,000	-	-56,000
	01			05081700100 行政規費收入	600,000	600,000	144,000	67,000	-	24,000
		01		05081700101 審查費	600,000	600,000	144,000	67,000	-	24,000
	03			05081700300 使用規費收入	400,000	400,000	80,000	-	-	-80,000
		08		05081700308 道路使用費	400,000	400,000	80,000	-	-	-80,000
07				0708000000 財產收入	7,650,000	7,650,000	-	32,749	-	32,749
	01			07081700100 財產孳息	7,650,000	7,650,000	-	30,959	-	30,959
		02		07081700102 權利金	7,650,000	7,650,000	-	30,959	-	30,959
	05			07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	1,790	-	1,790
		01		07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	1,790	-	1,790
09				0908000000 補助及協助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
	01			09081700100 上級政府補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
		02		09081700102 計畫型補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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				12080000000	266,000	266,000	21,990	-	7,334	
				其他收入	-		59,920			
	02			12081700200	266,000	266,000	21,990	-	7,334	
				雜項收入	-		59,920			
		01		12081700201	-	-	88	-	88	
				收回以前年度歲出	-		88			
		10		12081700210	266,000	266,000	21,902	-	7,246	
				其他雜項收入	-		59,832			
				經常門合計	9,576,000	9,576,000	109,220	-	14,813	
					-		291,399			
				總計	9,576,000	9,576,000	109,220	-	14,813	
					-		291,399			

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				5808170010000 一般行政	149,684,000	-	149,684,000	62,390,860	12,430,540	5,010,312
					-	-			57,380,548	
					-	-			-	1,700,747
	01			5808170010100 行政管理	149,684,000	-	149,684,000	62,390,860	12,430,540	5,010,312
					-	-			57,380,548	
					-	-			-	1,700,747
			10	100000 人事費	144,837,000	-	144,837,000	61,179,340	12,243,036	4,261,396
					-	-			56,917,944	
					-	-			-	1,530,441
			20	200000 業務費	4,847,000	-	4,847,000	1,211,520	187,504	748,916
					-	-			462,604	
					-	-			-	170,306
03				5808170030000 交通業務	327,713,000	-	328,035,500	57,895,123	18,739,536	23,433,796
					-	-			34,461,327	
					322,500	-			-	1,391,398
					-	-			-	
	01			5808170030100 交通規劃與管理	327,713,000	-	328,035,500	57,895,123	18,739,536	23,433,796
					-	-			34,461,327	
					322,500	-			-	1,391,398
					-	-			-	
			20	200000 業務費	114,554,000	-	114,876,500	5,215,123	1,321,085	3,500,655
					-	-			1,714,468	
					322,500	-			-	1,391,398
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	213,159,000	-	213,159,000	52,680,000	17,418,451	19,933,141
					-	-			32,746,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	9,677,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-322,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	9,677,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-322,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	9,677,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-322,500	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	487,397,000	-	487,397,000	120,285,983	31,170,076	28,444,108
					-	-	-	91,841,875	-	3,092,145
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5808170900000 一般建築及設備	6,385,000	-	6,385,000	174,624	-	-
					-	-	-	174,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5808170900400 其他設備*	6,385,000	-	6,385,000	174,624	-	-
					-	-	-	174,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,385,000	-	6,385,000	174,624	-	-
					-	-	-	174,624	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
92				5808170920000 接受補助建設支出	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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)	
	02			5808170920200 接受中央各部會補助建設支出*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,985,000	-	6,985,000	174,624	-	
					-	-	-	174,624	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	494,382,000	-	494,382,000	120,460,607	31,170,076	
					-	-	-	92,016,499	28,444,108	
					-	-	-	-	3,092,145	
					-	-	-	-	-	
	01			7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	7,976,657	-	7,976,657	7,976,657	1,979,017	
					-	-	-	7,976,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	7,976,657	-	7,976,657	7,976,657	1,979,017	
					-	-	-	7,976,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,970,657	-	7,970,657	7,970,657	1,979,017	
					-	-	-	7,970,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		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	應付數(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			備註(預付款)		
03					8908170030000 公務人員各項補助	703,730	-	703,730	703,730	585,450	-	
						-	-			703,730	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8908170030100 公務人員各項補助	703,730	-	703,730	703,730	585,450	-	
						-	-			703,730	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	669,730	-	669,730	669,730	580,950	-	
						-	-			669,730	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20		200000 業務費	34,000	-	34,000	34,000	4,500	-	
						-	-			34,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	8,680,387	-	8,680,387	8,680,387	2,564,467	-	
						-	-			8,680,387	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	503,062,387	-	503,062,387	129,140,994	33,734,543	28,444,108	
						-	-			100,696,886	-	
						-	-			-	3,092,145	
						-	-			-	-	

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	(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	
106	11				其他收入	567,000	-	29,000	87,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	567,000	-	29,000	87,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	567,000	-	29,000	87,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	567,000	-	29,000	87,000	-	480,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	115,500	-	3,000	27,520	-	87,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	115,500	-	3,000	27,520	-	87,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	115,500	-	3,000	27,520	-	87,980
						-	-	-	-	-	-
110	08				營業盈餘及事業收入	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840
						-	-	-	-	-	-
		03			投資收益	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840
						-	-	-	-	-	-
			01		投資股息紅利	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,515,340	-	3,000	27,520	-	11,487,820
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,082,340	-	32,000	114,520	-	11,967,820
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,082,340	-	32,000	114,520	-	11,967,820
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
109	06				運輸規劃與交通管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,858,600	-	-	-	-	2,858,600	-
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						921,600	-	-	-	-	921,600	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						921,600	-	-	-	-	921,600	-
		03			運輸資訊業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,937,000	-	-	-	-	1,937,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,858,600	-	-	-	-	2,858,600	-
110	03				交通業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	-	-	-	3,312,239	170,000
		01			交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	-	-	-	3,312,239	170,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,312,239	-	-	-	-	3,312,239	170,000
110	82				投資支出	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			大都會汽車客運股份有限公司股金*	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
					小計	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						3,749,126	-	-	-	-	3,749,126	170,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,170,839	-	-	-	-	6,170,839	170,000
					資本門合計*	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						436,887	-	-	-	-	436,887	-
					總計	11,399,840	-	-	-	-	11,399,840	-
						6,607,726	-	-	-	-	6,607,726	170,000

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	56,917,944			7,970,657
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	29,067,204			
1020 約聘僱人員待遇	1,355,096			
1025 技工及工友待遇	1,639,910			
1030 獎金	19,605,962			54,589
1035 其他給與	621,290			
1040 加班值班費	694,722			
1045 退休退職給付				7,916,068
1050 退休離職儲金	2,221,043			
1055 保險	1,160,157			
2000 業務費	462,604	1,714,468		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	13,552			
2009 通訊費	51,788	5,882		
2018 資訊服務費		747,257		
2027 保險費		16,816		
2030 兼職費		142,000		
2036 按日按件計資酬金	12,000	413,080		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	22,905			
2054 一般事務費	230,736	376,713		
2072 國內旅費	8,030			
2084 短程車資	2,540	2,720		
2093 特別費	121,053			
3000 設備及投資			174,624	
3030 資訊軟硬體設備費			174,624	
4000 獎補助費		32,746,859		6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		32,746,859		
合計	57,380,548	34,461,327	174,624	7,976,657

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	669,730	65,558,331	
1010 政務人員待遇		552,560	
1015 法定編制人員待遇		29,067,204	
1020 約聘僱人員待遇		1,355,096	
1025 技工及工友待遇		1,639,910	
1030 獎金		19,660,551	
1035 其他給與	669,730	1,291,020	
1040 加班值班費		694,722	
1045 退休退職給付		7,916,068	
1050 退休離職儲金		2,221,043	
1055 保險		1,160,157	
2000 業務費	34,000	2,211,072	
2003 教育訓練費	29,500	29,500	
2006 水電費		13,552	
2009 通訊費		57,670	
2018 資訊服務費		747,257	
2027 保險費		16,816	
2030 兼職費		142,000	
2036 按日按件計資酬金		425,080	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		22,905	
2054 一般事務費	4,500	611,949	
2072 國內旅費		8,030	
2084 短程車資		5,260	
2093 特別費		121,053	
3000 設備及投資		174,624	
3030 資訊軟硬體設備費		174,624	
4000 獎補助費		32,752,859	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		32,746,859	
合計	703,730	100,696,886	

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	405,919	0	0	0	0	0	0	0	405,919
本年度	291,399	0	0	0	0	0	0	0	291,399
04010100 罰金罰鍰	30,730	0	0	0	0	0	0	0	30,730
05010100 審查費	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000
05030800 道路使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	30,959	0	0	0	0	0	0	0	30,959
07050100 廢舊物資售價	1,790	0	0	0	0	0	0	0	1,790
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0	0	0	0	0	88
12021000 其他雜項收入	59,832	0	0	0	0	0	0	0	59,832
以前年度	114,520	0	0	0	0	0	0	0	114,520
一、以前年度應收(保留) 數	114,520	0	0	0	0	0	0	0	114,520
106年度 11021000 其他雜項收入	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	27,520	0	0	0	0	0	0	0	27,520

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	100,696,886	3,262,145	0	0	130,000	1,000	0	0	0	0	104,090,031	25,221,963
本年度	100,696,886	3,092,145	0	0	130,000	0	0	0	0	0	103,919,031	25,221,963
一、本年度經費	92,016,499	3,092,145	0	0	130,000	0	0	0	0	0	95,238,644	25,221,963
0358010100 行政管理	57,380,548	1,700,747	0	0	130,000	0	0	0	0	0	59,211,295	3,179,565
0358030100 交通規劃與管理	34,461,327	1,391,398	0	0	0	0	0	0	0	0	35,852,725	22,042,398
0358900400* 其他設備	174,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,624	0
二、統籌科目	8,680,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,680,387	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,976,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,976,657	0
0989030100 公務人員各項補助	703,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,730	0
以前年度	0	170,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	171,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
110年度 0358030100 交通規劃與管理	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國111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	9,982,184,684	負債	38,047,320
流動資產	40,745,322	流動負債	19,674,556
專戶存款	25,385,357	應付帳款	11,399,840
零用金	130,000	應付代收款	8,274,716
應收帳款	11,967,820	長期負債	561,114
預付款	3,262,145	應付租賃款	561,114
長期投資	9,865,888,023	其他負債	17,811,650
採權益法之投資	7,644,367,840	存入保證金	14,816,100
採權益法之投資評價調整	2,021,420,183	應付保管款	2,995,550
其他長期投資	200,100,000	淨資產	9,944,137,364
固定資產	23,958,435	資產負債淨額	9,944,137,364
土地改良物	1,291,972	資產負債淨額	9,944,137,364
累計折舊－土地改良物	-269,990		
機械及設備	321,154,834		
累計折舊－機械及設備	-306,639,931		
交通及運輸設備	165,798,176		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,494,451		
雜項設備	1,532,647		
累計折舊－雜項設備	-1,159,273		
租賃資產	879,241		
累計折舊－租賃資產	-134,790		
無形資產	50,891,895		
電腦軟體	45,078,502		
發展中之無形資產	5,813,393		
其他資產	701,009		
暫付款	701,009		
合 計	9,982,184,684	合 計	9,982,184,684
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	23,811,400	應付保證品	23,811,400
債權憑證		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111年1月1日至111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	35,925,362	104,381,430
公庫撥入數	35,816,142	104,090,031
罰款及賠償收入	20,230	30,730
規費收入	67,000	168,000
財產收益	0	32,749
其他收入	21,990	59,920
支出	36,814,126	109,765,972
繳付公庫數	141,220	405,919
人事支出	14,803,003	65,558,331
業務支出	1,513,089	2,211,072
獎補助支出	17,418,451	32,752,859
財產損失	0	8,998
折舊、折耗及攤銷	2,938,363	8,828,793
收支餘絀	-888,764	-5,384,542

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國111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	20,949,205		
	110103002一般銀行存款	3,023,625		
	110103003代扣繳專戶	1,412,527		
	合 計		25,385,357	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國111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	11,967,820	11,967,820	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國111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)	3,262,145		
	合計		3,262,145	

臺北市政府交通局

暫付款明細表

中華民國111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	700,364		
	180101002應付代收款	645		
	合計		701,009	

臺北市政府交通局
保證品明細表
 中華民國111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	23,811,400	23,811,400	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
 中華民國111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111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	12,799		
	210302002健保費	887,074		
	210302003公保費	7,967		
	210302004勞保費	176,586		
	210302005退撫基金	28,075		
	210302006勞工退休金(新制)	328,101		
	210302007代辦經費	6,832,429		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,685		
	合 計		8,274,716	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國111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	
	280301001押標金	100,000		
	280301002履約保證金	14,206,100		
	280301004保固保證金	460,000		
	280301009其他	50,000		
	合 計		14,816,100	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國111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	2,995,550		
	合 計		2,995,550	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國111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	23,540,000		
	290301009其他	271,400		
	合 計		23,811,400	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111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111年1月1日至111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	2,021,420,183	0	0	0	9,865,888,023
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-248,675	0	0	-21,315	1,021,982
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,680,102	-304,123,177	0	1,525,268	-2,516,754	14,514,903
交通及運輸設備	165,798,176	-156,678,995	0	0	-1,815,456	7,303,725
雜項設備	1,532,647	-1,143,844	0	0	-15,429	373,374
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,335,770,737	1,559,225,492	0	1,525,268	-4,368,954	9,889,102,007
租賃資產	879,241	-91,347	0	0	-43,443	744,451
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	33,389,491	0	14,982,581	3,293,570	0	45,078,502
發展中之無形資產	20,795,974	0	0	14,982,581	0	5,813,393
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	55,064,706	-91,347	14,982,581	18,276,151	-43,443	51,636,346
合 計	8,390,835,443	1,559,134,145	14,982,581	19,801,419	-4,412,397	9,940,738,353

備註:本期成本變動增加數14,982,581元,較取得財產合計數174,624元,增加14,807,957元之原因說明如下:

- 1.發展中之無形資產其中14,982,581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14,982,581元。
- 2.支付109及110年度採融資租賃方式取得資產111年度租賃款174,624元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少174,624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111年1月1日至111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	561,114			561,114
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111年1月1日至111年3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	291,399	104,090,031	104,381,430	收入
		104,090,031	104,090,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,730		30,730	罰款及賠償收入
規費收入	168,000		168,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,749		32,749	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	59,920		59,920	其他收入
歲出	100,696,886	9,069,086	109,765,972	支出
		405,919	405,919	繳付公庫數
人事費	65,558,331		65,558,331	人事支出
業務費	2,211,072		2,211,072	業務支出
獎補助費	32,752,859		32,752,859	獎補助支出
設備及投資	174,624	-174,624		
		8,998	8,998	財產損失
				投資損失
債務費		8,828,793	8,828,793	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,405,487	95,020,945	-5,384,542	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數174,624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。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 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。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,828,793元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」8,998元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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	29,000	87,000	-	-
	29,000	87,000	29,000	87,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	24,520	0	24,520	-	-
	3,000	27,520	0	24,520	3,000	3,000
110-08-03-01-營業盈餘及事業收入-投資收益-投資股息紅利	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	29,000	111,520	29,000	111,520	-	-
	32,000	114,520	29,000	111,520	3,000	3,000

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	20,230	30,730	23,230	33,730	-3,000	-3,000
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	144,000	48,000	144,000	-	-
	67,000	168,000	67,000	168,000	-	-
111-05-03-08-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	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	-	30,959	3,600,000	3,630,959	-3,600,000	-3,600,000
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,790	0	1,790	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	88	88	0	88	88	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,612	52,586	21,612	52,586	-	-
	21,902	59,832	21,902	59,832	-	-
合 計	109,612	276,586	109,612	276,586	-	-
	109,220	291,399	3,712,132	3,894,399	-3,602,912	-3,603,000

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	轉帳傳票			銀行於3月入帳，機關未於3月列帳。	3,600,000
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641110300157	111/03/31	以前年度罰金罰鍰收入誤入當年度罰金罰鍰帳戶。	3,000
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	170641110300157	111/03/31	以前年度罰金罰鍰收入誤入當年度罰金罰鍰帳戶。	3,000
合 計					3,606,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
109-06-01-運輸規劃與交通管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-06-03-運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-交通業務-交通規劃與管理	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-
	170,000	170,000	170,000	170,000	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,989,996	62,390,860	10,989,996	62,390,860	-	-
	13,225,241	59,081,295	13,225,241	59,211,295	-	-130,000
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	21,519,191	57,895,123	21,519,191	57,895,123	-	-
	20,130,934	35,852,725	20,130,934	35,852,725	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	174,624	0	174,624	-	-
	-	174,624	0	174,624	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,979,017	7,976,657	1,979,017	7,976,657	-	-
	1,979,017	7,976,657	1,979,017	7,976,657	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	310,950	703,730	310,950	703,730	-	-
	310,950	703,730	310,950	703,730	-	-
合 計	34,799,154	129,140,994	34,799,154	129,140,994	-	-
	35,646,142	103,789,031	35,646,142	103,919,031	-	-130,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651100100016	111/01/10	零用金		130,000						
合 計						130,000						