

臺北市政府交通局

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 王秋斐

機關長官：

臺北市政府局長 謝銘鴻(丙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第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26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29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43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第46頁

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年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	40,000	40,000	-	765	-	284,771
				罰款及賠償收入	-	-	-	284,771	-	
	01			04081700100	-	-	-	162	-	273,168
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	273,168	-	
		01		04081700101	-	-	-	162	-	273,168
				罰金罰鍰	-	-	-	273,168	-	
	03			04081700300	40,000	40,000	-	603	-	11,603
				賠償收入	-	-	-	11,603	-	
		01		04081700301	40,000	40,000	-	603	-	11,603
				一般賠償收入	-	-	-	11,603	-	
05				05080000000	800,000	800,000	184,000	140,000	-	62,000
				規費收入	-	-	-	246,000	-	
	01			05081700100	600,000	600,000	144,000	60,000	-	22,000
				行政規費收入	-	-	-	166,000	-	
		01		05081700101	600,000	600,000	144,000	60,000	-	22,000
				審查費	-	-	-	166,000	-	
	03			05081700300	200,000	200,000	40,000	80,000	-	40,000
				使用規費收入	-	-	-	80,000	-	
		08		05081700308	200,000	200,000	40,000	80,000	-	40,000
				道路使用費	-	-	-	80,000	-	
07				07080000000	17,958,000	17,958,000	11,483,600	7,676,654	-	8,175,033
				財產收入	-	-	-	19,658,633	-	
	01			07081700100	17,958,000	17,958,000	11,483,600	6,950,494	-	7,034,494
				財產孳息	-	-	-	18,518,094	-	
		02		07081700102	17,958,000	17,958,000	11,483,600	6,950,494	-	7,034,494
				權利金	-	-	-	18,518,094	-	
	05			07081700500	-	-	-	726,160	-	1,140,539
				廢舊物資售價	-	-	-	1,140,539	-	
		01		07081700501	-	-	-	726,160	-	1,140,539
				廢舊物資售價	-	-	-	1,140,539	-	
12				12080000000	263,000	263,000	53,384	12,362	-	-27,132
				其他收入	-	-	-	26,252	-	
	02			12081700200	263,000	263,000	53,384	12,362	-	-27,132
				雜項收入	-	-	-	26,252	-	
		10		12081700210	263,000	263,000	53,384	12,362	-	-27,132
				其他雜項收入	-	-	-	26,252	-	

臺北市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年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)		
				經常門合計	19,061,000	19,061,000	7,829,781	-	8,494,672	
					-		20,215,656			
				總計	19,061,000	19,061,000	7,829,781	-	8,494,672	
					-		20,215,656			

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				5808170010000 一般行政	156,138,000	-		156,138,000	64,126,329	11,618,084	12,984,037
					-	-			51,142,292		
					-	-			-	8,456,013	
					-	-			-		
	01			5808170010100 行政管理	156,138,000	-	156,138,000	64,126,329	11,618,084	12,984,037	
					-	-			51,142,292		
					-	-			-	8,456,013	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	151,447,000	-	151,447,000	63,066,540	11,392,950	12,297,485	
					-	-			50,769,055		
					-	-			-	8,259,663	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,691,000	-	4,691,000	1,059,789	225,134	686,552	
					-	-			373,237		
					-	-			-	196,350	
					-	-			-		
03				5808170030000 交通業務	299,241,000	-	300,487,799	61,925,083	24,555,454	31,242,395	
					-	-			30,682,688		
					1,246,799	-			-	1,357,470	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5808170030100 交通規劃與管理	299,241,000	-	300,487,799	61,925,083	24,555,454	31,242,395	
					-	-			30,682,688		
					1,246,799	-			-	1,357,470	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	73,439,000	-	74,685,799	6,262,585	1,247,244	4,216,869	
					-	-			2,045,716		
					1,246,799	-			-	1,357,470	
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	225,802,000	-	225,802,000	55,662,498	23,308,210	27,025,526	
					-	-			28,636,972		
					-	-			-	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
98				5808170980000 第一預備金	10,000,000	-	8,753,201	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,246,799	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808170980100 第一預備金	10,000,000	-	8,753,201	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,246,799	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,753,201	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,246,799	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	465,379,000	-	465,379,000	126,051,412	36,173,538	44,226,432
					-	-		81,824,980	-	
					-	-		-	9,813,483	
					-	-		-	-	
90				5808170900000 一般建築及設備	853,000	-	853,000	680,924	270,578	67,722
					-	-		613,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808170900400 其他設備*	853,000	-	853,000	680,924	270,578	67,722
					-	-		613,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	853,000	-	853,000	680,924	270,578	67,722
					-	-		613,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	853,000	-	853,000	680,924	270,578	67,722
					-	-		613,202	-	

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	466,232,000	-	466,232,000	126,732,336	36,444,116	44,294,154
					-	-		82,438,182		
					-	-		-	9,813,483	
01				7608170010000 公務人員退休及撫卹給付	7,898,642	-	7,898,642	7,898,642	1,922,775	-
					-	-		7,898,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608170010100 公務人員退休及撫卹給付	7,898,642	-	7,898,642	7,898,642	1,922,775	-
					-	-		7,898,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,896,642	-	7,896,642	7,896,642	1,922,775	-
					-	-		7,896,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908170030000 公務人員各項補助	424,640	-	424,640	424,640	402,450	-
					-	-		424,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908170030100 公務人員各項補助	424,640	-	424,640	424,640	402,450	-
					-	-		424,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000	377,450	-	377,450	377,450	377,450	-

臺北市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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		
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				
				人事費	-	-		377,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,190	-	47,190	25,000	-	
					-	-		47,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,323,282	-	8,323,282	2,325,225	-	
					-	-		8,323,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	474,555,282	-	474,555,282	135,055,618	44,294,154	
					-	-		38,769,341	-	
					-	-		90,761,464	-	
					-	-		-	9,813,483	

臺北市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	11				其他收入	345,000	-	15,000	45,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	345,000	-	15,000	45,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	345,000	-	15,000	45,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	345,000	-	15,000	45,000	-	300,000
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	62,311	-	3,000	5,258	-	57,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	62,311	-	3,000	5,258	-	57,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	62,311	-	3,000	5,258	-	57,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,311	-	3,000	5,258	-	57,053
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	99,000	-	53,000	53,000	-	46,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	99,000	-	53,000	53,000	-	46,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	99,000	-	53,000	53,000	-	46,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					小計	99,000	-	53,000	53,000	-	46,000
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					經常門合計	506,311	-	71,000	103,258	-	403,053
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332
					總計	506,311	-	71,000	103,258	-	403,053
						1,359,332	-	-	-	-	1,359,332

臺北市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03			交通業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
		01		交通規劃與管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	-	-	770,350	-							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	-	-	770,350	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					770,350	-	-	-	-	770,350	-							
111	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,359,332	-	-	-	-	1,359,332	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,350	-	-	-	-	3,634,350	700,000							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,504,668	-	-	-	-	1,504,668	700,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,129,682	-	-	-	-	2,129,682	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,350	-	-	-	-	3,634,350	700,000							

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通規劃與管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	50,769,055			7,896,642
1010 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	29,003,476			
1020 約聘僱人員待遇	1,360,284			
1025 技工及工友待遇	1,428,498			
1030 獎金	12,684,521			17,362
1035 其他給與	553,325			
1040 加班值班費	548,183			
1045 退休退職給付	444,474			7,879,280
1050 退休離職儲金	2,469,854			
1055 保險	1,723,880			
2000 業務費	373,237	2,045,716		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	20,263			
2009 通訊費	52,312	6,754		
2018 資訊服務費		568,763		
2027 保險費		19,774		
2030 兼職費		147,000		
2036 按日按件計資酬金	7,500	87,400		
2039 委辦費		49,040		
2042 國際組織會費		308,972		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	17,814	111,009		
2054 一般事務費	142,547	717,880		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,443			
2072 國內旅費	686			
2084 短程車資		19,124		
2093 特別費	115,672			
3000 設備及投資			613,202	
3030 資訊軟硬體設備費			613,202	
4000 獎補助費		28,636,972		2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
4090 其他補助及捐助		28,636,972		
合計	51,142,292	30,682,688	613,202	7,898,642

臺北市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	377,450	59,043,147	
1010 公務人員待遇		552,560	
1015 法定編制人員待遇		29,003,476	
1020 約聘僱人員待遇		1,360,284	
1025 技工及工友待遇		1,428,498	
1030 獎金		12,701,883	
1035 其他給與	377,450	930,775	
1040 加班值班費		548,183	
1045 退休退職給付		8,323,754	
1050 退休離職儲金		2,469,854	
1055 保險		1,723,880	
2000 業務費	47,190	2,466,143	
2003 教育訓練費	31,190	31,190	
2006 水電費		20,263	
2009 通訊費		59,066	
2018 資訊服務費		568,763	
2027 保險費		19,774	
2030 兼職費		147,000	
2036 按日按件計資酬金		94,900	
2039 委辦費		49,040	
2042 國際組織會費		308,972	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		128,823	
2054 一般事務費	16,000	876,427	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,443	
2072 國內旅費		686	
2084 短程車資		19,124	
2093 特別費		115,672	
3000 設備及投資		613,202	
3030 資訊軟硬體設備費		613,202	
4000 獎補助費		28,638,972	
4085 獎勵及慰問		2,000	
4090 其他補助及捐助		28,636,972	
合計	424,640	90,761,464	

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	20,318,914	0	0	0	0	0	0	0	20,318,914
本年度	20,215,656	0	0	0	0	0	0	0	20,215,656
04010100 罰金罰鍰	273,168	0	0	0	0	0	0	0	273,168
04030100 一般賠償收入	11,603	0	0	0	0	0	0	0	11,603
05010100 審查費	166,000	0	0	0	0	0	0	0	166,000
05030800 道路使用費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
07010200 權利金	18,518,094	0	0	0	0	0	0	0	18,518,094
07050100 廢舊物資售價	1,140,539	0	0	0	0	0	0	0	1,140,539
12021000 其他雜項收入	26,252	0	0	0	0	0	0	0	26,252
以前年度	103,258	0	0	0	0	0	0	0	103,258
一、以前年度應收(保留) 數	103,258	0	0	0	0	0	0	0	103,258
106年度 11021000 其他雜項收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,258	0	0	0	0	0	0	0	5,258

臺北市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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	90,761,464	9,813,483	0	0	100,000	11,567,600	0	0	0	0	112,242,547	34,380,671
本年度	90,761,464	9,813,483	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,674,947	34,380,671
一、本年度經費	82,438,182	9,813,483	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,351,665	34,380,671
0358010100 行政管理	51,142,292	8,456,013	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,698,305	4,428,024
0358030100 交通規劃與管理	30,682,688	1,357,470	0	0	0	0	0	0	0	0	32,040,158	29,884,925
0358900400* 其他設備	613,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,202	67,722
二、統籌科目	8,323,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,323,282	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,898,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,898,642	0
0989030100 公務人員各項補助	424,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,640	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	11,567,600	0	0	0	0	11,567,600	0

臺北市政府交通局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,274,602,204	負債	21,623,723
流動資產	26,293,151	流動負債	13,739,215
專戶存款	15,276,615	應付代收款	13,739,215
零用金	100,000	長期負債	989,448
應收帳款	403,053	應付租賃款	989,448
預付款	10,513,483	其他負債	6,895,060
長期投資	10,185,474,440	存入保證金	4,586,000
採權益法之投資	7,644,367,840	應付保管款	2,309,060
採權益法之投資評價調整	2,341,006,600	淨資產	10,252,978,481
其他長期投資	200,100,000	資產負債淨額	10,252,978,481
固定資產	13,004,526	資產負債淨額	10,252,978,481
土地改良物	1,291,972		
累計折舊－土地改良物	-355,250		
機械及設備	26,618,399		
累計折舊－機械及設備	-20,266,372		
交通及運輸設備	57,382,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-55,644,071		
雜項設備	1,699,687		
累計折舊－雜項設備	-1,214,613		
租賃資產	1,750,031		
累計折舊－租賃資產	-423,410		
購建中固定資產	2,165,901		
無形資產	44,472,427		
電腦軟體	39,205,748		
發展中之無形資產	5,266,679		
其他資產	5,357,660		
暫付款	5,357,660		
合 計	10,274,602,204	合 計	10,274,602,204
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	25,000,000	應付保證品	25,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

臺北市政府交通局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,138,666	132,458,203
公庫撥入數	39,308,885	112,242,547
罰款及賠償收入	765	284,771
規費收入	140,000	246,000
財產收益	7,676,654	19,658,633
其他收入	12,362	26,252
支出	48,000,328	119,126,756
繳付公庫數	7,900,781	20,318,914
人事支出	13,693,175	59,043,147
業務支出	1,515,378	2,484,143
獎補助支出	23,308,210	28,638,972
財產損失	0	3,909,036
折舊、折耗及攤銷	1,582,784	4,732,544
收支餘絀	-861,662	13,331,447

臺北市政府交通局
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第16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	11,635,194		
	110103002一般銀行存款	2,309,285		
	110103003代扣繳專戶	1,332,136		
	合 計		15,276,615	

臺北市政府交通局
應收帳款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第17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	403,053	403,053	

臺北市政府交通局

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	700,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,813,483		
	合計		10,513,483	

臺北市政府交通局
暫付款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第19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	5,357,660	5,357,660	

臺北市政府交通局
保證品明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	25,000,000	25,000,000	

臺北市政府交通局
債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	5	5	

臺北市政府交通局
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	12,496		
	210302002健保費	912,733		
	210302003公保費	57		
	210302004勞保費	150,731		
	210302005退撫基金	225		
	210302006勞工退休金(新制)	256,119		
	210302007代辦經費	12,406,854		
	210302008各項費款	0		
	合 計		13,739,215	

臺北市政府交通局
存入保證金明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	3,120,000		
	280301004保固保證金	866,000		
	280301009其他	600,000		
	合 計		4,586,000	

臺北市政府交通局
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金			
	合 計	2,309,060	2,309,060	

臺北市政府交通局
應付保證品明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書	24,510,000		
	290301009其他	490,000		
	合 計		25,000,000	

臺北市政府交通局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	5	5	

臺北市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27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	2,341,006,600	0	0	0	10,185,474,440
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,291,972	-333,935	0	0	-21,315	936,722
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	322,904,797	-312,752,045	0	296,286,398	292,485,673	6,352,027
交通及運輸設備	144,720,547	-141,870,502	0	87,338,295	86,226,431	1,738,181
雜項設備	2,352,262	-1,863,343	90,000	742,575	648,730	485,074
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,315,737,418	1,884,186,775	90,000	384,367,268	379,339,519	10,194,986,444
租賃資產	1,750,031	-336,899	342,624	342,624	-86,511	1,326,621
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,165,901	0	0	0	0	2,165,901
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,480,490	0	252,578	3,527,320	0	39,205,748
發展中之無形資產	5,266,679	0	0	0	0	5,266,679
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,663,101	-336,899	595,202	3,869,944	-86,511	47,964,949
合 計	8,367,400,519	1,883,849,876	685,202	388,237,212	379,253,008	10,242,951,393

備註：本期成本變動增加數685,202元，較取得財產合計數613,202元，增加72,000元之原因說明如下：

1. 小綠人不鏽鋼立牌毀損由肇事當事人於事故後委託保險公司及辦理設施修復90,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加90,000元。
2. 本局採購備份軟體，其中18,000元不列入資產科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少18,000元。

臺北市政府交通局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	989,448			989,448
二、其他長期負債				

臺北市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第29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	20,215,656	112,242,547	132,458,203	收入
		112,242,547	112,242,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	284,771		284,771	罰款及賠償收入
規費收入	246,000		246,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,658,633		19,658,633	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	26,252		26,252	其他收入
歲出	90,761,464	28,365,292	119,126,756	支出
		20,318,914	20,318,914	繳付公庫數
人事費	59,043,147		59,043,147	人事支出
業務費	2,466,143	18,000	2,484,143	業務支出
獎補助費	28,638,972		28,638,972	獎補助支出
設備及投資	613,202	-613,202		
		3,909,036	3,909,036	財產損失
				投資損失
債務費		4,732,544	4,732,544	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,545,808	83,877,255	13,331,447	收支餘絀

臺北市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第30頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中342,624元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中252,578元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「設備及投資」執行數613,202元，其中18,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,732,544元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」3,909,036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112年3月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	2,258	0	2,258	-	-
	3,000	5,258	3,000	5,258	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	-	-
	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	15,000	50,258	15,000	50,258	-	-
	71,000	103,258	71,000	103,258	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	162	273,168	162	273,168	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	603	11,603	603	11,603	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	48,000	144,000	48,000	144,000	-	-
	60,000	166,000	62,000	166,000	-2,000	-
112-05-03-08-規費收入-使用規費收入-道路使用費	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	11,483,600	0	11,483,600	-	-
	6,950,494	18,518,094	6,950,494	18,518,094	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	726,160	1,140,539	726,160	1,140,539	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,878	53,384	21,878	53,384	-	-
	12,362	26,252	12,362	26,252	-	-
合 計	89,878	11,720,984	89,878	11,720,984	-	-
	7,829,781	20,215,656	7,831,781	20,215,656	-2,000	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-交通業務-交通規劃與管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	11,940,777	64,126,329	11,940,777	64,126,329	-	-
	11,200,758	59,598,305	11,200,758	59,698,305	-	-100,000
112-03-01-交通業務-交通規劃與管理	20,760,551	61,925,083	20,760,551	61,925,083	-	-
	25,792,924	32,040,158	25,792,924	32,040,158	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	680,924	0	680,924	-	-
	270,578	613,202	270,578	613,202	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,922,775	7,898,642	1,922,775	7,898,642	-	-
	1,922,775	7,898,642	1,922,775	7,898,642	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	121,850	424,640	121,850	424,640	-	-
	121,850	424,640	121,850	424,640	-	-
合 計	34,745,953	135,055,618	34,745,953	135,055,618	-	-
	39,308,885	100,574,947	39,308,885	100,674,947	-	-100,000

臺北市政府交通局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35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											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	170651120100037	112/01/13	零用金								100,000	
合 計												100,000	