

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳淑妙

機關長官 常華珍

# 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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

# 臺北市公共運輸處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0408000000	罰款及賠償收入	20,700,000	20,700,000	12,680,000	750,537	-	-1,266,067
						-		11,413,933			
	01			04081730100	罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	11,860,000	725,379	-	-4,264,139
						-		7,595,861			
		01		04081730101	罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	11,860,000	725,379	-	-4,264,139
						-		7,595,861			
		03		04081730300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	820,000	25,158	-	2,998,072
						-		3,818,072			
			01	04081730301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	820,000	25,158	-	2,998,072
						-		3,818,072			
05				05080000000	規費收入	4,864,000	4,864,000	3,895,000	552,815	-	754,675
						-		4,649,675			
	01			05081730100	行政規費收入	78,000	78,000	65,000	-	-	-42,500
						-		22,500			
		02		05081730102	證照費	78,000	78,000	65,000	-	-	-42,500
						-		22,500			
		03		05081730300	使用規費收入	4,786,000	4,786,000	3,830,000	552,815	-	797,175
						-		4,627,175			
			06	05081730306	場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	3,830,000	552,815	-	797,175
						-		4,627,175			
07				07080000000	財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	857,698,423	19,458,196	-	1,051,651
						-		858,750,074			
	01			07081730100	財產孳息	379,215,000	379,215,000	197,448,423	19,458,196	-	1,047,521
						-		198,495,944			
		02		07081730102	權利金	29,221,000	29,221,000	23,800,300	2,143,028	-	-3,336,838
						-		20,463,462			
		03		07081730103	租金收入	349,994,000	349,994,000	173,648,123	17,315,168	-	4,384,359
						-		178,032,482			

# 臺北市公共運輸處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			07081730200	財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	
						-	10,000,000	-	-	
		01		07081730201	土地售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	
						-	10,000,000	-	-	
	04			07081730400	投資收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	
						-	648,000,000	-	-	
		01		07081730401	營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	
						-	648,000,000	-	-	
	05			07081730500	廢舊物資售價	2,750,000	2,250,000	-	4,130	
						-	2,254,130	-	-	
		01		07081730501	廢舊物資售價	2,750,000	2,250,000	-	4,130	
						-	2,254,130	-	-	
12				12080000000	其他收入	113,000	45,000	31,341	1,544,774	
						-	1,589,774	-	-	
	02			12081730200	雜項收入	113,000	45,000	31,341	1,544,774	
						-	1,589,774	-	-	
		01		12081730201	收回以前年度歲出	-	-	-	867,795	
						-	867,795	-	-	
		10		12081730210	其他雜項收入	113,000	45,000	31,341	676,979	
						-	721,979	-	-	
				經常門合計		407,642,000	407,642,000	20,792,889	2,085,033	
						-	218,403,456	-	-	
				資本門合計*		658,000,000	658,000,000	-	-	
						-	658,000,000	-	-	
				總計		1,065,642,000	1,065,642,000	20,792,889	2,085,033	
						-	876,403,456	-	-	

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				5808173010000 一般行政	143,053,000	-	143,053,000	121,580,424	11,033,757	3,730,891
					-	-		117,849,533		
					-	-		-		197,841
					-	-		-		-
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	121,580,424	11,033,757	3,730,891
					-	-		117,849,533		
					-	-		-		197,841
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	112,346,900	9,628,979	2,916,218
					-	-		109,430,682		
					-	-		-		59,488
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	9,233,524	1,404,778	814,673
					-	-		8,418,851		
					-	-		-		138,353
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	4,117,032,790	336,859,971	566,102,236
					-	-		3,550,930,554		
					-	-		-		470,171,141
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	4,117,032,790	336,859,971	566,102,236
					-	-		3,550,930,554		
					-	-		-		470,171,141
					-	-		-		-

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	215,367,000	-	215,367,000	88,461,234	8,024,526	19,704,653
					-	-		68,756,581		
					-	-		-		3,271,141
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	4,028,571,556	328,835,445	546,397,583
					-	-		3,482,173,973		
					-	-		-		466,900,000
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	13,202,500	1,352,197	2,842,137
					-	-		10,360,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	13,202,500	1,352,197	2,842,137
					-	-		10,360,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	12,762,500	1,311,157	2,644,273
					-	-		10,118,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	440,000	41,040	197,864
					-	-		242,136		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)	
				經常門合計	5,465,223,000	-	5,465,223,000	4,251,815,714	349,245,925	572,675,264
					-	-		3,679,140,450		470,368,982
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	104,680,000	9,012,169	53,665,879
					-	-		51,014,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	104,680,000	9,012,169	53,665,879
					-	-		51,014,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	104,680,000	9,012,169	53,665,879
					-	-		51,014,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	402,043,050	365,042,310	13,119,736	18,722,186
					-	-		346,320,124		-
					4,371,050	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-
					-	-		306,160,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	
					-	-	306,160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5808173900200 營建工程*	52,444,000	-	56,815,050	11,807,150	14,536,212	
					-	-	-	21,295,838	-	
					4,371,050	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	56,815,050	11,807,150	14,536,212	
					-	-	-	21,295,838	-	
					4,371,050	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	13,198	
					-	-	-	66,802	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	13,198	
					-	-	-	66,802	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5808173900400 其他設備*	38,988,000	-	38,988,000	1,312,586	4,172,776	
					-	-	-	18,797,484	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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)			
			30	300000 設備及投資*	38,988,000	-	38,988,000	22,970,260	1,312,586	4,172,776
					-	-		18,797,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	595,644,000	-	600,015,050	469,722,310	22,131,905	72,388,065
					-	-		397,334,245		
					4,371,050	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,065,238,050	4,721,538,024	371,377,830	645,063,329
					-	-		4,076,474,695		
					4,371,050	-		-		470,368,982
					-	-		-		
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	37,690,922	-	37,690,922	37,690,922	3,126,240	-
					-	-		37,690,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	37,690,922	-	37,690,922	37,690,922	3,126,240	-
					-	-		37,690,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,506,122	-	37,506,122	37,506,122	3,128,240	-
					-	-		37,506,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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				
			40	400000 獎補助費	184,800	-	184,800	184,800	-2,000	
					-	-		184,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	770,530	-	770,530	770,530	324,040	
					-	-		770,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	770,530	-	770,530	770,530	324,040	
					-	-		770,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	616,030	-	616,030	616,030	316,040	
					-	-		616,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	154,500	-	154,500	154,500	8,000	
					-	-		154,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,461,452	-	38,461,452	38,461,452	3,450,280	
					-	-		38,461,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市公共運輸處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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)		
				總計	6,099,328,452	-	6,103,699,502	4,759,999,476	374,828,110	645,063,329
					-	-		4,114,936,147		
					4,371,050	-		-		470,368,982
					-	-		-		

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
104	03				罰款及賠償收入	441,000	441,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	441,000	441,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	441,000	441,000	-	-	-	-
					小計	441,000	441,000	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
					小計	1,359,000	1,359,000	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	153,000	153,000	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	153,000	153,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	153,000	153,000	-	-	-	-
					小計	153,000	153,000	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	30,053	-	-	30,053	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,053	-	-	30,053	-	-

臺北市公共運輸處  
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10月31日

頁數：第11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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	30,053	-	-	30,053	-	-					
					小計	30,053	-	-	30,053	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	179,683	-	-	25,340	-	154,343					
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	-	-	25,340	-	154,343					
			01		罰金罰鍰	179,683	-	-	25,340	-	154,343					
109	09				補助及協助收入	2,400	-	-	2,400	-	-					
		01			上級政府補助收入	2,400	-	-	2,400	-	-					
			02		計畫型補助收入	2,400	-	-	2,400	-	-					
					小計	182,083	-	-	27,740	-	154,343					
110	04				罰款及賠償收入	388,159	72,000	-	59,859	-	256,300					
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	72,000	-	59,859	-	256,300					
			01		罰金罰鍰	388,159	72,000	-	59,859	-	256,300					
					小計	388,159	72,000	-	59,859	-	256,300					
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	11,244	971,631	-	545,201					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市公共運輸處  
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10月31日

頁數：第12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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	-	11,244	971,631	-	545,201					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	11,244	971,631	-	545,201					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000					
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000					
		01			上級政府補助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000					
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000					
			02		計畫型補助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000					
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000					
					小計	22,516,832	-	11,244	971,631	-	21,545,201					
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000					
					經常門合計	25,070,127	2,025,000	11,244	1,089,283	-	21,955,844					
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000					
					總計	25,070,127	2,025,000	11,244	1,089,283	-	21,955,844					
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000					

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						154,479	-	-	-	-	154,479	154,479
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						154,479	-	-	-	-	154,479	154,479
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						154,479	-	-	-	-	154,479	154,479
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						154,479	-	-	-	-	154,479	154,479
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						154,479	-	-	-	-	154,479	154,479
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	6,921,902
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902
		11			其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902

臺北市公共運輸處  
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10月31日

頁數：第14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 碼 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
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
111	92				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,896,254	-	-	974,352	-	6,921,902	6,921,902							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	-	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	-	982,247	-	7,172,486	7,172,486							



# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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	公共運輸管理	土地購置	營建工程
1000 人事費	109,430,682			
1015 法定編制人員待遇	55,614,028			
1020 約聘僱人員待遇	13,218,237			
1025 技工及工友待遇	3,807,154			
1030 獎金	18,924,613			
1035 其他給與	2,356,775			
1040 加班值班費	1,827,609			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,082,551			
1055 保險	6,599,715			
2000 業務費	8,418,851	68,756,581		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費	1,710,057	5,799,215		
2009 通訊費	845,296	9,062,682		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		10,225,092		
2021 其他業務租金	333,102	14,173,274		
2024 稅捐及規費	66,250	1,996,776		
2027 保險費	37,487	127,748		
2036 按日按件計資酬金	32,500	1,121,423		
2039 委辦費		2,688,918		
2051 物品	213,709	202,423		
2054 一般事務費	4,092,412	16,891,136		
2063 房屋建築養護費	297,118	500,000		

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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	公共運輸管理	土地購置	營建工程
2066 車輛及辦公器具養護費	100,463			
2069 設施及機械設備養護費	486,040	5,834,818		
2072 國內旅費	34,439			
2084 短程車資	74,273			
2093 特別費	95,705			
3000 設備及投資			306,160,000	21,295,838
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				21,295,838
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,533,188,094		
4030 對特種基金之補助		659,957,306		
4040 對國內團體之捐助		252,235,983		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,620,994,805		
合計	117,849,533	3,601,944,675	306,160,000	21,295,838

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				37,506,122
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				37,506,122
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			10,118,227	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金			60,000	
2039 委辦費			10,058,227	
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	66,802	18,797,484		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		234,906		
3025 運輸設備費	66,802			
3030 資訊軟硬體設備費		469,380		
3035 雜項設備費		18,093,198		
4000 獎補助費			242,136	184,800
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				184,800
4090 其他補助及捐助			242,136	
合計	66,802	18,797,484	10,360,363	37,690,922

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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	616,030	147,552,834	
1015 法定編制人員待遇		55,614,028	
1020 約聘僱人員待遇		13,218,237	
1025 技工及工友待遇		3,807,154	
1030 獎金		18,924,613	
1035 其他給與	616,030	2,972,805	
1040 加班值班費		1,827,609	
1045 退休退職給付		37,506,122	
1050 退休離職儲金		7,082,551	
1055 保險		6,599,715	
2000 業務費	154,500	87,448,159	
2003 教育訓練費	36,000	43,800	
2006 水電費		7,509,272	
2009 通訊費		9,907,978	
2012 土地租金		125,276	
2018 資訊服務費		10,225,092	
2021 其他業務租金		14,506,376	
2024 稅捐及規費		2,063,026	
2027 保險費		165,235	
2036 按日按件計資酬金		1,213,923	
2039 委辦費		12,747,145	
2051 物品		416,132	
2054 一般事務費	118,500	21,102,048	
2063 房屋建築養護費		797,118	

# 臺北市公共運輸處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20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	
2066 車輛及辦公器具養護費		100,463	
2069 設施及機械設備養護費		6,320,858	
2072 國內旅費		34,439	
2084 短程車資		74,273	
2093 特別費		95,705	
3000 設備及投資		346,320,124	
3005 土地		306,160,000	
3015 公共建設及設施費		21,295,838	
3020 機械設備費		234,906	
3025 運輸設備費		66,802	
3030 資訊軟硬體設備費		469,380	
3035 雜項設備費		18,093,198	
4000 獎補助費		3,533,615,030	
4030 對特種基金之補助		659,957,306	
4040 對國內團體之捐助		252,235,983	
4085 獎勵及慰問		184,800	
4090 其他補助及捐助		2,621,236,941	
合計	770,530	4,114,936,147	

# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21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	884,835,639	0	0	0	0	209,663	1,250,530,247	0	2,135,575,549
本年度	876,403,456	0	0	0	0	0	0	0	876,403,456
04010100 罰金罰鍰	7,595,861	0	0	0	0	0	0	0	7,595,861
04030100 一般賠償收入	3,818,072	0	0	0	0	0	0	0	3,818,072
05010200 證照費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05030600 場地設施使用費	4,627,175	0	0	0	0	0	0	0	4,627,175
07010200 權利金	20,463,462	0	0	0	0	0	0	0	20,463,462
07010300 租金收入	178,032,482	0	0	0	0	0	0	0	178,032,482
07020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07040100 營業資本收回	648,000,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000,000
07050100 廢舊物資售價	2,254,130	0	0	0	0	0	0	0	2,254,130

# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22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)			
12020100 收回以前年度歲出	867,795	0	0	0	0	0	0	0	867,795
12021000 其他雜項收入	721,979	0	0	0	0	0	0	0	721,979
以前年度	8,432,183	0	0	0	0	209,663	0	0	8,641,846
一、以前年度應收(保留) 數	8,432,183	0	0	0	0	0	0	0	8,432,183
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,053	0	0	0	0	0	0	0	30,053
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,340	0	0	0	0	0	0	0	25,340
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	59,859	0	0	0	0	0	0	0	59,859
111年度 04010100 罰金罰鍰	971,631	0	0	0	0	0	0	0	971,631
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,342,900	0	0	0	0	0	0	0	7,342,900
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 臺北市公共運輸處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23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	209,663	0	0	209,663
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	209,663	0	0	209,663
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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,250,530,247	0	1,250,530,247

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24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	4,115,918,394	910,368,982	0	0	120,000	177,764	0	620,181,284	7,895	0	5,646,758,529	174,574,347
本年度	4,114,936,147	470,368,982	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,585,425,129	174,574,347
一、本年度經費	4,076,474,695	470,368,982	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,546,963,677	174,574,347
0358010100 行政管理	117,849,533	197,841	0	0	120,000	0	0	0	0	0	118,167,374	3,413,050
0358180700 公共運輸管理	3,550,930,554	470,171,141	0	0	0	0	0	0	0	0	4,021,101,695	95,931,095
0358180700* 公共運輸管理	51,014,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,014,121	53,665,879
0358900100* 土地購置	306,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,160,000	0
0358900200* 營建工程	21,295,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,295,838	14,536,212
0358900300* 交通及運輸設備	66,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,802	13,198
0358900400* 其他設備	18,797,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,797,484	4,172,776

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25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)		
0463040100 身心障礙者交通福利業務	10,360,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,363	2,842,137
二、統籌科目	38,461,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,461,452	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,690,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,690,922	0
0989030100 公務人員各項補助	770,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,530	0
以前年度	982,247	0	0	0	0	177,764	0	0	7,895	0	1,152,116	0
一、以前年度應付(保留)數	982,247	0	0	0	0	0	0	0	7,895	0	974,352	0
108年度 0360900200* 營建工程	7,895	0	0	0	0	0	0	0	7,895	0	0	0
111年度 0358900400* 其他設備	674,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,352	0
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26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)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0
墊付款	0	440,000,000	0	0	0	0	0	620,181,284	0	0	1,060,181,284	0
1124001051 108年度電動大客車申請補助 營運計畫欣欣客運236區-1 12追加	0	0	0	0	0	0	0	24,033,600	0	0	24,033,600	0
1124001052 108年度電動大客車申請補助 營運計畫欣欣客運251區-1 12追加	0	0	0	0	0	0	0	24,033,600	0	0	24,033,600	0
1124001101 111年度電動大客車示範計畫 補助-欣欣客運羅斯福路幹線2 7輛(111TPD05)-1 12追加	0	0	0	0	0	0	0	75,600,000	0	0	75,600,000	0
1124001102 111市區汽車客運業車輛汰舊 換新-東南客運1輛(111T PD04)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	1,611,867	0	0	1,611,867	0
1124001161 111年度電動大客車示範計畫 補助-大南汽車、華德動能團隊 申請汰舊換新承德幹線48輛電 動大客車(111TPD06) -112追加	0	0	0	0	0	0	0	100,800,000	0	0	100,800,000	0

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27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)		
1124003241 110電動大客車新闢路線—大都會客運【262路線民生社區-宏國德霖科技大學】(20輛)	0	0	0	0	0	0	0	46,732,000	0	0	46,732,000	0
1124003281 2023台灣燈會在臺北-接駁疏運計畫-112追加	0	0	0	0	0	0	0	6,699,217	0	0	6,699,217	0
1124005181 109年電動大客車汰舊換新—光華巴士620路線20輛(10TPD08)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	46,732,000	0	0	46,732,000	0
1124005291 109年電動大客車汰舊換新—中興巴士557路線3輛(110TPD07)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	7,009,800	0	0	7,009,800	0
1124005292 110年電動大客車汰舊換新—中興巴士557路線8輛、紅12路線9輛(110TPD09)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	39,722,200	0	0	39,722,200	0
1124007191 基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000,000	0
1122009121 1200公共運輸定期票-行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	149,000	0

# 臺北市公共運輸處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28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)		
1124009281 111電動大客車示範計畫補助 -首都客運、成運汽車團隊汰舊 換新292路線38輛(112 TPD10)	0	0	0	0	0	0	0	79,800,000	0	0	79,800,000	0
1124010171 110年電動大客車汰舊換新- 首都客運【藍36】7輛(11 0TPD11)	0	0	0	0	0	0	0	9,006,200	0	0	9,006,200	0
1124010172 109年電動大客車汰舊換新- 臺北客運【307】20輛(1 10TPD06)	0	0	0	0	0	0	0	25,732,000	0	0	25,732,000	0
1124010173 109年電動大客車汰舊換新- 首都客運【307、民權幹線、 284】103輛(110TP D05)	0	0	0	0	0	0	0	132,519,800	0	0	132,519,800	0

# 臺北市公共運輸處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,619,851,837	負債	2,574,557,831
流動資產	1,637,172,516	流動負債	1,916,291,620
專戶存款	697,555,204	應付代收款	659,143,364
零用金	120,000	預收其他政府款	1,257,148,256
應收帳款	955,844	長期負債	613,426,215
應收其他政府款	21,000,000	應付租賃款	1,105,935
預付款	917,541,468	其他長期負債	612,320,280
長期投資	4,419,972,769	其他負債	44,839,996
採權益法之投資	4,223,814,133	存入保證金	44,839,996
採權益法之投資評價調整	196,158,636	淨資產	63,045,294,006
固定資產	59,520,370,999	資產負債淨額	63,045,294,006
土地	57,453,227,147	資產負債淨額	63,045,294,006
土地改良物	8,533,412		
累計折舊－土地改良物	-8,448,078		
房屋建築及設備	2,132,687,090		
累計折舊－房屋建築及設備	-843,400,862		
機械及設備	1,187,873,734		
累計折舊－機械及設備	-997,617,659		
交通及運輸設備	789,332,542		
累計折舊－交通及運輸設備	-265,316,621		
雜項設備	62,472,055		
累計折舊－雜項設備	-57,719,867		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-1,190,596		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	41,773,119		
無形資產	35,907,397		

# 臺北市公共運輸處

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
權利	35,377,644		
電腦軟體	529,753		
其他資產	6,428,156		
暫付款	6,428,156		
合 計	65,619,851,837	合 計	65,619,851,837
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,051,418	應付保管品	9,051,418
保證品	170,452,507	應付保證品	170,452,507
債權憑證	1,623	待抵銷債權憑證	1,623



# 臺北市公共運輸處

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	636,224,179	5,904,356,074
公庫撥入數	614,981,290	5,646,758,529
罰款及賠償收入	750,537	11,413,933
規費收入	552,815	4,649,675
財產收益	19,458,196	210,750,074
補助及協助收入	0	7,342,900
捐獻及贈與收入	450,000	21,789,589
其他收入	31,341	1,651,374
支出	1,019,432,658	6,673,906,429
繳付公庫數	389,912,133	2,135,575,549
人事支出	13,073,259	147,552,834
業務支出	17,878,905	104,111,181
獎補助支出	584,835,342	4,153,947,314
財產損失	1,358,245	5,440,987
折舊、折耗及攤銷	12,374,774	127,278,564
收支餘絀	-383,208,479	-769,550,355

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數：第 32 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) /長期投資評價變動數 (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	4,871,814,133	196,158,636	0	648,000,000	0	4,419,972,769
土地	55,395,682,155	0	2,363,704,992	306,160,000	0	57,453,227,147
土地改良物	8,533,412	-8,448,078	0	0	0	85,334
房屋建築及設備	2,123,706,959	-810,786,686	8,980,131	0	-32,614,176	1,289,286,228
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	14,270,890	2,126,275	-52,677,116	190,256,075
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	24,022,881	39,165,240	-4,857,900	524,015,921
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	373,157	270,810	-1,239,210	4,752,188
收藏品及傳承資產	15,775,774	0	0	0	0	15,775,774
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小 計	64,493,463,805	-1,884,956,049	2,411,352,051	995,722,325	-91,388,402	63,932,749,080
租賃資產	2,389,809	-759,426	469,380	469,380	-431,170	1,199,213
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	16,286,777	8,598,928	0	41,773,119
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	132,456	0	529,753
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	37,137,288	-759,426	16,756,157	9,200,764	-431,170	43,502,085
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,428,108,208	1,004,923,089	-91,819,572	63,976,251,165

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,428,108,208元，較取得財產合計數\$347,002,371元，增加\$2,081,105,837元之原因說明如下：

1. 本期公燈處移撥雙園街2項體健設施予本處計\$7,969元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$7,969元。
2. 本期以交通部考評110年院頒績優之工作補助費購置業務科平板電腦4台計\$61,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$61,600元。
3. 公車站位電力申裝工程本期支出\$9,823,770元(施工費\$8,483,828元、工管費\$139,063元、設計監造費\$1,200,879元)、汰換及增購公車候車亭工程本期支出\$1,840元(工管費\$1,840元)、委託水利處代辦大稻埕碼頭周邊航道整理工程本期支出\$6,680,791元(施工費\$6,461,933元、工管費\$218,858元)及貓空纜車塔柱除鏽上漆等工程本期支出\$7,621元，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$16,514,022元。
4. 本期受贈小客車16輛計\$21,339,589元及候車亭1座\$450,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$21,789,589元。
5. 112年土地公告現值調整增加\$2,057,544,992元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,057,544,992元。
6. 110年臺北市汰換及增購公車候車亭暨110年公車專用道站台汰換及增購長廊式候車亭委託監造技術服務案結案驗收，補認列以前年度支出款項列入財產\$1,347,928元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,347,928元。
7. 本期都發局移撥瑞光社會住宅1戶予本處計\$8,980,131元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$8,980,131元。
8. 經查本處經管負壓隔離防疫裝置1組依本府衛生局來函建議依細目分項列帳辦理，經本府財政局同意以釐正拆分方式辦理轉減(即除帳)，再轉增列帳價值\$589,250元(釐正財產資料)並重新計提折舊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$589,250元。
9. 本期購置建國計程車服務站熱水器2台計\$47,400元，原由「其他設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費」項下支應，後因簽准改由「其他設備-設備及投資-機械設備費」項下支應，爰開立轉帳傳票辦理帳務更正(改列預算科目之分錄會同時調增及調減"雜項設備"\$47,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$47,400元)。
10. 本期由購建中固定資產轉列機械及設備金額共計\$7,251,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$7,251,000元。

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數：第 34 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	1,105,935			1,105,935
二、其他長期負債	612,320,280			612,320,280

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數：第 35 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	876,403,456	5,027,952,618	5,904,356,074	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,646,758,529	5,646,758,529	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,413,933	-----	11,413,933	規費收入
規費收入	4,649,675	-----	4,649,675	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	858,750,074	-648,000,000	210,750,074	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	7,342,900	7,342,900	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	21,789,589	21,789,589	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	1,589,774	61,600	1,651,374	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	4,114,936,147	2,558,970,282	6,673,906,429	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,135,575,549	2,135,575,549	人事支出
人事費	147,552,834	-----	147,552,834	業務支出
業務費	87,448,159	16,663,022	104,111,181	獎補助支出
獎補助費	3,533,615,030	620,332,284	4,153,947,314	
設備及投資	346,320,124	-346,320,124	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,440,987	5,440,987	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	127,278,564	127,278,564	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,238,532,691	2,468,982,336	-769,550,355	收支餘絀

# 臺北市公共運輸處

## 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10月31日

頁數:第 36 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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數\$346,320,124元，其中\$6,897,840元係購置財產及\$16,278,882元係支付「111年智慧型站牌建置案」及「112年臺北市汰換及增購公車候車亭工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中\$469,380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；\$306,160,000元係支付採分期付款方式取得資產之各期款項，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「財產收入」執行數\$858,750,074元，其中\$648,000,000元係收回投資前公車處營業基金，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數\$346,320,124元，其中\$16,514,022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」\$127,278,564元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」\$1,651,374元，其中\$61,600元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」\$21,789,589元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車16輛、候車亭1座)所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「財產損失」\$5,440,978元，其中\$5,440,987元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「獎補助支出」\$4,153,947,314元，其中\$620,032,284元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$300,000元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」\$104,111,181元，其中\$149,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「補助及協助收入」\$7,342,900元，係執行以前年度歲入保留數。