

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年11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11月30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			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)				
04				0408000000	罰款及賠償收入	20,700,000	20,700,000	14,180,000	1,267,981	-	-1,498,086
						-			12,681,914		
	01			04081730100	罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	13,180,000	1,266,640	-	-4,317,499
						-			8,862,501		
		01		04081730101	罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	13,180,000	1,266,640	-	-4,317,499
						-			8,862,501		
		03		04081730300	賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,341	-	2,819,413
						-			3,819,413		
			01	04081730301	一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	1,341	-	2,819,413
						-			3,819,413		
05				05080000000	規費收入	4,864,000	4,864,000	4,176,500	373,140	-	846,315
						-			5,022,815		
	01			05081730100	行政規費收入	78,000	78,000	71,500	7,500	-	-41,500
						-			30,000		
		02		05081730102	證照費	78,000	78,000	71,500	7,500	-	-41,500
						-			30,000		
		03		05081730300	使用規費收入	4,786,000	4,786,000	4,105,000	365,640	-	887,815
						-			4,992,815		
			06	05081730306	場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	4,105,000	365,640	-	887,815
						-			4,992,815		
07				07080000000	財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	1,023,810,575	162,199,907	-	-2,860,594
						-			1,020,949,981		
	01			07081730100	財產孳息	379,215,000	379,215,000	363,060,575	162,192,617	-	-2,372,014
						-			360,688,561		
		02		07081730102	權利金	29,221,000	29,221,000	26,050,300	2,175,389	-	-3,411,449
						-			22,638,851		
		03		07081730103	租金收入	349,994,000	349,994,000	337,010,275	160,017,228	-	1,039,435
						-			338,049,710		

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11月30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	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)		
	02			07081730200 財產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-		10,000,000	-	-	
		01		07081730201 土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	
					-		10,000,000	-	-	
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	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	-	-	
					-		648,000,000	-	-	
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	2,750,000	7,290	-	
					-		2,261,420	-	-488,580	
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	2,750,000	7,290	-	
					-		2,261,420	-	-488,580	
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	49,000	24,300	-	
					-		1,614,074	-	1,565,074	
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	49,000	24,300	-	
					-		1,614,074	-	1,565,074	
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-4,114	-	
					-		863,681	-	863,681	
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	49,000	28,414	-	
					-		750,393	-	701,393	
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	384,216,075	163,865,328	-	
					-		382,268,784	-	-1,947,291	
				資本門合計*	658,000,000	658,000,000	658,000,000	-	-	
					-		658,000,000	-	-	
				總計	1,065,642,000	1,065,642,000	1,042,216,075	163,865,328	-	
					-		1,040,268,784	-	-1,947,291	

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11月30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			應付款數(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	131,147,232	9,561,531	3,736,168
					-	-		127,411,064		
					-	-		-		101,200
					-	-		-		-
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	131,147,232	9,561,531	3,736,168
					-	-		127,411,064		
					-	-		-		101,200
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	120,888,950	8,533,496	2,924,772
					-	-		117,964,178		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	10,258,282	1,028,035	811,396
					-	-		9,446,886		
					-	-		-		101,200
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	4,529,010,423	276,120,323	701,959,546
					-	-		3,827,050,877		
					-	-		-		670,230,000
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	4,529,010,423	276,120,323	701,959,546
					-	-		3,827,050,877		
					-	-		-		670,230,000
					-	-		-		-

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11月30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				
			20	200000 業務費	215,367,000	-	215,367,000	151,370,617	64,368,145	18,245,891
					-	-		133,124,726		
					-	-		-		3,230,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	4,377,639,806	211,752,178	683,713,655
					-	-		3,693,926,151		
					-	-		-		667,000,000
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	14,522,500	1,547,315	2,614,822
					-	-		11,907,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	14,522,500	1,547,315	2,614,822
					-	-		11,907,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	14,032,500	1,513,115	2,401,158
					-	-		11,631,342		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	490,000	34,200	213,664
					-	-		276,336		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	4,674,680,155	287,229,169	708,310,536
					-	-		3,966,369,619		670,331,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	119,600,000	1,180,263	67,405,616
					-	-		52,194,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	119,600,000	1,180,263	67,405,616
					-	-		52,194,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	119,600,000	1,180,263	67,405,616
					-	-		52,194,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	402,043,050	377,246,050	12,024,032	18,901,894
					-	-		358,344,156		-
					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11月30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	3,978,819	16,561,393	
					-	-	-	25,274,657	-	
					4,371,050	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	56,815,050	3,978,819	16,561,393	
					-	-	-	25,274,657	-	
					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	8,045,213	2,327,303	
					-	-	-	26,842,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	29,170,000	8,045,213	2,327,303
					-	-		26,842,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	595,644,000	-	600,015,050	496,846,050	13,204,295	86,307,510
					-	-		410,538,540	-	-
					4,371,050	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,065,238,050	5,171,526,205	300,433,464	794,618,046
					-	-		4,376,908,159	-	-
					4,371,050	-		-	-	670,331,200
					-	-		-	-	-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	41,276,100	-	41,276,100	41,276,100	3,585,178	-
					-	-		41,276,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	41,276,100	-	41,276,100	41,276,100	3,585,178	-
					-	-		41,276,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	41,091,300	-	41,091,300	41,091,300	3,585,178	-
					-	-		41,091,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	184,800	-	184,800	-	-	
					-	-	-	184,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	802,530	-	802,530	32,000	-	
					-	-	-	802,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	802,530	-	802,530	32,000	-	
					-	-	-	802,530	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	616,030	-	616,030	-	-	
					-	-	-	616,030	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	186,500	-	186,500	32,000	-	
					-	-	-	186,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	42,078,630	-	42,078,630	3,617,178	-	
					-	-	-	42,078,630	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	6,102,945,630	-	6,107,316,680	5,213,604,835	304,050,642	794,618,046
					-	-		4,418,986,789		
					4,371,050	-				670,331,200
					-	-				

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11月30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11月30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	1,039	60,898	-	255,261					
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	72,000	1,039	60,898	-	255,261					
			01		罰金罰鍰	388,159	72,000	1,039	60,898	-	255,261					
					小計	388,159	72,000	1,039	60,898	-	255,261					
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	5,327	976,958	-	539,874					

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11月30日

頁數：第12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
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	-	5,327	976,958	-	539,874
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	5,327	976,958	-	539,874
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,000,000	-	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	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	21,000,000	-	-
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000
					小計	22,516,832	-	21,005,327	21,976,958	-	539,874
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000
					經常門合計	25,070,127	2,025,000	21,006,366	22,095,649	-	949,478
						7,498,900	-	-	7,342,900	-	156,000
					總計	25,070,127	2,025,000	21,006,366	22,095,649	-	949,478
						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11月30日

頁數：第13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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	7,895	-	96,105	96,105							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	153,351	153,351	-	1,128	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	153,351	153,351	-	1,128	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	153,351	153,351	-	1,128	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	153,351	153,351	-	1,128	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	153,351	153,351	-	1,128	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	6,921,902							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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11月30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	-	153,351	1,135,598	-	7,019,135	7,018,007							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	153,351	1,135,598	-	7,019,135	7,018,007							

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11月30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	117,964,178			
1015 法定編制人員待遇	61,093,569			
1020 約聘僱人員待遇	14,591,346			
1025 技工及工友待遇	4,159,124			
1030 獎金	19,288,025			
1035 其他給與	2,589,386			
1040 加班值班費	2,320,644			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,163,466			
1055 保險	6,758,618			
2000 業務費	9,446,886	133,124,726		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費	1,878,949	6,230,276		
2009 通訊費	992,103	10,934,607		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		10,638,415		
2021 其他業務租金	333,102	14,225,304		
2024 稅捐及規費	168,202	58,479,109		
2027 保險費	37,487	127,748		
2036 按日按件計資酬金	40,500	1,233,753		
2039 委辦費		3,637,918		
2051 物品	238,804	202,423		
2054 一般事務費	4,530,014	18,305,658		
2063 房屋建築養護費	302,961	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11月30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	160,463			
2069 設施及機械設備養護費	535,955	8,476,439		
2072 國內旅費	34,439			
2084 短程車資	81,416			
2093 特別費	112,491			
3000 設備及投資			306,160,000	25,274,657
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				25,274,657
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		3,746,120,535		
4030 對特種基金之補助		659,957,306		
4040 對國內團體之捐助		265,279,828		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,820,883,401		
合計	127,411,064	3,879,245,261	306,160,000	25,274,657

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11月30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				41,091,300
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				41,091,300
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			11,631,342	
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			11,571,342	
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11月30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	26,842,697		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		309,276		
3025 運輸設備費	66,802			
3030 資訊軟硬體設備費		590,223		
3035 雜項設備費		25,943,198		
4000 獎補助費			276,336	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			276,336	
合計	66,802	26,842,697	11,907,678	41,276,100

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11月30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	159,671,508	
1015 法定編制人員待遇		61,093,569	
1020 約聘僱人員待遇		14,591,346	
1025 技工及工友待遇		4,159,124	
1030 獎金		19,288,025	
1035 其他給與	616,030	3,205,416	
1040 加班值班費		2,320,644	
1045 退休退職給付		41,091,300	
1050 退休離職儲金		7,163,466	
1055 保險		6,758,618	
2000 業務費	186,500	154,389,454	
2003 教育訓練費	36,000	43,800	
2006 水電費		8,109,225	
2009 通訊費		11,926,710	
2012 土地租金		125,276	
2018 資訊服務費		10,638,415	
2021 其他業務租金		14,558,406	
2024 稅捐及規費		58,647,311	
2027 保險費		165,235	
2036 按日按件計資酬金		1,334,253	
2039 委辦費		15,209,260	
2051 物品		441,227	
2054 一般事務費	150,500	22,986,172	
2063 房屋建築養護費		802,961	

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11月30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		160,463	
2069 設施及機械設備養護費		9,012,394	
2072 國內旅費		34,439	
2084 短程車資		81,416	
2093 特別費		112,491	
3000 設備及投資		358,344,156	
3005 土地		306,160,000	
3015 公共建設及設施費		25,274,657	
3020 機械設備費		309,276	
3025 運輸設備費		66,802	
3030 資訊軟硬體設備費		590,223	
3035 雜項設備費		25,943,198	
4000 獎補助費		3,746,581,671	
4030 對特種基金之補助		659,957,306	
4040 對國內團體之捐助		265,279,828	
4085 獎勵及慰問		184,800	
4090 其他補助及捐助		2,821,159,737	
合計	802,530	4,418,986,789	

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11月30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	1,069,707,333	0	0	0	0	210,791	1,362,356,247	0	2,432,274,371
本年度	1,040,268,784	0	0	0	0	0	0	0	1,040,268,784
04010100 罰金罰鍰	8,862,501	0	0	0	0	0	0	0	8,862,501
04030100 一般賠償收入	3,819,413	0	0	0	0	0	0	0	3,819,413
05010200 證照費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05030600 場地設施使用費	4,992,815	0	0	0	0	0	0	0	4,992,815
07010200 權利金	22,638,851	0	0	0	0	0	0	0	22,638,851
07010300 租金收入	338,049,710	0	0	0	0	0	0	0	338,049,710
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	2,261,420	0	0	0	0	0	0	0	2,261,420

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11月30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	863,681	0	0	0	0	0	0	0	863,681
12021000 其他雜項收入	750,393	0	0	0	0	0	0	0	750,393
以前年度	29,438,549	0	0	0	0	210,791	0	0	29,649,340
一、以前年度應收(保留) 數	29,438,549	0	0	0	0	0	0	0	29,438,549
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	60,898	0	0	0	0	0	0	0	60,898
111年度 04010100 罰金罰鍰	976,958	0	0	0	0	0	0	0	976,958
111年度 09010200 計畫型補助收入	28,342,900	0	0	0	0	0	0	0	28,342,900
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11月30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	210,791	0	0	210,791
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	210,791	0	0	210,791
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	1,362,356,247	0	1,362,356,247

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11月30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	4,420,122,387	1,266,731,200	0	0	120,000	177,764	0	757,125,284	161,246	0	6,444,115,389	124,166,846
本年度	4,418,986,789	670,331,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,089,437,989	124,166,846
一、本年度經費	4,376,908,159	670,331,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,047,359,359	124,166,846
0358010100 行政管理	127,411,064	101,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,632,264	3,514,968
0358180700 公共運輸管理	3,827,050,877	670,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,497,280,877	31,729,546
0358180700* 公共運輸管理	52,194,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,194,384	67,405,616
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	25,274,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,274,657	16,561,393
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	26,842,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,842,697	2,327,303

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11月30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	11,907,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,907,678	2,614,822
二、統籌科目	42,078,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,078,630	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,276,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,276,100	0
0989030100 公務人員各項補助	802,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,530	0
以前年度	1,135,598	0	0	0	0	177,764	0	0	161,246	0	1,152,116	0
一、以前年度應付(保留)數	1,135,598	0	0	0	0	0	0	0	161,246	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
110年度 0358900200* 營建工程	153,351	0	0	0	0	0	0	0	153,351	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

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11月30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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0
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	596,400,000	0	0	0	0	0	757,125,284	0	0	1,353,525,284	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

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11月30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)		
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
1124003241 110電動大客車新聞路線-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(1 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(11 0TPD07)-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1 2路線9輛(110TPD09)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	39,722,200	0	0	39,722,200	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11月30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)		
1124007191 基北北桃跨城際公共運輸通勤月 票計畫	0	596,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	596,400,000	0
1122009121 1200公共運輸定期票-行銷 推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	593,000	0	0	593,000	0
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	16,356,200	0	0	16,356,200	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	46,732,000	0	0	46,732,000	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	240,669,800	0	0	240,669,800	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年11月30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	65,688,215,458	負債	2,421,132,287
流動資產	1,705,772,341	流動負債	1,760,866,883
專戶存款	430,953,656	應付代收款	391,892,627
零用金	120,000	預收其他政府款	1,368,974,256
應收帳款	949,478	長期負債	614,161,223
應收其他政府款		應付租賃款	1,840,943
預付款	1,273,749,207	其他長期負債	612,320,280
長期投資	4,419,972,769	其他負債	46,104,181
採權益法之投資	4,223,814,133	存入保證金	46,104,181
採權益法之投資評價調整	196,158,636	淨資產	63,267,083,171
固定資產	59,519,533,824	資產負債淨額	63,267,083,171
土地	57,453,227,147	資產負債淨額	63,267,083,171
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	-846,699,319		
機械及設備	1,194,664,158		
累計折舊－機械及設備	-1,002,336,547		
交通及運輸設備	789,239,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-268,889,605		
雜項設備	62,428,360		
累計折舊－雜項設備	-57,812,518		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,233,713		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	45,152,967		
無形資產	35,893,372		

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11月30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	961,222,188	6,865,578,262
公庫撥入數	797,356,860	6,444,115,389
罰款及賠償收入	1,267,981	12,681,914
規費收入	373,140	5,022,815
財產收益	162,199,907	372,949,981
補助及協助收入	0	7,342,900
捐獻及贈與收入	0	21,789,589
其他收入	24,300	1,675,674
支出	739,433,023	7,413,339,452
繳付公庫數	296,698,822	2,432,274,371
人事支出	12,118,674	159,671,508
業務支出	68,737,617	172,848,798
獎補助支出	349,466,641	4,503,413,955
財產損失	6,715	5,447,702
折舊、折耗及攤銷	12,404,554	139,683,118
收支餘絀	221,789,165	-547,761,190

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11月30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	-35,912,633	1,285,987,771
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	21,595,260	2,660,221	-57,396,004	192,327,611
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	24,022,881	39,258,746	-8,430,884	520,349,431
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	373,157	314,505	-1,331,861	4,615,842
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	2,418,676,421	996,393,472	-103,071,382	63,927,719,323
租賃資產	2,389,809	-759,426	1,325,231	469,380	-474,287	2,011,947
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	24,016,625	12,948,928	0	45,152,967
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	146,481	0	515,728
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	25,341,856	13,564,789	-474,287	47,680,642
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,444,018,277	1,009,958,261	-103,545,669	63,975,399,965

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11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,444,018,277元，較取得財產合計數\$359,179,754元，增加\$2,084,838,523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\$10,769,478元(施工費\$9,394,743元、工管費\$173,856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\$260,884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\$17,712,993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\$11,601,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$11,601,000元。
11. 112年度個人電腦租賃服務共契採購案(租期5年)，於租賃開始時認列44台電腦(租賃資產)計\$855,851元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$855,851元；另支付112年度個人電腦租賃費用(112.10.17-112.12.31)\$120,843元，不再重複認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$120,843元。
12. 永明區民活動中心大樓耐震補強工程本期支出設計監造費\$153,351元，因未涉及實體財產之購置，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\$153,351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11月30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	855,851	120,843	1,840,943
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11月30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	1,040,268,784	5,825,309,478	6,865,578,262	收入
		6,444,115,389	6,444,115,389	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,681,914		12,681,914	罰款及賠償收入
規費收入	5,022,815		5,022,815	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,020,949,981	-648,000,000	372,949,981	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	1,614,074	61,600	1,675,674	其他收入
歲出	4,418,986,789	2,994,352,663	7,413,339,452	支出
		2,432,274,371	2,432,274,371	繳付公庫數
人事費	159,671,508		159,671,508	人事支出
業務費	154,389,454	18,459,344	172,848,798	業務支出
獎補助費	3,746,581,671	756,832,284	4,503,413,955	獎補助支出
設備及投資	358,344,156	-358,344,156		
		5,447,702	5,447,702	財產損失
				投資損失
債務費		139,683,118	139,683,118	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,378,718,005	2,830,956,815	-547,761,190	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11月30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\$358,344,156元，其中\$9,872,210元係購置財產及\$24,008,730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\$590,223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\$1,020,949,981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\$358,344,156元，其中\$17,712,993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」\$139,683,118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」\$1,675,674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」\$5,447,702元，其中\$5,447,702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」\$4,503,413,955元，其中\$756,532,284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」\$172,848,798元，其中\$593,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$153,351元係設計監造費用，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，列為「業務支出」科目表達，惟該支出係以前年度實現數，未於預算執行數表達。

(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。