

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任陳淑妙

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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 36 頁至第 36 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 39 頁至第 43 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 44 頁至第 44 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 45 頁至第 46 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 50 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1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	20,700,000	20,700,000	500,000	226,470	-	-273,530
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	500,000	226,470	-	-273,530
		01		04081730101 罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	500,000	226,470	-	-273,530
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
05				0508000000 規費收入	4,864,000	4,864,000	86,500	102,600	-	16,100
	01			05081730100 行政規費收入	78,000	78,000	6,500	6,000	-	-500
		02		05081730102 證照費	78,000	78,000	6,500	6,000	-	-500
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	80,000	96,600	-	16,600
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	80,000	96,600	-	16,600
07				0708000000 財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	69,516,356	73,176,366	-	3,660,010
	01			07081730100 財產孳息	379,215,000	379,215,000	69,516,356	73,176,366	-	3,660,010
		02		07081730102 權利金	29,221,000	29,221,000	2,301,000	-	-	-2,301,000
		03		07081730103 租金收入	349,994,000	349,994,000	67,215,356	73,176,366	-	5,961,010
	02			07081730200 財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
		01		07081730201 土地售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	-
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	-

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1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)		
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	4,000	848,098	-	
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	4,000	848,098	-	
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	848,098	-	
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	4,000	-	-	
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	70,106,856	74,353,534	-	
				資本門合計*	658,000,000	658,000,000	-	-	-	
				總計	1,065,642,000	1,065,642,000	70,106,856	74,353,534	-	

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1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 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)
01				5808173010000 一般行政	143,053,000	-	143,053,000	34,266,000	24,371,655	9,894,345
					-	-			24,371,655	
					-	-			-	5,291,615
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	34,266,000	24,371,655	9,894,345
					-	-			24,371,655	
					-	-			-	5,291,615
			10	100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	33,862,419	24,246,756	9,615,663
					-	-			24,246,756	
					-	-			-	5,190,415
			20	200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	403,581	124,899	278,682
					-	-			124,899	
					-	-			-	101,200
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	500,760,442	485,611,341	15,149,101
					-	-			485,611,341	
					-	-			-	1,060,000
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	500,760,442	485,611,341	15,149,101
					-	-			485,611,341	
					-	-			-	1,060,000
			20	200000 業務費	215,367,000	-	215,367,000	7,010,442	312,951	6,697,491
					-	-			312,951	
					-	-			-	1,060,000
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	493,750,000	485,298,390	8,451,610
					-	-			485,298,390	
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	397,672,000	4,220,000	-	4,220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5808173900200 營建工程*	52,444,000	-	52,444,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	52,444,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5808173900400 其他設備*	38,988,000	-	38,988,000	220,000	-	220,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	38,988,000	-	38,988,000	220,000	-	220,000
				資本門合計	595,644,000	-	595,644,000	4,220,000	-	4,220,000
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,060,867,000	540,516,442	509,982,996	30,533,446
									509,982,996	6,351,615
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	7,332,097	-	7,332,097	7,332,097	7,332,097	-
									7,332,097	-
										-
										-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	7,332,097	-	7,332,097	7,332,097	7,332,097	-
									7,332,097	-
										-
										-
			10	100000 人事費	7,268,497	-	7,268,497	7,268,497	7,268,497	-
									7,268,497	-
										-
										-
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	63,600	63,600	-
									63,600	-
										-
										-
03				8908173030000 公務人員各項補助	122,200	-	122,200	122,200	-	122,200
										-
										-
										122,200

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1月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
	01			8908173030100 公務人員各項補助	122,200	-	122,200	122,200	-	122,200
					-	-		-	-	122,200
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,200	-	122,200	122,200	-	122,200
					-	-		-	-	122,200
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,454,297	-	7,454,297	7,454,297	7,332,097	122,200
					-	-		7,332,097	-	122,200
					-	-		-	-	
				總計	6,068,321,297	-	6,068,321,297	547,970,739	517,315,093	30,655,646
					-	-		517,315,093	-	
					-	-		-	-	6,473,815
					-	-		-	-	

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1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	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
						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
						-	-	-	-	-
			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	-	-	-	179,683
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	-	-	-	179,683
						-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第9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
			01		罰金罰鍰	179,683	-	-	-	179,683
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	182,083
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	388,159	-	9,000	9,000	379,159
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	-	9,000	9,000	379,159
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	388,159	-	9,000	9,000	379,159
						-	-	-	-	-
					小計	388,159	-	9,000	9,000	379,159
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	353,900	353,900	1,162,932
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	-	353,900	353,900	1,162,932
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	353,900	353,900	1,162,932
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,000,000	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	-	-	7,498,900
		01			上級政府補助收入	21,000,000	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	-	-	7,498,900
			02		計畫型補助收入	21,000,000	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	-	-	7,498,900
					小計	22,516,832	-	353,900	353,900	22,162,932
						7,498,900	-	-	-	7,498,900
					經常門合計	25,070,127	-	362,900	362,900	24,707,227
						7,498,900	-	-	-	7,498,900
					總計	25,070,127	-	362,900	362,900	24,707,227
						7,498,900	-	-	-	7,498,900

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1月31日

頁數：第10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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	-	-	104,000	104,000							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					104,000	-	-	-	-	104,000	104,000							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
104,000	-	-	-	-	-	104,000	104,000											
				小計	-	-	-	-	-	-								
104,000	-	-	-	-	-	-	-	-	104,000	104,000								
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							
					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	-	-	-	-	7,596,254	6,921,902							
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-						
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-						
674,352	-	-	-	-	674,352	-												
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-								
674,352	-	-	-	-	-	-	-	-	674,352	-								
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					02	接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-						
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-						
300,000	-	-	-	-	300,000	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
7,896,254	-	-	-	-	-	-	-	-	7,896,254	6,921,902								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
8,154,733	-	-	-	-	-	-	-	-	8,154,733	7,180,381								
				總計	-	-	-	-	-	-								
8,154,733	-	-	-	-	-	-	-	-	8,154,733	7,180,381								

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1月31日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	24,246,756		7,268,497	31,515,253
1015 法定編制人員待遇	10,348,751			10,348,751
1020 約聘僱人員待遇	2,281,883			2,281,883
1025 技工及工友待遇	645,540			645,540
1030 獎金	10,251,460			10,251,460
1045 退休退職給付			7,268,497	7,268,497
1050 退休離職儲金	573,508			573,508
1055 保險	145,614			145,614
2000 業務費	124,899	312,951		437,850
2006 水電費	124,899	57,263		182,162
2012 土地租金		125,276		125,276
2054 一般事務費		105,200		105,200
2069 設施及機械設備養護費		25,212		25,212
4000 獎補助費		485,298,390	63,600	485,361,990
4085 獎勵及慰問			63,600	63,600
4090 其他補助及捐助		485,298,390		485,298,390
合計	24,371,655	485,611,341	7,332,097	517,315,093

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1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)			
合計	74,716,434	0	0	0	0	0	145,463,907	0	220,180,341
本年度	74,353,534	0	0	0	0	0	0	0	74,353,534
04010100 罰金罰鍰	226,470	0	0	0	0	0	0	0	226,470
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	73,176,366	0	0	0	0	0	0	0	73,176,366
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	848,098	0	0	0	0	0	0	0	848,098
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	362,900	0	0	0	0	0	0	0	362,900
一、以前年度應收(保留) 數	362,900	0	0	0	0	0	0	0	362,900

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1月31日

頁數：第13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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	353,900	0	0	0	0	0	0	0	353,900
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

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1月31日

頁數：第14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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	145,463,907	0	145,463,907

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1月31日

頁數：第15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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	517,315,093	131,835,682	0	0	120,000	0	0	20,585,600	0	0	669,856,375	24,061,831
本年度	517,315,093	6,473,815	0	0	120,000	0	0	0	0	0	523,908,908	24,061,831
一、本年度經費	509,982,996	6,351,615	0	0	120,000	0	0	0	0	0	516,454,611	24,061,831
0358010100 行政管理	24,371,655	5,291,615	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,783,270	4,482,730
0358180700 公共運輸管理	485,611,341	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	486,671,341	14,089,101
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
0463040100 身心障礙者交通福利業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000
二、統籌科目	7,332,097	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,454,297	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,332,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332,097	0
0989030100 公務人員各項補助	0	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	122,200	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	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	125,361,867	0	0	0	0	0	20,585,600	0	0	145,947,467	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1月31日

頁數：第16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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1124001051* 108年度電動大客車申 請補助營運計畫欣欣客運 236區-112追加	0	0	0	0	0	0	0	10,292,800	0	0	10,292,800	0
1124001052* 108年度電動大客車申 請補助營運計畫欣欣客運 251區-112追加	0	0	0	0	0	0	0	10,292,800	0	0	10,292,800	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27輛(11 1TPD05)-112 追加	0	44,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,550,000	0
1124001102* 111市區汽車客運業車 輛汰舊換新-東南客運1 輛(111TPD04) -112追加	0	1,611,867	0	0	0	0	0	0	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	79,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,200,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,012,210,519	負債	1,288,990,842
流動資產	350,157,923	流動負債	621,163,159
專戶存款	186,104,970	應付代收款	162,451,863
零用金	120,000	其他應付款	306,629,380
應收帳款	3,707,227	預收其他政府款	152,081,916
其他應收款	209,663	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	139,016,063	其他長期負債	612,320,280
長期投資	5,067,972,769	其他負債	54,401,468
採權益法之投資	4,871,814,133	存入保證金	54,401,468
採權益法之投資評價調整	196,158,636	淨資產	61,723,219,677
固定資產	57,527,304,859	資產負債淨額	61,723,219,677
土地	55,395,682,155	資產負債淨額	61,723,219,677
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	2,123,706,959		
累計折舊－房屋建築及設備	-813,991,843		
機械及設備	1,175,790,719		
累計折舊－機械及設備	-950,626,579		
交通及運輸設備	799,090,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-259,640,656		
雜項設備	62,377,677		
累計折舊－雜項設備	-56,617,410		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-802,543		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	34,085,270		
無形資產	36,026,607		
權利	35,377,644		
電腦軟體	648,963		
其他資產	30,748,361		
暫付款	30,748,361		
合 計	63,012,210,519	合 計	63,012,210,519
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	181,590,307	應付保證品	181,590,307
債權憑證	1,561	待抵銷債權憑證	1,561

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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	744,271,509	744,271,509
公庫撥入數	669,856,375	669,856,375
罰款及賠償收入	226,470	226,470
規費收入	102,600	102,600
財產收益	73,176,366	73,176,366
其他收入	909,698	909,698
支出	771,731,986	771,731,986
繳付公庫數	220,180,341	220,180,341
人事支出	31,515,253	31,515,253
業務支出	437,850	437,850
獎補助支出	505,947,590	505,947,590
財產損失	751,694	751,694
折舊、折耗及攤銷	12,899,258	12,899,258
收支餘絀	-27,460,477	-27,460,477

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國112年1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	
	110103001納入集中支付	182,029,542		
	110103002一般銀行存款	3,021,416		
	110103003代扣繳專戶	1,054,012		
	合 計		186,104,970	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國112年1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	
	110303應收帳款			
	合 計	3,707,227	3,707,227	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國112年1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	
	110398001經費賸餘待納庫	209,663		
	合 計		209,663	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國112年1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,180,381		
	110901002墊付款	125,361,867		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,473,815		
	合計		139,016,063	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國112年1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	
	180101001代辦經費	23,517,940		
	180101002應付代收款	7,230,421		
	合計		30,748,361	

臺北市公共運輸處
保管品明細表
 中華民國112年1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	
	190201保管品 合 計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國112年1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	
	190401債權憑證 合 計	1,561	1,561	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第27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	1,561	1,561	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第28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	1,161,200		
	210302002健保費	187,076		
	210302003公保費	2,952		
	210302004勞保費	51,527		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	74,178		
	210302007代辦經費	68,392,079		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	300,000		
	210302020國有地租金	6,722,873		
	210302022新北市價差補貼	0		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,520,002		
	210302025首都客運307路線評鑑	293,972		
	210302026建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,673,636		
	210302028代收市有地租金	251,850		
	210302029罰金罰鍰	0		
	210302030身心障礙者搭乘敬老愛心計程車車資補貼款(公運處社福點數專戶)	3,021,416		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,224,782		
	210302033交通部補助客運業防疫用品經費	2,954		
	210302034代收南港西站租金	1,578,918		
	210302037就服處安心即時上工	822,430		
	210302038交通產業醫療口罩	7,800		
	210302039就服處臨時工作津貼	8,448		
	210302040南港轉運站西站電信費	4,164		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302045松德大樓水電費	0		
	210302046瑞光計程車服務站水電費(環保局)	0		
	210302047大直計程車服務站水電費(萬洲通)	0		
	210302050交通部公路總局因應嚴重特殊傳染性肺炎對地方政府防疫專車專案補助	72,324,798		
	210302051交通部公路總局辦理電動大客車、通用計程車及轉乘補助經費	125,408		
	合 計		162,451,863	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合 計	306,629,380	306,629,380	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	152,081,916		
	合計		152,081,916	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第31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	38,881,734		
	280301004保固保證金	14,719,734		
	280301009其他	800,000		
	合 計		54,401,468	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	合 計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	146,652,942		
	290301002保證書	34,937,365		
	合 計		181,590,307	

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1月31日

頁數：第34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	4,871,814,133	196,158,636	0	0	0	5,067,972,769
土地	55,395,682,155	0	0	0	0	55,395,682,155
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	0	0	-3,205,157	1,309,715,116
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	61,600	0	-5,686,036	225,164,140
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	0	5,384,708	818,065	539,449,537
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	7,969	0	-136,753	5,760,267
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	69,569	5,384,708	-8,209,881	62,594,982,736
租賃資產	2,389,809	-759,426	0	0	-43,117	1,587,266
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	0	0	0	34,085,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	13,246	0	648,963
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	0	13,246	-43,117	36,321,499
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	69,569	5,397,954	-8,252,998	62,631,304,235

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1月31日

頁數：第35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)		

備註：本年度成本變動\$69,569元，較取得財產合計數\$0元，增加\$69,569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。

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1月31日

頁數：第36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1月31日

頁數：第37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	74,353,534	669,917,975	744,271,509	收入
		669,856,375	669,856,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226,470		226,470	罰款及賠償收入
規費收入	102,600		102,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	73,176,366		73,176,366	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	848,098	61,600	909,698	其他收入
歲出	517,315,093	254,416,893	771,731,986	支出
		220,180,341	220,180,341	繳付公庫數
人事費	31,515,253		31,515,253	人事支出
業務費	437,850		437,850	業務支出
獎補助費	485,361,990	20,585,600	505,947,590	獎補助支出
設備及投資				
		751,694	751,694	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,899,258	12,899,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-442,961,559	415,501,082	-27,460,477	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1月31日

頁數：第38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
備註(調整數差異說明)	<p>一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」\$12,899,258元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」\$909,698元，中\$61,600元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」\$751,694元，其中\$751,694元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。</p> <p>二、其他：</p> <p>(一)會計科目「獎補助支出」\$505,947,590元，其中\$20,585,600元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
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	-	-
	353,900	353,900	353,900	353,900	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	362,900	362,900	362,900	362,900	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第40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	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	226,470	226,470	226,470	226,470	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,500	6,500	6,500	6,500	-	-
	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	96,600	96,600	967,290	967,290	-870,690	-870,690
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,301,000	2,301,000	2,301,000	2,301,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	67,215,356	67,215,356	67,215,356	67,215,356	-	-
	73,176,366	73,176,366	73,312,048	73,312,048	-135,682	-135,682
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	848,098	848,098	848,098	848,098	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	70,106,856	70,106,856	70,106,856	70,106,856	-	-
	74,353,534	74,353,534	75,359,906	75,359,906	-1,006,372	-1,006,372

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第41頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			本機關尚未列帳	870,690
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			本機關尚未列帳	135,682
合 計					1,006,372

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第42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	34,266,000	34,266,000	34,266,000	34,266,000	-	-
	29,663,270	29,663,270	29,783,270	29,783,270	-120,000	-120,000
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	500,760,442	500,760,442	500,760,442	500,760,442	-	-
	486,671,341	486,671,341	486,671,341	486,671,341	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	220,000	220,000	220,000	220,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	7,332,097	7,332,097	7,332,097	7,332,097	-	-
	7,332,097	7,332,097	7,332,097	7,332,097	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	122,200	122,200	122,200	122,200	-	-
	122,200	122,200	122,200	122,200	-	-
合 計	547,970,739	547,970,739	547,970,739	547,970,739	-	-
	523,788,908	523,788,908	523,908,908	523,908,908	-120,000	-120,000

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第43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						零用金				120,000		
合 計											120,000		