

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑妙

機關長官：

臺北市公共運輸處 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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 38 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 46 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 47 頁至第 47 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 頁至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁至第 53 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2月28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	1,300,000	653,901	-	-419,629
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	1,300,000	880,371	-	-486,030
		01		04081730101 罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	1,300,000	813,970	-	-486,030
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	587,500	-	-486,030
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	813,970	-	-486,030
05				0508000000 規費收入	4,864,000	4,864,000	173,000	66,401	-	66,401
	01			05081730100 行政規費收入	78,000	78,000	13,000	66,401	-	66,401
		02		05081730102 證照費	78,000	78,000	13,000	66,401	-	66,401
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	160,000	1,328,750	-	1,258,350
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	160,000	1,431,350	-	1,258,350
07				0708000000 財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	83,040,679	1,500	-	-5,500
	01			07081730100 財產孳息	379,215,000	379,215,000	83,040,679	7,500	-	-5,500
		02		07081730102 權利金	29,221,000	29,221,000	4,602,000	1,500	-	-5,500
		03		07081730103 租金收入	349,994,000	349,994,000	78,438,679	7,500	-	-5,500
	02			07081730200 財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	1,327,250	-	1,263,850
		01		07081730201 土地售價*	10,000,000	10,000,000	-	1,423,850	-	1,263,850
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	-	1,327,250	-	1,263,850
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	-	1,423,850	-	1,263,850

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2月28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	-	130,376	-	130,376
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	130,376	-	130,376
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	8,000	12,428	-	852,526
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	8,000	12,428	-	852,526
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,100	-	849,198
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	8,000	11,328	-	3,328
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	84,521,679	12,363,229	-	2,195,084
				資本門合計*	658,000,000	658,000,000	-	-	-	-
				總計	1,065,642,000	1,065,642,000	84,521,679	12,363,229	-	2,195,084

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2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5808173010000 一般行政	143,053,000	-	143,053,000	44,371,815	8,633,507	11,366,653
					-	-			33,005,162	
					-	-			-	5,291,615
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	44,371,815	8,633,507	11,366,653
					-	-			33,005,162	
					-	-			-	5,291,615
					-	-			-	
			10	100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	43,097,852	7,935,198	10,915,898
					-	-			32,181,954	
					-	-			-	5,190,415
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	1,273,963	698,309	450,755
					-	-			823,208	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	522,870,489	6,236,323	31,022,825
					-	-			491,847,664	
					-	-			-	14,890,057
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	522,870,489	6,236,323	31,022,825
					-	-			491,847,664	
					-	-			-	14,890,057
					-	-			-	
			20	200000 業務費	215,367,000	-	215,367,000	12,977,239	6,236,323	6,427,965
					-	-			6,549,274	
					-	-			-	1,140,057
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	509,893,250	-	24,594,860
					-	-			485,298,390	
					-	-			-	13,750,000
					-	-			-	

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2月28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)	備註(預付款)
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	2,597,500	45,260	2,552,240
					-	-			45,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	2,597,500	45,260	2,552,240
					-	-			45,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	2,552,500	45,260	2,507,240
					-	-			45,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,465,223,000	-	5,465,223,000	569,839,804	14,915,090	44,941,718
					-	-			524,898,086	20,181,672
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	9,000,000	-	9,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	397,672,000	5,587,580	1,186,479	4,401,101
					-	-			1,186,479	
					-	-			-	3,000,000
	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	4,900,000	918,699	3,981,301
					-	-			918,699	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	52,444,000	4,900,000	918,699	3,981,301
					-	-			918,699	
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
	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	687,580	267,780	419,800
					-	-			267,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	38,988,000	-	38,988,000	687,580	267,780	419,800
					-	-			267,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	595,644,000	-	595,644,000	14,587,580	1,186,479	13,401,101
					-	-			1,186,479	-
					-	-			-	3,000,000
					-	-			-	-
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,060,867,000	584,427,384	16,101,569	58,342,819
					-	-			526,084,565	-
					-	-			-	23,181,672
					-	-			-	-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	10,648,419	-	10,648,419	10,648,419	3,316,322	-
					-	-			10,648,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	10,648,419	-	10,648,419	10,648,419	3,316,322	-
					-	-			10,648,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,584,819	-	10,584,819	10,584,819	3,316,322	-
					-	-			10,584,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	63,600	-	-
					-	-			63,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8908173030000 公務人員各項補助	140,200	-	140,200	140,200	18,000	122,200
					-	-			18,000	-
					-	-			-	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2月28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	140,200	-	140,200	140,200	18,000	122,200
					-	-			18,000	
					-	-			-	122,200
			10	100000 人事費	122,200	-	122,200	122,200	-	122,200
					-	-			-	
					-	-			-	122,200
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,788,619	-	10,788,619	10,788,619	3,334,322	122,200
					-	-			10,666,419	
					-	-			-	122,200
					-	-			-	
				總計	6,071,655,619	-	6,071,655,619	595,216,003	19,435,891	58,465,019
					-	-			536,750,984	
					-	-			-	23,303,872
					-	-			-	

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2月28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	-	4,000	4,000	26,053
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,053	-	4,000	4,000	26,053
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,053	-	4,000	4,000	26,053
						-	-	-	-	-
					小計	30,053	-	4,000	4,000	26,053
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	179,683	-	9,340	9,340	170,343
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	-	9,340	9,340	170,343
						-	-	-	-	-

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2月28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	-	9,340	9,340	-	170,343
						-	-	-	-	-	-
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	-	9,340	9,340	-	172,743
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	388,159	-	5,000	14,000	-	374,159
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	-	5,000	14,000	-	374,159
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	388,159	-	5,000	14,000	-	374,159
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,159	-	5,000	14,000	-	374,159
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	228,699	582,599	-	934,233
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	-	228,699	582,599	-	934,233
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	228,699	582,599	-	934,233
						-	-	-	-	-	-
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	-	228,699	582,599	-	21,934,233
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					經常門合計	25,070,127	-	247,039	609,939	-	24,460,188
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					總計	25,070,127	-	247,039	609,939	-	24,460,188
						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2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	-	-	104,000	104,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	-	-	104,000	104,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	-	-	104,000	104,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	-	-	-	104,000	104,000							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					-	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					7,596,254	-	-	-	-	7,596,254	6,921,902							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	-	-	674,352	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	-	-	674,352	-							
111	92				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,896,254	-	-	-	-	7,896,254	6,921,902							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	-	-	-	8,154,733	7,180,381							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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	營建工程	其他設備
1000 人事費	32,181,954			
1015 法定編制人員待遇	15,479,728			
1020 約聘僱人員待遇	3,331,825			
1025 技工及工友待遇	962,310			
1030 獎金	10,625,241			
1035 其他給與	343,065			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,143,326			
1055 保險	296,459			
2000 業務費	823,208	6,549,274		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	233,880	343,615		
2009 通訊費	40,596	1,192,809		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		80,058		
2021 其他業務租金	94,383	3,654,756		
2027 保險費	26,259			
2036 按日按件計資酬金		19,000		
2039 委辦費				
2051 物品	11,536			
2054 一般事務費	368,605	1,095,213		
2069 設施及機械設備養護費	46,660	38,547		
2072 國內旅費	689			
2093 特別費	600			
3000 設備及投資			918,699	267,780
3015 公共建設及設施費			918,699	
3030 資訊軟硬體設備費				267,780
4000 獎補助費		485,298,390		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		485,298,390		
合計	33,005,162	491,847,664	918,699	267,780

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		10,584,819		42,766,773
1015 法定編制人員待遇				15,479,728
1020 約聘僱人員待遇				3,331,825
1025 技工及工友待遇				962,310
1030 獎金				10,625,241
1035 其他給與				343,065
1045 退休退職給付		10,584,819		10,584,819
1050 退休離職儲金				1,143,326
1055 保險				296,459
2000 業務費	45,260		18,000	7,435,742
2003 教育訓練費			18,000	18,000
2006 水電費				577,495
2009 通訊費				1,233,405
2012 土地租金				125,276
2018 資訊服務費				80,058
2021 其他業務租金				3,749,139
2027 保險費				26,259
2036 按日按件計資酬金				19,000
2039 委辦費	45,260			45,260
2051 物品				11,536
2054 一般事務費				1,463,818
2069 設施及機械設備養護費				85,207
2072 國內旅費				689
2093 特別費				600
3000 設備及投資				1,186,479
3015 公共建設及設施費				918,699
3030 資訊軟硬體設備費				267,780
4000 獎補助費		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
合計	45,260	10,648,419	18,000	536,750,984

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2月28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)			
合計	87,326,702	0	0	0	0	0	196,013,907	0	283,340,609
本年度	86,716,763	0	0	0	0	0	0	0	86,716,763
04010100 罰金罰鍰	813,970	0	0	0	0	0	0	0	813,970
04030100 一般賠償收入	66,401	0	0	0	0	0	0	0	66,401
05010200 證照費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030600 場地設施使用費	1,423,850	0	0	0	0	0	0	0	1,423,850
07010200 權利金	2,208,874	0	0	0	0	0	0	0	2,208,874
07010300 租金收入	81,205,266	0	0	0	0	0	0	0	81,205,266
07050100 廢舊物資售價	130,376	0	0	0	0	0	0	0	130,376
12020100 收回以前年度歲出	849,198	0	0	0	0	0	0	0	849,198
12021000 其他雜項收入	11,328	0	0	0	0	0	0	0	11,328
以前年度	609,939	0	0	0	0	0	0	0	609,939
一、以前年度應收(保留) 數	609,939	0	0	0	0	0	0	0	609,939

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2月28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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,340	0	0	0	0	0	0	0	9,340
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	582,599	0	0	0	0	0	0	0	582,599
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

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2月28日

頁數：第15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)			
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	196,013,907	0	196,013,907

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2月28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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	536,750,984	24,915,739	0	0	120,000	177,764	0	161,135,600	0	0	723,100,087	35,041,147
本年度	536,750,984	23,303,872	0	0	120,000	0	0	0	0	0	560,174,856	35,041,147
一、本年度經費	526,084,565	23,181,672	0	0	120,000	0	0	0	0	0	549,386,237	35,041,147
0358010100 行政管理	33,005,162	5,291,615	0	0	120,000	0	0	0	0	0	38,416,777	5,955,038
0358180700 公共運輸管理	491,847,664	14,890,057	0	0	0	0	0	0	0	0	506,737,721	16,132,768
0358180700* 公共運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
0358900200* 營建工程	918,699	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,699	981,301
0358900400* 其他設備	267,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,780	419,800
0463040100 身心障礙者交通福利業務	45,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,260	2,552,240
二、統籌科目	10,666,419	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,788,619	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,648,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,648,419	0
0989030100 公務人員各項補助	18,000	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	140,200	0
以前年度	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2月28日

頁數：第17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)		
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	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	1,611,867	0	0	0	0	0	161,135,600	0	0	162,747,467	0
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	18,692,800	0	0	18,692,800	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	18,692,800	0	0	18,692,800	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	0	0	0	0	0	0	44,550,000	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

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2月28日

頁數：第18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	79,200,000	0	0	79,200,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,954,504,799	負債	1,401,618,817
流動資產	269,971,073	流動負債	741,580,981
專戶存款	213,085,102	應付代收款	232,587,465
零用金	120,000	其他應付款	306,361,600
應收帳款	3,460,188	預收其他政府款	202,631,916
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	32,096,120	其他長期負債	612,320,280
長期投資	5,067,972,769	其他負債	46,611,621
採權益法之投資	4,871,814,133	存入保證金	46,611,621
採權益法之投資評價調整	196,158,636	淨資產	61,552,885,982
固定資產	57,514,433,612	資產負債淨額	61,552,885,982
土地	55,395,682,155	資產負債淨額	61,552,885,982
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	-817,197,000		
機械及設備	1,175,681,904		
累計折舊－機械及設備	-956,188,393		
交通及運輸設備	799,090,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-263,455,605		
雜項設備	62,313,433		
累計折舊－雜項設備	-56,690,561		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-845,660		
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	36,013,361		
權利	35,377,644		
電腦軟體	635,717		
其他資產	66,113,984		
暫付款	66,113,984		
合 計	62,954,504,799	合 計	62,954,504,799
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	177,187,288	應付保證品	177,187,288
債權憑證	1,566	待抵銷債權憑證	1,566

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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,606,941	809,878,450
公庫撥入數	53,243,712	723,100,087
罰款及賠償收入	653,901	880,371
規費收入	1,328,750	1,431,350
財產收益	10,368,150	83,544,516
其他收入	12,428	922,126
支出	235,762,872	1,007,494,858
繳付公庫數	63,160,268	283,340,609
人事支出	11,251,520	42,766,773
業務支出	7,916,591	8,354,441
獎補助支出	140,550,000	646,497,590
財產損失	1,730	753,424
折舊、折耗及攤銷	12,882,763	25,782,021
收支餘絀	-170,155,931	-197,616,408

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第21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	209,015,620		
	110103002一般銀行存款	3,097,906		
	110103003代扣繳專戶	971,576		
	合 計		213,085,102	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第22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	3,460,188	3,460,188	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第23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
應收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	21,000,000	21,000,000	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25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)	10,180,381		
	110901002墊付款	1,611,867		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,303,872		
	合計		32,096,120	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	53,794,159		
	180101002應付代收款	12,319,825		
	合計		66,113,984	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第29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	1,566	1,566	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第30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	1,566	1,566	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第31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	1,296,883		
	210302002健保費	376,135		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	98,821		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	147,738		
	210302007代辦經費	138,797,203		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	300,000		
	210302020國有地租金	8,234,947		
	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	503,700		
	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)	3,097,906		
	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	0		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	393,341		
	210302038交通產業醫療口罩	7,800		
	210302039就服處臨時工作津貼	0		
	210302040南港轉運站西站電信費	3,820		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	23,627		
	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	71,890,798		

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	0		
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助	0		
	合 計		232,587,465	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第33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	306,361,600	306,361,600	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第34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	202,631,916		
	合計		202,631,916	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第35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	31,252,964		
	280301004保固保證金	14,558,657		
	280301009其他	800,000		
	合 計		46,611,621	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第36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2月28日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	145,452,942		
	290301002保證書	31,734,346		
	合 計		177,187,288	

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2月28日

頁數：第38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	-6,410,314	1,306,509,959
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	61,600	108,815	-11,247,850	219,493,511
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	0	5,384,708	-2,996,884	535,634,588
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	7,969	64,244	-209,904	5,622,872
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	5,557,767	-20,864,952	62,582,154,606
租賃資產	2,389,809	-759,426	267,780	267,780	-86,234	1,544,149
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	26,492	0	635,717
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	267,780	294,272	-86,234	36,265,136
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	337,349	5,852,039	-20,951,186	62,618,419,742

備註：本年度成本變動\$337,349元，較取得財產合計數\$1,186,479元，減少\$849,130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\$918,699元(施工費\$918,699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\$918,699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2月28日

頁數：第39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2月28日

頁數：第40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	86,716,763	723,161,687	809,878,450	收入
		723,100,087	723,100,087	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	880,371		880,371	罰款及賠償收入
規費收入	1,431,350		1,431,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83,544,516		83,544,516	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	860,526	61,600	922,126	其他收入
歲出	536,750,984	470,743,874	1,007,494,858	支出
		283,340,609	283,340,609	繳付公庫數
人事費	42,766,773		42,766,773	人事支出
業務費	7,435,742	918,699	8,354,441	業務支出
獎補助費	485,361,990	161,135,600	646,497,590	獎補助支出
設備及投資	1,186,479	-1,186,479		
		753,424	753,424	財產損失
				投資損失
債務費		25,782,021	25,782,021	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-450,034,221	252,417,813	-197,616,408	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2月28日

頁數:第41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：

預算項目「設備及投資」執行數\$1,186,479元，其中\$267,780元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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\$1,186,479元，其中\$918,699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」\$25,782,021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」\$922,126元，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「財產損失」\$753,424元，其中\$753,424元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

四、其他：

會計科目「獎補助支出」\$485,361,990元，其中\$161,135,600元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,340	9,340	9,340	9,340	-	-
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	-	-
	5,000	14,000	5,000	14,000	-	-
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	-	-
	228,699	582,599	228,699	582,599	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	247,039	609,939	247,039	609,939	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第43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	800,000	1,300,000	800,000	1,300,000	-	-
	587,500	813,970	587,500	813,970	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	66,401	66,401	66,401	66,401	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,500	13,000	6,500	13,000	-	-
	1,500	7,500	1,500	7,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	80,000	160,000	80,000	160,000	-	-
	1,327,250	1,423,850	706,265	1,673,555	620,985	-249,705
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,301,000	4,602,000	2,301,000	4,602,000	-	-
	2,208,874	2,208,874	2,208,874	2,208,874	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,223,323	78,438,679	11,223,323	78,438,679	-	-
	8,028,900	81,205,266	7,929,212	81,241,260	99,688	-35,994
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	130,376	130,376	130,376	130,376	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	50,550,000	196,013,907	50,550,000	196,013,907	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,100	849,198	1,100	849,198	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	11,328	11,328	11,328	11,328	-	-
合 計	14,414,823	84,521,679	14,414,823	84,521,679	-	-
	62,913,229	282,730,670	62,192,556	283,016,369	720,673	-285,699

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第44頁
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	
	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	249,705
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	35,994
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			本月份預收中央政府補助款\$196,013,907依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	196,013,907
合 計					196,299,606

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第45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	10,105,815	44,371,815	10,105,815	44,371,815	-	-
	8,633,507	38,296,777	8,633,507	38,416,777	-	-120,000
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	22,110,047	522,870,489	22,110,047	522,870,489	-	-
	20,066,380	506,737,721	20,066,380	506,737,721	-	-
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	900,000	4,900,000	900,000	4,900,000	-	-
	3,918,699	3,918,699	3,918,699	3,918,699	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	467,580	687,580	467,580	687,580	-	-
	267,780	267,780	267,780	267,780	-	-
112-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,327,500	2,597,500	1,327,500	2,597,500	-	-
	45,260	45,260	45,260	45,260	-	-
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	3,316,322	10,648,419	3,316,322	10,648,419	-	-
	3,316,322	10,648,419	3,316,322	10,648,419	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	18,000	140,200	18,000	140,200	-	-
	18,000	140,200	18,000	140,200	-	-
合 計	47,245,264	595,216,003	47,245,264	595,216,003	-	-
	36,265,948	560,054,856	36,265,948	560,174,856	-	-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2月28日

第46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	