

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年08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 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	20,700,000	20,700,000	9,760,000	4,749,246	-	-67,834
					-			9,692,166		
	01			0408173010 罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	9,220,000	1,296,408	-	-3,313,999
					-			5,906,001		
		01		04081730101 罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	9,220,000	1,296,408	-	-3,313,999
					-			5,906,001		
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	540,000	3,452,838	-	3,246,165
					-			3,786,165		
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	540,000	3,452,838	-	3,246,165
					-			3,786,165		
05				0508000000 規費收入	4,864,000	4,864,000	3,332,000	1,166,851	-	497,790
					-			3,829,790		
	01			05081730100 行政規費收入	78,000	78,000	52,000	1,500	-	-34,000
					-			18,000		
		02		05081730102 證照費	78,000	78,000	52,000	1,500	-	-34,000
					-			18,000		
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	3,280,000	1,165,351	-	531,790
					-			3,811,790		
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	3,280,000	1,165,351	-	531,790
					-			3,811,790		
07				0708000000 財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	828,739,396	10,085,338	-	-1,246,542
					-			827,492,854		
	01			07081730100 財產孳息	379,215,000	379,215,000	169,389,396	10,085,338	-	-1,404,172
					-			167,985,224		
		02		07081730102 權利金	29,221,000	29,221,000	19,300,300	2,143,737	-	-3,118,863
					-			16,181,437		
		03		07081730103 租金收入	349,994,000	349,994,000	150,089,096	7,941,601	-	1,714,691
					-			151,803,787		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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)		
	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	1,350,000	-	-	157,630
					-			1,507,630		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	1,350,000	-	-	157,630
					-			1,507,630		
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	35,000	428,527	-	1,520,165
					-			1,555,165		
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	35,000	428,527	-	1,520,165
					-			1,555,165		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	79	-	867,795
					-			867,795		
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	35,000	428,448	-	652,370
					-			687,370		
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	183,866,396	16,429,962	-	703,579
					-			184,569,975		
				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	841,866,396	16,429,962	-	703,579
					-			842,569,975		

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8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			應付款數(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	102,642,769	10,706,627	3,677,648
					-	-		98,965,121		
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	102,642,769	10,706,627	3,677,648
					-	-		98,965,121		
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	95,262,800	9,834,223	2,696,908
					-	-		92,565,892		
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	7,379,969	872,404	980,740
					-	-		6,399,229		
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	3,406,386,516	269,034,443	547,799,595
					-	-		2,858,586,921		
					-	-			-	470,171,141
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	3,406,386,516	269,034,443	547,799,595
					-	-		2,858,586,921		
					-	-			-	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8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	70,326,460	6,148,517	14,512,471
					-	-		55,813,989		
					-	-		-		3,271,141
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	3,336,060,056	262,885,926	533,287,124
					-	-		2,802,772,932		
					-	-		-		466,900,000
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	10,550,000	1,293,727	2,868,085
					-	-		7,681,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	10,550,000	1,293,727	2,868,085
					-	-		7,681,915		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	10,210,000	1,266,367	2,724,393
					-	-		7,485,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	340,000	27,360	143,692
					-	-		196,308		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	3,519,579,285	281,034,797	554,345,328
					-	-		2,965,233,957		470,272,341
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	74,840,000	9,391,128	35,867,228
					-	-		38,972,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	74,840,000	9,391,128	35,867,228
					-	-		38,972,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	74,840,000	9,391,128	35,867,228
					-	-		38,972,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	401,843,050	348,263,110	6,221,612	20,355,322
					-	-		327,907,788		-
					4,171,050	-		-		6,745,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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8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	-	56,615,050	24,832,050	1,284,333	15,916,034
					-	-			8,916,016	-
					4,171,050	-			-	6,745,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	56,615,050	24,832,050	1,284,333	15,916,034
					-	-			8,916,016	-
					4,171,050	-			-	6,745,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	38,988,000	-	38,988,000	17,191,060	4,937,279	4,359,288
					-	-			12,831,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	17,191,060	4,937,279	4,359,288
					-	-		12,831,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	595,644,000	-	599,815,050	423,103,110	15,612,740	56,222,550
					-	-		366,880,560		
					4,171,050	-		-		6,745,000
					-	-		-		
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,065,038,050	3,942,682,395	296,647,537	610,567,878
					-	-		3,332,114,517		
					4,171,050	-		-		477,017,341
					-	-		-		
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	30,835,846	-	30,835,846	30,835,846	3,671,622	-
					-	-		30,835,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	30,835,846	-	30,835,846	30,835,846	3,671,622	-
					-	-		30,835,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,710,646	-	30,710,646	30,710,646	3,671,622	-
					-	-		30,710,646		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	125,200	-	125,200	-	-	
					-	-	-	125,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	417,830	-	417,830	226,130	-	
					-	-	-	417,830	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	417,830	-	417,830	226,130	-	
					-	-	-	417,830	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	296,330	-	296,330	174,130	-	
					-	-	-	296,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	121,500	-	121,500	52,000	-	
					-	-	-	121,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	31,253,676	-	31,253,676	3,897,752	-	
					-	-	-	31,253,676	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	6,092,120,676	-	6,096,291,726	3,973,936,071	300,545,289	610,567,878
					-	-			3,363,368,193	
					4,171,050	-			-	477,017,341
					-	-				

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8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	-	6,053	30,053	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,053	-	6,053	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8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	-	6,053	30,053	-	-					
					小計	30,053	-	6,053	30,053	-	-					
109	04				罰款及賠償收入	179,683	-	2,000	25,340	-	154,343					
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	-	2,000	25,340	-	154,343					
			01		罰金罰鍰	179,683	-	2,000	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	-	2,000	27,740	-	154,343					
110	04				罰款及賠償收入	388,159	-	8,000	50,695	-	337,464					
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	-	8,000	50,695	-	337,464					
			01		罰金罰鍰	388,159	-	8,000	50,695	-	337,464					
					小計	388,159	-	8,000	50,695	-	337,464					
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	45,601	957,052	-	559,780					
						-	-	-	-	-	-					

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8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	-	45,601	957,052	-	559,780					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	45,601	957,052	-	559,780					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	45,601	957,052	-	21,559,780					
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900					
					經常門合計	25,070,127	-	61,654	1,065,540	-	24,004,587					
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900					
					總計	25,070,127	-	61,654	1,065,540	-	24,004,587					
						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8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8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			-	-	-	-	-	-	-							
				其他設備*	674,352	-	-	674,352	-	-	-							
		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	-	-	-							
			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	-	-	974,352	-	6,921,902	6,921,902							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	-	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					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8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	92,565,892			
1015 法定編制人員待遇	46,470,765			
1020 約聘僱人員待遇	10,909,415			
1025 技工及工友待遇	3,093,214			
1030 獎金	17,926,441			
1035 其他給與	1,730,847			
1040 加班值班費	1,393,930			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,786,803			
1055 保險	5,254,477			
2000 業務費	6,399,229	55,813,989		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費	1,274,610	3,993,656		
2009 通訊費	661,165	7,975,498		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		6,268,009		
2021 其他業務租金	260,414	13,935,533		
2024 稅捐及規費	66,250	1,995,676		
2027 保險費	37,487	127,748		
2036 按日按件計資酬金	26,500	843,853		
2039 委辦費		2,688,918		
2051 物品	109,415	123,470		
2054 一般事務費	3,120,436	12,836,828		
2063 房屋建築養護費	273,735	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8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	70,163			
2069 設施及機械設備養護費	353,581	4,391,724		
2072 國內旅費	31,119			
2084 短程車資	58,209			
2093 特別費	56,145			
3000 設備及投資			306,160,000	8,916,016
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				8,916,016
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,841,745,704		
4030 對特種基金之補助		659,957,306		
4040 對國內團體之捐助		147,900,248		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,033,888,150		
合計	98,965,121	2,897,559,693	306,160,000	8,916,016

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8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			
	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	公務人員各項補助
1000 人事費			30,710,646	296,330
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				296,330
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			30,710,646	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		7,485,607		121,500
2003 教育訓練費				36,000
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		47,500		
2039 委辦費		7,438,107		
2051 物品				
2054 一般事務費				85,500
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8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			
	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	公務人員各項補助
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	12,831,772			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	70,374			
3030 資訊軟硬體設備費	469,380			
3035 雜項設備費	12,292,018			
4000 獎補助費		196,308	125,200	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			125,200	
4090 其他補助及捐助		196,308		
合計	12,831,772	7,681,915	30,835,846	417,830

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8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			
	合計			
1000 人事費	123,572,868			
1015 法定編制人員待遇	46,470,765			
1020 約聘僱人員待遇	10,909,415			
1025 技工及工友待遇	3,093,214			
1030 獎金	17,926,441			
1035 其他給與	2,027,177			
1040 加班值班費	1,393,930			
1045 退休退職給付	30,710,646			
1050 退休離職儲金	5,786,803			
1055 保險	5,254,477			
2000 業務費	69,820,325			
2003 教育訓練費	43,800			
2006 水電費	5,268,266			
2009 通訊費	8,636,663			
2012 土地租金	125,276			
2018 資訊服務費	6,268,009			
2021 其他業務租金	14,195,947			
2024 稅捐及規費	2,061,926			
2027 保險費	165,235			
2036 按日按件計資酬金	917,853			
2039 委辦費	10,127,025			
2051 物品	232,885			
2054 一般事務費	16,042,764			
2063 房屋建築養護費	773,735			

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8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			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,163			
2069 設施及機械設備養護費	4,745,305			
2072 國內旅費	31,119			
2084 短程車資	58,209			
2093 特別費	56,145			
3000 設備及投資	327,907,788			
3005 土地	306,160,000			
3015 公共建設及設施費	8,916,016			
3020 機械設備費	70,374			
3030 資訊軟硬體設備費	469,380			
3035 雜項設備費	12,292,018			
4000 獎補助費	2,842,067,212			
4030 對特種基金之補助	659,957,306			
4040 對國內團體之捐助	147,900,248			
4085 獎勵及慰問	125,200			
4090 其他補助及捐助	2,034,084,458			
合計	3,363,368,193			

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8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	843,635,515	0	0	0	0	139,663	812,023,030	0	1,655,798,208
本年度	842,569,975	0	0	0	0	0	0	0	842,569,975
04010100 罰金罰鍰	5,906,001	0	0	0	0	0	0	0	5,906,001
04030100 一般賠償收入	3,786,165	0	0	0	0	0	0	0	3,786,165
05010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030600 場地設施使用費	3,811,790	0	0	0	0	0	0	0	3,811,790
07010200 權利金	16,181,437	0	0	0	0	0	0	0	16,181,437
07010300 租金收入	151,803,787	0	0	0	0	0	0	0	151,803,787
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	1,507,630	0	0	0	0	0	0	0	1,507,630

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8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	687,370	0	0	0	0	0	0	0	687,370
以前年度	1,065,540	0	0	0	0	139,663	0	0	1,205,203
一、以前年度應收(保留) 數	1,065,540	0	0	0	0	0	0	0	1,065,540
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	50,695	0	0	0	0	0	0	0	50,695
111年度 04010100 罰金罰鍰	957,052	0	0	0	0	0	0	0	957,052
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	139,663	0	0	139,663

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8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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	139,663	0	0	139,663
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	812,023,030	0	812,023,030

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8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	3,364,350,440	697,017,341	0	0	120,000	177,764	0	373,083,596	7,895	0	4,434,741,246	133,430,537
本年度	3,363,368,193	477,017,341	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,840,505,534	133,430,537
一、本年度經費	3,332,114,517	477,017,341	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,809,251,858	133,430,537
0358010100 行政管理	98,965,121	101,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	99,186,321	3,456,448
0358180700 公共運輸管理	2,858,586,921	470,171,141	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,758,062	77,628,454
0358180700* 公共運輸管理	38,972,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,972,772	35,867,228
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	8,916,016	6,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,661,016	9,171,034
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0358900400* 其他設備	12,831,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,831,772	4,359,288

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8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	7,681,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,681,915	2,868,085
二、統籌科目	31,253,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,253,676	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,835,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,835,846	0
0989030100 公務人員各項補助	417,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,830	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8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	220,000,000	0	0	0	0	0	373,083,596	0	0	593,083,596	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8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	6,808,529	0	0	6,808,529	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
1124007191 基北北桃跨城際公共運輸通勤月 票計畫	0	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,326,859,649	負債	2,037,798,269
流動資產	1,327,253,710	流動負債	1,380,380,241
專戶存款	598,869,296	應付代收款	561,739,202
零用金	120,000	預收其他政府款	818,641,039
應收帳款	3,004,587	長期負債	613,426,215
其他應收款	70,000	應付租賃款	1,105,935
應收其他政府款	21,000,000	其他長期負債	612,320,280
預付款	704,189,827	其他負債	43,991,813
長期投資	4,419,972,769	存入保證金	43,991,813
採權益法之投資	4,223,814,133	淨資產	63,289,061,380
採權益法之投資評價調整	196,158,636	資產負債淨額	63,289,061,380
固定資產	59,536,837,563	資產負債淨額	63,289,061,380
土地	57,453,227,147		
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	-836,803,948		
機械及設備	1,186,456,241		
累計折舊－機械及設備	-987,351,915		
交通及運輸設備	807,070,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-273,328,027		
雜項設備	62,455,835		
累計折舊－雜項設備	-57,467,260		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-1,104,362		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	32,745,237		

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年8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
無形資產	35,933,888		
權利	35,377,644		
電腦軟體	556,244		
其他資產	6,861,719		
暫付款	6,861,719		
合 計	65,326,859,649	合 計	65,326,859,649
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	172,480,170	應付保證品	172,480,170
債權憑證	1,627	待抵銷債權憑證	1,627

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8月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	411,236,513	4,650,712,410
公庫撥入數	394,806,551	4,434,741,246
罰款及賠償收入	4,749,246	9,692,166
規費收入	1,166,851	3,829,790
財產收益	10,085,338	179,492,854
捐獻及贈與收入	0	21,339,589
其他收入	428,527	1,616,765
支出	569,028,613	5,178,520,391
繳付公庫數	236,491,616	1,655,798,208
人事支出	13,679,975	123,572,868
業務支出	9,623,621	78,631,231
獎補助支出	296,545,214	3,215,450,808
財產損失	1,270	2,537,779
折舊、折耗及攤銷	12,686,917	102,529,497
收支餘絀	-157,792,100	-527,807,981

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8月31日

頁數：第 31 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	-26,017,262	1,295,883,142
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	12,692,041	1,964,919	-42,411,372	199,104,326
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	23,506,079	20,910,372	-12,869,306	533,742,581
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	337,470	251,343	-986,603	4,988,575
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	2,409,220,713	977,286,634	-82,284,543	63,958,157,292
租賃資產	2,389,809	-759,426	469,380	469,380	-344,936	1,285,447
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	7,258,895	8,598,928	0	32,745,237
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	105,965	0	556,244
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	7,728,275	9,174,273	-344,936	34,586,928
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,416,948,988	986,460,907	-82,629,479	63,992,744,220

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8月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,416,948,988元，較取得財產合計數\$328,590,035元，增加\$2,088,358,953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\$8,810,906元(施工費\$7,493,943元、工管費\$116,084元、設計監造費\$1,200,879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\$8,810,906元。
4. 本期受贈小客車16輛計\$21,339,589元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$21,339,589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8月31日

頁數：第 33 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8月31日

頁數：第 34 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	842,569,975	3,808,142,435	4,650,712,410	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	4,434,741,246	4,434,741,246	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,692,166	-----	9,692,166	規費收入
規費收入	3,829,790	-----	3,829,790	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	827,492,854	-648,000,000	179,492,854	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	21,339,589	21,339,589	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
其他收入	1,555,165	61,600	1,616,765	
	-----	-----	-----	
歲出	3,363,368,193	1,815,152,198	5,178,520,391	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,655,798,208	1,655,798,208	人事支出
人事費	123,572,868	-----	123,572,868	業務支出
業務費	69,820,325	8,810,906	78,631,231	獎補助支出
獎補助費	2,842,067,212	373,383,596	3,215,450,808	財產損失
設備及投資	327,907,788	-327,907,788	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,537,779	2,537,779	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	102,529,497	102,529,497	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,520,798,218	1,992,990,237	-527,807,981	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8月31日

頁數:第 35 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\$327,907,788元，其中\$5,216,502元係購置財產及\$7,251,000元係支付「111年智慧型站牌建置案」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\$827,492,854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\$327,907,788元，其中\$8,810,906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」\$102,529,497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」\$1,616,765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「捐獻及贈與收入」\$21,339,589元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車10輛)所發生之收入，另已列為平衡表「交通及運輸設備」表達。

(五)會計科目「財產損失」\$2,537,779元，其中\$2,537,779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」\$3,215,450,808元，其中\$373,083,596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。