

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1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)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	20,700,000	20,700,000	11,180,000	971,230	-	-516,604
					-			10,663,396		
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	10,540,000	964,481	-	-3,669,518
					-			6,870,482		
		01		04081730101 罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	10,540,000	964,481	-	-3,669,518
					-			6,870,482		
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	640,000	6,749	-	3,152,914
					-			3,792,914		
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	640,000	6,749	-	3,152,914
					-			3,792,914		
05				0508000000 規費收入	4,864,000	4,864,000	3,613,500	267,070	-	483,360
					-			4,096,860		
	01			05081730100 行政規費收入	78,000	78,000	58,500	4,500	-	-36,000
					-			22,500		
		02		05081730102 證照費	78,000	78,000	58,500	4,500	-	-36,000
					-			22,500		
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	3,555,000	262,570	-	519,360
					-			4,074,360		
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	3,555,000	262,570	-	519,360
					-			4,074,360		
07				0708000000 財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	843,264,910	11,799,024	-	-3,973,032
					-			839,291,878		
	01			07081730100 財產孳息	379,215,000	379,215,000	183,014,910	11,052,524	-	-3,977,162
					-			179,037,748		
		02		07081730102 權利金	29,221,000	29,221,000	21,550,300	2,138,997	-	-3,229,866
					-			18,320,434		
		03		07081730103 租金收入	349,994,000	349,994,000	161,464,610	8,913,527	-	-747,296
					-			160,717,314		

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9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	2,250,000	746,500	-	
					-		2,254,130	-	4,130	
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	2,250,000	746,500	-	
					-		2,254,130	-	4,130	
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	41,000	3,268	-	
					-		1,558,433	-	1,517,433	
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	41,000	3,268	-	
					-		1,558,433	-	1,517,433	
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		867,795	-	867,795	
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	41,000	3,268	-	
					-		690,638	-	649,638	
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	200,099,410	13,040,592	-	
					-		197,610,567	-	-2,488,843	
				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	858,099,410	13,040,592	-	
					-		855,610,567	-	-2,488,843	

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9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	112,119,094	7,850,655	5,303,318
					-	-		106,815,776		
					-	-		-		189,349
					-	-		-		-
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	112,119,094	7,850,655	5,303,318
					-	-		106,815,776		
					-	-		-		189,349
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	103,804,850	7,235,811	4,003,147
					-	-		99,801,703		
					-	-		-		59,488
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	8,314,244	614,844	1,300,171
					-	-		7,014,073		
					-	-		-		129,861
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	3,760,995,903	355,483,662	546,925,320
					-	-		3,214,070,583		
					-	-		-		470,171,141
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	3,760,995,903	355,483,662	546,925,320
					-	-		3,214,070,583		
					-	-		-		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9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	77,492,597	4,918,066	16,760,542
					-	-		60,732,055		
					-	-		-		3,271,141
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	3,683,503,306	350,565,596	530,164,778
					-	-		3,153,338,528		
					-	-		-		466,900,000
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	11,870,000	1,326,251	2,861,834
					-	-		9,008,166		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	11,870,000	1,326,251	2,861,834
					-	-		9,008,166		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	11,480,000	1,321,463	2,672,930
					-	-		8,807,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	390,000	4,788	188,904
					-	-		201,096		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	3,884,984,997	364,660,568	555,090,472
					-	-		3,329,894,525		
					-	-		-	470,360,490	
					-	-		-	-	
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	89,760,000	3,029,180	47,758,048
					-	-		42,001,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	89,760,000	3,029,180	47,758,048
					-	-		42,001,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	89,760,000	3,029,180	47,758,048
					-	-		42,001,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	401,843,050	353,163,110	5,292,600	19,962,722
					-	-		333,200,388	-	
					4,171,050	-		-	6,720,000	
					-	-		-	-	
	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9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	-	56,615,050	572,672	16,243,362	
					-	-		9,488,688	-	
					4,171,050	-		-	6,720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	56,615,050	572,672	16,243,362	
					-	-		9,488,688	-	
					4,171,050	-		-	6,720,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	66,802	13,198	
					-	-		66,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	66,802	13,198	
					-	-		66,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808173900400 其他設備*	38,988,000	-	38,988,000	4,653,126	3,706,162	
					-	-		17,484,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			應付款數(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	21,191,060	4,653,126	3,706,162
					-	-		17,484,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	595,644,000	-	599,815,050	442,923,110	8,321,780	67,720,770
					-	-		375,202,340		
					4,171,050	-		-		6,720,000
					-	-		-		
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,065,038,050	4,327,908,107	372,982,348	622,811,242
					-	-		3,705,096,865		
					4,171,050	-		-		477,080,490
					-	-		-		
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	34,564,682	-	34,564,682	34,564,682	3,728,836	-
					-	-		34,564,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	34,564,682	-	34,564,682	34,564,682	3,728,836	-
					-	-		34,564,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	34,377,882	-	34,377,882	34,377,882	3,667,236	-
					-	-		34,377,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	186,800	-	186,800	186,800	61,600	-
					-	-		186,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8908173030000 公務人員各項補助	530,490	-	530,490	530,490	28,660	84,000
					-	-		446,490		-
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-
	01			8908173030100 公務人員各項補助	530,490	-	530,490	530,490	28,660	84,000
					-	-		446,490		-
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	383,990	-	383,990	383,990	3,660	84,000
					-	-		299,990		-
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	146,500	-	146,500	146,500	25,000	-
					-	-		146,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	35,095,172	-	35,095,172	35,095,172	3,757,496	84,000
					-	-		35,011,172		-
					-	-		-		84,000
					-	-		-		-

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	6,095,962,172	-	6,100,133,222	4,363,003,279	376,739,844	622,895,242
					-	-			3,740,108,037	
					4,171,050	-				477,164,490
					-	-				

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9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9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	9,164	59,859	256,300						
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	72,000	9,164	59,859	256,300						
			01		罰金罰鍰	388,159	72,000	9,164	59,859	256,300						
					小計	388,159	72,000	9,164	59,859	256,300						
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	3,335	960,387	556,445						

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9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	-	3,335	960,387	-	556,445
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	3,335	960,387	-	556,445
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	7,342,900	7,342,900	-	156,000
		01			上級政府補助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	7,342,900	7,342,900	-	156,000
			02		計畫型補助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	7,342,900	7,342,900	-	156,000
					小計	22,516,832	-	3,335	960,387	-	21,556,445
						7,498,900	-	7,342,900	7,342,900	-	156,000
					經常門合計	25,070,127	2,025,000	12,499	1,078,039	-	21,967,088
						7,498,900	-	7,342,900	7,342,900	-	156,000
					總計	25,070,127	2,025,000	12,499	1,078,039	-	21,967,088
						7,498,900	-	7,342,900	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9月30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9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	-	-	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	-	982,247	-	7,172,486	7,172,486							

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	99,801,703			
1015 法定編制人員待遇	51,010,417			
1020 約聘僱人員待遇	12,247,534			
1025 技工及工友待遇	3,455,184			
1030 獎金	18,307,344			
1035 其他給與	1,851,078			
1040 加班值班費	1,606,574			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,919,838			
1055 保險	5,403,734			
2000 業務費	7,014,073	60,732,055		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費	1,503,317	4,613,617		
2009 通訊費	756,347	8,110,912		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		7,625,360		
2021 其他業務租金	260,414	14,063,692		
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	1,036,848		
2039 委辦費		2,688,918		
2051 物品	190,806	123,470		
2054 一般事務費	3,262,516	14,172,416		
2063 房屋建築養護費	275,582	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9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	71,663			
2069 設施及機械設備養護費	409,617	5,540,322		
2072 國內旅費	31,119			
2084 短程車資	65,810			
2093 特別費	56,645			
3000 設備及投資			306,160,000	9,488,688
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				9,488,688
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		3,195,340,480		
4030 對特種基金之補助		659,957,306		
4040 對國內團體之捐助		231,360,232		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,304,022,942		
合計	106,815,776	3,256,072,535	306,160,000	9,488,688

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9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				34,377,882
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				34,377,882
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			8,807,070	
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			47,500	
2039 委辦費			8,759,570	
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9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	17,484,898		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		234,906		
3025 運輸設備費	66,802			
3030 資訊軟硬體設備費		469,380		
3035 雜項設備費		16,780,612		
4000 獎補助費			201,096	186,800
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				186,800
4090 其他補助及捐助			201,096	
合計	66,802	17,484,898	9,008,166	34,564,682

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9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	299,990	134,479,575	
1015 法定編制人員待遇		51,010,417	
1020 約聘僱人員待遇		12,247,534	
1025 技工及工友待遇		3,455,184	
1030 獎金		18,307,344	
1035 其他給與	299,990	2,151,068	
1040 加班值班費		1,606,574	
1045 退休退職給付		34,377,882	
1050 退休離職儲金		5,919,838	
1055 保險		5,403,734	
2000 業務費	146,500	76,699,698	
2003 教育訓練費	36,000	43,800	
2006 水電費		6,116,934	
2009 通訊費		8,867,259	
2012 土地租金		125,276	
2018 資訊服務費		7,625,360	
2021 其他業務租金		14,324,106	
2024 稅捐及規費		2,061,926	
2027 保險費		165,235	
2036 按日按件計資酬金		1,110,848	
2039 委辦費		11,448,488	
2051 物品		314,276	
2054 一般事務費	110,500	17,545,432	
2063 房屋建築養護費		775,582	

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9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		71,663	
2069 設施及機械設備養護費		5,949,939	
2072 國內旅費		31,119	
2084 短程車資		65,810	
2093 特別費		56,645	
3000 設備及投資		333,200,388	
3005 土地		306,160,000	
3015 公共建設及設施費		9,488,688	
3020 機械設備費		234,906	
3025 運輸設備費		66,802	
3030 資訊軟硬體設備費		469,380	
3035 雜項設備費		16,780,612	
4000 獎補助費		3,195,728,376	
4030 對特種基金之補助		659,957,306	
4040 對國內團體之捐助		231,360,232	
4085 獎勵及慰問		186,800	
4090 其他補助及捐助		2,304,224,038	
合計	446,490	3,740,108,037	

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9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	864,031,506	0	0	0	0	209,663	881,422,247	0	1,745,663,416
本年度	855,610,567	0	0	0	0	0	0	0	855,610,567
04010100 罰金罰鍰	6,870,482	0	0	0	0	0	0	0	6,870,482
04030100 一般賠償收入	3,792,914	0	0	0	0	0	0	0	3,792,914
05010200 證照費	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
05030600 場地設施使用費	4,074,360	0	0	0	0	0	0	0	4,074,360
07010200 權利金	18,320,434	0	0	0	0	0	0	0	18,320,434
07010300 租金收入	160,717,314	0	0	0	0	0	0	0	160,717,314
07020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07040100 營業資本收回	648,000,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000,000
07050100 廢舊物資售價	2,254,130	0	0	0	0	0	0	0	2,254,130

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	867,795	0	0	0	0	0	0	0	867,795
12021000 其他雜項收入	690,638	0	0	0	0	0	0	0	690,638
以前年度	8,420,939	0	0	0	0	209,663	0	0	8,630,602
一、以前年度應收(保留) 數	8,420,939	0	0	0	0	0	0	0	8,420,939
108年度 03010100 罰金罰鍰	30,053	0	0	0	0	0	0	0	30,053
109年度 04010100 罰金罰鍰	25,340	0	0	0	0	0	0	0	25,340
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	59,859	0	0	0	0	0	0	0	59,859
111年度 04010100 罰金罰鍰	960,387	0	0	0	0	0	0	0	960,387
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,342,900	0	0	0	0	0	0	0	7,342,900
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	209,663	0	0	209,663
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	209,663	0	0	209,663
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	881,422,247	0	881,422,247

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9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	3,741,090,284	917,164,490	0	0	120,000	177,764	0	373,232,596	7,895	0	5,031,777,239	145,610,752
本年度	3,740,108,037	477,164,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,217,392,527	145,610,752
一、本年度經費	3,705,096,865	477,080,490	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,182,297,355	145,610,752
0358010100 行政管理	106,815,776	189,349	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,125,125	4,993,969
0358180700 公共運輸管理	3,214,070,583	470,171,141	0	0	0	0	0	0	0	0	3,684,241,724	76,754,179
0358180700* 公共運輸管理	42,001,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,001,952	47,758,048
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	9,488,688	6,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,208,688	9,523,362
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	17,484,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,484,898	3,706,162

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9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	9,008,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,008,166	2,861,834
二、統籌科目	35,011,172	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,095,172	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,564,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,564,682	0
0989030100 公務人員各項補助	446,490	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,490	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9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)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0
墊付款	0	440,000,000	0	0	0	0	0	373,232,596	0	0	813,232,596	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9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)		
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(10TPD08)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	46,732,000	0	0	46,732,000	0
1124005291 109年電動大客車汰舊換新—中興巴士557路線3輛(110TPD07)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	7,009,800	0	0	7,009,800	0
1124005292 110年電動大客車汰舊換新—中興巴士557路線8輛、紅12路線9輛(110TPD09)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	39,722,200	0	0	39,722,200	0
1124007191 基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000,000	0
1122009121 1200公共運輸定期票-行銷推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	0	149,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年9月30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	65,344,148,011	負債	1,915,645,526
流動資產	1,354,777,636	流動負債	1,257,592,379
專戶存款	408,353,572	應付代收款	369,552,123
零用金	120,000	預收其他政府款	888,040,256
應收帳款	967,088	長期負債	613,426,215
其他應收款		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	924,336,976	其他負債	44,626,932
長期投資	4,419,972,769	存入保證金	44,626,932
採權益法之投資	4,223,814,133	淨資產	63,428,502,485
採權益法之投資評價調整	196,158,636	資產負債淨額	63,428,502,485
固定資產	59,527,651,480	資產負債淨額	63,428,502,485
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	-840,102,405		
機械及設備	1,186,745,986		
累計折舊－機械及設備	-992,559,215		
交通及運輸設備	791,328,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-262,740,862		
雜項設備	62,468,040		
累計折舊－雜項設備	-57,602,903		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-1,147,479		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	37,096,413		

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年9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
無形資產	35,920,643		
權利	35,377,644		
電腦軟體	542,999		
其他資產	5,825,483		
暫付款	5,825,483		
合 計	65,344,148,011	合 計	65,344,148,011
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	1,626	待抵銷債權憑證	1,626

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9月30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	617,419,485	5,268,131,895
公庫撥入數	597,035,993	5,031,777,239
罰款及賠償收入	971,230	10,663,396
規費收入	267,070	4,096,860
財產收益	11,799,024	191,291,878
補助及協助收入	7,342,900	7,342,900
捐獻及贈與收入	0	21,339,589
其他收入	3,268	1,620,033
支出	475,953,380	5,654,473,771
繳付公庫數	89,865,208	1,745,663,416
人事支出	10,906,707	134,479,575
業務支出	7,601,045	86,232,276
獎補助支出	353,661,164	3,569,111,972
財產損失	1,544,963	4,082,742
折舊、折耗及攤銷	12,374,293	114,903,790
收支餘絀	141,466,105	-386,341,876

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9月30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	-29,315,719	1,292,584,685
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	12,981,786	1,964,919	-47,618,672	194,186,771
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	23,572,881	36,719,031	-2,282,141	528,587,889
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	349,675	251,343	-1,122,246	4,865,137
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	2,409,589,465	993,095,293	-80,338,778	63,944,663,150
租賃資產	2,389,809	-759,426	469,380	469,380	-388,053	1,242,330
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	11,610,071	8,598,928	0	37,096,413
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	119,210	0	542,999
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	12,079,451	9,187,518	-388,053	38,881,742
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,421,668,916	1,002,282,811	-80,726,831	63,983,544,892

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9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,421,668,916元，較取得財產合計數\$333,882,635元，增加\$2,087,786,281元之原因說明如下：

1. 本期公燈處移撥雙園街2項體健設施予本處計\$7,969元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$7,969元。
2. 本期以交通部考評110年院頒績優之工作補助費購置業務科平板電腦4台計\$61,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$61,600元。
3. 公車站位電力申裝工程本期支出\$9,375,957元(施工費\$8,041,020元、工管費\$134,058元、設計監造費\$1,200,879元)，及貓空纜車塔柱除鏽上漆等工程本期支出\$7,621元，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$9,383,578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9月30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9月30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	855,610,567	4,412,521,328	5,268,131,895	收入
		5,031,777,239	5,031,777,239	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,663,396		10,663,396	罰款及賠償收入
規費收入	4,096,860		4,096,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	839,291,878	-648,000,000	191,291,878	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		21,339,589	21,339,589	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	1,558,433	61,600	1,620,033	其他收入
歲出	3,740,108,037	1,914,365,734	5,654,473,771	支出
		1,745,663,416	1,745,663,416	繳付公庫數
人事費	134,479,575		134,479,575	人事支出
業務費	76,699,698	9,532,578	86,232,276	業務支出
獎補助費	3,195,728,376	373,383,596	3,569,111,972	獎補助支出
設備及投資	333,200,388	-333,200,388		
		4,082,742	4,082,742	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		114,903,790	114,903,790	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,884,497,470	2,498,155,594	-386,341,876	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9月30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\$333,200,388元，其中\$5,585,254元係購置財產及\$11,602,176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\$839,291,878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\$333,200,388元，其中\$9,383,578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」\$114,903,790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」\$1,620,033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」\$4,082,742元，其中\$4,082,742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」\$3,569,111,972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。

(二)會計科目「業務支出」\$86,232,276元，其中\$149,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。