

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國113年03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 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 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 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 頁
---------------------	---------------

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	14,000,000	14,000,000	2,200,000	613,980	-	-585,902
					-			1,614,098		
	01			0408173010 罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	2,100,000	574,236	-	-596,598
					-			1,503,402		
		01		04081730101 罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	2,100,000	574,236	-	-596,598
					-			1,503,402		
	03			04081730300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	39,744	-	10,696
					-			110,696		
		01		04081730301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	100,000	39,744	-	10,696
					-			110,696		
05				0508000000 規費收入	4,846,000	4,846,000	828,600	284,310	-	1,028,700
					-			1,857,300		
	01			05081730100 行政規費收入	60,000	60,000	3,600	4,500	-	900
					-			4,500		
		02		05081730102 證照費	60,000	60,000	3,600	4,500	-	900
					-			4,500		
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	825,000	279,810	-	1,027,800
					-			1,852,800		
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	825,000	279,810	-	1,027,800
					-			1,852,800		
07				0708000000 財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	814,433,468	653,849,536	-	-69,065,352
					-			745,368,116		
	01			07081730100 財產孳息	376,663,000	376,663,000	94,476,610	4,967,536	-	2,009,506
					-			96,486,116		
		02		07081730102 權利金	28,013,000	28,013,000	4,220,000	2,158,526	-	97,052
					-			4,317,052		
		03		07081730103 租金收入	348,650,000	348,650,000	90,256,610	2,809,010	-	1,912,454
					-			92,169,064		

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			07081730200	71,157,000	71,157,000	71,156,858	-	-71,156,858	
				財產售價*	-			-		
		01		07081730201	71,157,000	71,157,000	71,156,858	-	-71,156,858	
				土地售價*	-			-		
	04			07081730400	648,000,000	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	
				投資收回*	-			648,000,000		
		01		07081730401	648,000,000	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	
				營業資本收回*	-			648,000,000		
	05			07081730500	2,750,000	2,750,000	800,000	882,000	82,000	
				廢舊物資售價	-			882,000		
		01		07081730501	2,750,000	2,750,000	800,000	882,000	82,000	
				廢舊物資售價	-			882,000		
12				12080000000	89,000	89,000	8,500	36,636	79,016,102	
				其他收入	-			79,024,602		
	02			12081730200	89,000	89,000	8,500	36,636	79,016,102	
				雜項收入	-			79,024,602		
		01		12081730201	-	-	-	33,333	78,545,488	
				收回以前年度歲出	-			78,545,488		
		10		12081730210	89,000	89,000	8,500	3,303	470,614	
				其他雜項收入	-			479,114		
				經常門合計	398,348,000	398,348,000	98,313,710	6,784,462	81,550,406	
					-			179,864,116		
				資本門合計*	719,157,000	719,157,000	719,156,858	648,000,000	-71,156,858	
					-			648,000,000		
				總計	1,117,505,000	1,117,505,000	817,470,568	654,784,462	10,393,548	
					-			827,864,116		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5808173010000 一般行政	143,557,000	-	143,557,000	62,183,093	11,194,496	16,701,228
					-	-		45,481,865		
					-	-		-		5,429,105
					-	-		-		-
	01			5808173010100 行政管理	143,557,000	-	143,557,000	62,183,093	11,194,496	16,701,228
					-	-		45,481,865		
					-	-		-		5,429,105
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	59,230,428	9,994,902	15,682,700
					-	-		43,547,728		
					-	-		-		5,327,905
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,697,000	-	11,697,000	2,952,665	1,199,594	1,018,528
					-	-		1,934,137		
					-	-		-		101,200
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	1,918,138,314	881,034,228	524,267,107
					-	-		1,393,871,207		
					-	-		-		402,740,196
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	1,918,138,314	881,034,228	524,267,107
					-	-		1,393,871,207		
					-	-		-		402,740,196
					-	-		-		-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	216,819,000	-	216,819,000	24,162,694	5,296,568	16,437,645
					-	-		7,725,049		
					-	-		-		2,740,196
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	1,893,975,620	875,737,660	507,829,462
					-	-		1,386,146,158		
					-	-		-		400,000,000
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	1,372,500	1,284,887	87,613
					-	-		1,284,887		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	1,372,500	1,284,887	87,613
					-	-		1,284,887		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	1,282,500	1,275,311	7,189
					-	-		1,275,311		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	90,000	9,576	80,424
					-	-		9,576		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,901,430,000	-	6,901,430,000	1,981,693,907	893,513,611	541,055,948
					-	-		1,440,637,959		
					-	-		-	408,169,301	
					-	-		-		
18				5808173180000 運輸業管理	239,969,000	-	239,969,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			5808173180700 公共運輸管理*	239,969,000	-	239,969,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	239,969,000	-	239,969,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5808173900000 一般建築及設備	416,497,000	-	417,043,440	6,082,340	1,606,003	4,344,739
					-	-		1,737,601		
					546,440	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5808173900200 營建工程*	73,721,000	-	74,267,440	1,600,000	973,063	495,339
					-	-	-	1,104,661	-	-
					546,440	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	73,721,000	-	74,267,440	1,600,000	973,063	495,339
					-	-	-	1,104,661	-	-
					546,440	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5808173900400 其他設備*	36,526,000	-	36,526,000	4,482,340	632,940	3,849,400
					-	-	-	632,940	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	36,526,000	-	36,526,000	4,482,340	632,940	3,849,400
					-	-		632,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	656,466,000	-	657,012,440	6,082,340	1,606,003	4,344,739
					-	-		1,737,601		
					546,440	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,557,896,000	-	7,558,442,440	1,987,776,247	895,119,614	545,400,687
					-	-		1,442,375,560		
					546,440	-		-		408,169,301
					-	-		-		
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	13,508,789	-	13,508,789	13,508,789	3,143,132	-
					-	-		13,508,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	13,508,789	-	13,508,789	13,508,789	3,143,132	-
					-	-		13,508,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,433,189	-	13,433,189	13,433,189	3,143,132	-
					-	-		13,433,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	75,600	-	75,600	-	-	
					-	-	-	75,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7608173030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608173030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-	-	84,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-	-	84,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,595,789	-	13,595,789	3,230,132	-	
					-	-		13,595,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,571,491,789	-	7,572,038,229	898,349,746	545,400,687	
					-	-		1,455,971,349	-	
					546,440	-		-	408,169,301	
					-	-		-	-	

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3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
109	04				罰款及賠償收入	142,343	-	-	58,643	-	83,700
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	-	58,643	-	83,700
			01		罰金罰鍰	142,343	-	-	58,643	-	83,700
					小計	142,343	-	-	58,643	-	83,700
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	5,000	5,000	-	123,412
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	5,000	5,000	-	123,412
			01		罰金罰鍰	128,412	-	5,000	5,000	-	123,412
					小計	128,412	-	5,000	5,000	-	123,412
111	04				罰款及賠償收入	506,744	-	-	-	-	506,744
		01			罰金罰鍰及息金	506,744	-	-	-	-	506,744
			01		罰金罰鍰	506,744	-	-	-	-	506,744
					小計	506,744	-	-	-	-	506,744
112	04				罰款及賠償收入	3,432,686	-	133,857	750,789	-	2,681,897
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	-	133,857	750,789	-	2,681,897
						-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	3,432,686	-	133,857	750,789	-	2,681,897					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	15,131	-	-	-	-	15,131					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	15,131	-	-	-	-	15,131					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	15,131	-	-	-	-	15,131					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	9,676,000	-	6,676,000	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	12,939,923	12,939,923	-	60,077					
		01			上級政府補助收入	9,676,000	-	6,676,000	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	12,939,923	12,939,923	-	60,077					
			02		計畫型補助收入	9,676,000	-	6,676,000	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	12,939,923	12,939,923	-	60,077					
					小計	13,123,817	-	6,809,857	10,426,789	-	2,697,028					
						13,000,000	-	12,939,923	12,939,923	-	60,077					
					經常門合計	13,901,316	-	6,814,857	10,490,432	-	3,410,884					
						13,000,000	-	12,939,923	12,939,923	-	60,077					
					總計	13,901,316	-	6,814,857	10,490,432	-	3,410,884					
						13,000,000	-	12,939,923	12,939,923	-	60,077					

臺北市公共運輸處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
112	18				-	-	-	-	-	-	-							
					1,076,261,964	-	-	-	-	1,076,261,964	1,018,255,148							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,255,148	-	-	-	-	1,018,255,148	1,018,255,148							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					58,006,816	-	-	-	-	58,006,816	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					58,006,816	-	-	-	-	58,006,816	-							

臺北市公共運輸處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	-	-	58,006,816	-
			02		大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	-	1,018,255,148	1,018,255,148
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	-	1,018,255,148	1,018,255,148
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,288,096,500	-	-	-	1,288,096,500	1,210,473,761
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,223,413,684	-	-	-	1,223,413,684	1,210,473,761
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						71,654,268	-	-	-	71,654,268	6,971,452

臺北市公共運輸處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,295,067,952	-	-	-	-	1,295,067,952	1,217,445,213

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,547,728			
1015 法定編制人員待遇	21,462,719			
1020 約聘僱人員待遇	5,257,535			
1025 技工及工友待遇	1,512,960			
1030 獎金	11,406,165			
1035 其他給與	388,513			
1040 加班費	505,248			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,765,915			
1055 保險	1,248,673			
2000 業務費	1,934,137	7,725,049		
2006 水電費	390,900	1,412,603		
2009 通訊費	186,489	2,072,033		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		1,647,229		
2021 其他業務租金	101,405	180,036		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	34,098	7,930		
2036 按日按件計資酬金		99,200		
2039 委辦費				
2051 物品	30,690			
2054 一般事務費	1,015,233	1,953,442		
2063 房屋建築養護費	32,133			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,200			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	80,984	227,300		
2072 國內旅費	33,900			
2084 短程車資	8,265			
2093 特別費	10,390			
3000 設備及投資			1,104,661	632,940
3015 公共建設及設施費			1,104,661	
3030 資訊軟硬體設備費				632,940
4000 獎補助費		1,386,146,158		
4030 對特種基金之補助		616,418,447		
4040 對國內團體之捐助		33,511,482		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		736,216,229		
合計	45,481,865	1,393,871,207	1,104,661	632,940

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		13,433,189	3,000	84,000
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			3,000	84,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		13,433,189		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,275,311			
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	12,500			
2039 委辦費	1,262,811			
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
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				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	9,576	75,600		
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		75,600		
4090 其他補助及捐助	9,576			
合計	1,284,887	13,508,789	3,000	84,000

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	57,067,917			
1015 法定編制人員待遇	21,462,719			
1020 約聘僱人員待遇	5,257,535			
1025 技工及工友待遇	1,512,960			
1030 獎金	11,406,165			
1035 其他給與	475,513			
1040 加班費	505,248			
1045 退休退職給付	13,433,189			
1050 退休離職儲金	1,765,915			
1055 保險	1,248,673			
2000 業務費	10,934,497			
2006 水電費	1,803,503			
2009 通訊費	2,258,522			
2012 土地租金	125,276			
2018 資訊服務費	1,647,229			
2021 其他業務租金	281,441			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	42,028			
2036 按日按件計資酬金	111,700			
2039 委辦費	1,262,811			
2051 物品	30,690			
2054 一般事務費	2,968,675			
2063 房屋建築養護費	32,133			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,200			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
2069 設施及機械設備養護費	308,284			
2072 國內旅費	33,900			
2084 短程車資	8,265			
2093 特別費	10,390			
3000 設備及投資	1,737,601			
3015 公共建設及設施費	1,104,661			
3030 資訊軟硬體設備費	632,940			
4000 獎補助費	1,386,231,334			
4030 對特種基金之補助	616,418,447			
4040 對國內團體之捐助	33,511,482			
4085 獎勵及慰問	75,600			
4090 其他補助及捐助	736,225,805			
合計	1,455,971,349			

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	851,294,471	0	0	0	0	0	763,599,905	0	1,614,894,376
本年度	827,864,116	0	0	0	0	0	0	0	827,864,116
04010100 罰金罰鍰	1,503,402	0	0	0	0	0	0	0	1,503,402
04030100 一般賠償收入	110,696	0	0	0	0	0	0	0	110,696
05010200 證照費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	1,852,800	0	0	0	0	0	0	0	1,852,800
07010200 權利金	4,317,052	0	0	0	0	0	0	0	4,317,052
07010300 租金收入	92,169,064	0	0	0	0	0	0	0	92,169,064
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	882,000	0	0	0	0	0	0	0	882,000
12020100 收回以前年度歲出	78,545,488	0	0	0	0	0	0	0	78,545,488

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
12021000 其他雜項收入	479,114	0	0	0	0	0	0	0	479,114
以前年度	23,430,355	0	0	0	0	0	0	0	23,430,355
一、以前年度應收(保留) 數	23,430,355	0	0	0	0	0	0	0	23,430,355
109年度 04010100 罰金罰鍰	58,643	0	0	0	0	0	0	0	58,643
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	750,789	0	0	0	0	0	0	0	750,789
112年度 09010200 計畫型補助收入	22,615,923	0	0	0	0	0	0	0	22,615,923
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

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
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	763,599,905	0	763,599,905

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,455,971,349	1,816,999,301	0	0	120,000	0	0	106,320,071	0	0	3,379,410,721	137,111,386
本年度	1,455,971,349	408,169,301	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,864,260,650	137,111,386
一、本年度經費	1,442,375,560	408,169,301	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,850,664,861	137,111,386
0358010100 行政管理	45,481,865	5,429,105	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,030,970	11,152,123
0358180700 公共運輸管理	1,393,871,207	402,740,196	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,611,403	121,526,911
0358900200* 營建工程	1,104,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,661	495,339
0358900400* 其他設備	632,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,940	3,849,400
0463040100 身心障礙者交通福利業務	1,284,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,887	87,613
二、統籌科目	13,595,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,595,789	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,508,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,508,789	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
以前年度	0	764,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	764,380,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	764,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	764,380,000	0
112年度 0358180700 公共運輸管理	0	764,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	764,380,000	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	644,450,000	0	0	0	0	0	106,320,071	0	0	750,770,071	0
1134009281 111電動大客車示範計畫補助 -首都客運、成運汽車團隊汰舊 換新292路線38輛(112 TPD10)	0	5,700,000	0	0	0	0	0	20,900,000	0	0	26,600,000	0
1134001041 112市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)。	0	0	0	0	0	0	0	867,585	0	0	867,585	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
1134012152 112市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)。	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
1134012151 110年電動大客車汰舊換新- 指南客運【902、208、9 57】68輛(110TPD1 0)	0	0	0	0	0	0	0	71,400,000	0	0	71,400,000	0
1134012281 行政院通勤月票基北北桃都會通 定期票系統建置修改費	0	0	0	0	0	0	0	8,152,486	0	0	8,152,486	0
1134001251 113年基北北桃跨城際公共運 輸通勤月票計畫	0	638,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	638,750,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,592,805,566	負債	2,064,582,694
流動資產	2,508,447,944	流動負債	1,708,892,091
專戶存款	147,171,773	應付代收款	104,702,061
零用金	120,000	其他應付款	306,160,000
應收帳款	3,410,884	預收其他政府款	1,298,030,030
其他應收款	87,680,773	長期負債	307,395,053
應收其他政府款		應付租賃款	1,234,773
預付款	2,270,064,514	其他長期負債	306,160,280
長期投資	3,793,831,940	其他負債	48,295,550
採權益法之投資	3,575,814,133	存入保證金	48,295,550
採權益法之投資評價調整	218,017,807	淨資產	63,528,222,872
固定資產	59,248,264,626	資產負債淨額	63,528,222,872
土地	57,207,151,531	資產負債淨額	63,528,222,872
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	-859,891,703		
機械及設備	1,168,639,063		
累計折舊－機械及設備	-983,046,841		
交通及運輸設備	808,750,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-281,471,537		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-52,867,032		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,476,757		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	32,790,306		

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年3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
無形資產	36,435,218		
權利	35,377,644		
電腦軟體	1,057,574		
其他資產	5,825,838		
暫付款	5,825,838		
合 計	65,592,805,566	合 計	65,592,805,566
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	176,075,545	應付保證品	176,075,545
債權憑證	1,461	待抵銷債權憑證	1,461

臺北市公共運輸處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	951,108,657	3,572,334,758
公庫撥入數	931,384,272	3,379,410,721
罰款及賠償收入	613,980	1,614,098
規費收入	284,310	1,857,300
財產收益	5,849,536	97,368,116
補助及協助收入	12,939,923	12,939,923
其他收入	36,636	79,144,600
支出	1,733,833,543	3,214,450,005
繳付公庫數	726,357,242	1,614,894,376
人事支出	13,225,034	57,067,917
業務支出	8,744,536	20,191,644
獎補助支出	973,047,236	1,484,398,919
財產損失	11,771	451,563
折舊、折耗及攤銷	12,447,724	37,445,586
收支餘絀	-782,724,886	357,884,753

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 30 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	4,223,814,133	218,017,807	0	648,000,000	0	3,793,831,940
土地	57,453,227,147	0	325,842,592	571,918,208	0	57,207,151,531
土地改良物	8,533,412	-8,448,078	0	0	0	85,334
房屋建築及設備	2,132,687,090	-849,997,776	0	0	-9,893,927	1,272,795,387
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	119,998	40,917,604	24,670,509	185,592,222
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	0	2,260,161	-8,904,100	527,278,728
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	5,045,375	5,026,441
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	65,953,142,256	-1,978,625,241	325,962,590	1,268,482,461	10,917,857	63,042,915,001
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-182,283	1,768,903
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,790,306	0	0	0	0	32,790,306
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,126,044	0	0	68,470	0	1,057,574
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	37,162,010	-1,294,474	0	68,470	-182,283	35,616,783
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	325,962,590	1,268,550,931	10,735,574	63,078,531,784

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$325,962,590元，較取得財產合計數\$1,737,601元，增加\$324,224,989元之原因說明如下：

1. 本期以交通部111年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果績優工作補助費購置筆電2臺計\$119,998元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$119,998元。
2. 113年土地公告現值調整增加\$325,842,592元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$325,842,592元。
3. 公車站位電力申裝工程本期支出\$1,104,661元(施工費\$1,080,442元、工管費\$24,219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\$1,104,661元。
4. 支付109-112年度個人電腦租賃費用\$632,940元，不再重複認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$632,940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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 32 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	1,234,773			1,234,773
二、其他長期負債	306,160,280			306,160,280

臺北市公共運輸處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 33 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	827,864,116	2,744,470,642	3,572,334,758	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,379,410,721	3,379,410,721	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,614,098	-----	1,614,098	規費收入
規費收入	1,857,300	-----	1,857,300	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	745,368,116	-648,000,000	97,368,116	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	12,939,923	12,939,923	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	79,024,602	119,998	79,144,600	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	1,455,971,349	1,758,478,656	3,214,450,005	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,614,894,376	1,614,894,376	人事支出
人事費	57,067,917	-----	57,067,917	業務支出
業務費	10,934,497	9,257,147	20,191,644	獎補助支出
獎補助費	1,386,231,334	98,167,585	1,484,398,919	
設備及投資	1,737,601	-1,737,601	-----	財產損失
	-----	451,563	451,563	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	37,445,586	37,445,586	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-628,107,233	985,991,986	357,884,753	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113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 34 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\$1,737,601元，其中\$632,940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「財產收入」執行數\$745,368,116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\$1,737,601元，其中\$1,104,661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」\$37,445,586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」\$79,144,600元，其中\$119,998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」\$451,563元，其中\$451,563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「業務支出」\$20,191,644元，其中\$8,152,486元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「獎補助支出」\$1,484,398,919元，其中\$98,167,585元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(三)會計科目「補助及協助收入」\$12,939,923元，係執行以前年度歲入保留數。