

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國113年02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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 29 頁至第 29 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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2月29日

頁數：第1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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	14,000,000	14,000,000	980,000	594,262	-	20,118
					-			1,000,118		
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	980,000	566,262	-	-50,834
					-			929,166		
		01		04081730101 罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	980,000	566,262	-	-50,834
					-			929,166		
	03			04081730300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	28,000	-	70,952
					-			70,952		
		01		04081730301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	28,000	-	70,952
					-			70,952		
05				0508000000 規費收入	4,846,000	4,846,000	552,400	71,280	-	1,020,590
					-			1,572,990		
	01			05081730100 行政規費收入	60,000	60,000	2,400	-	-	-2,400
					-			-		
		02		05081730102 證照費	60,000	60,000	2,400	-	-	-2,400
					-			-		
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	550,000	71,280	-	1,022,990
					-			1,572,990		
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	550,000	71,280	-	1,022,990
					-			1,572,990		
07				0708000000 財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	80,622,338	16,082,152	-	10,896,242
					-			91,518,580		
	01			07081730100 財產孳息	376,663,000	376,663,000	80,622,338	16,082,152	-	10,896,242
					-			91,518,580		
		02		07081730102 權利金	28,013,000	28,013,000	2,110,000	2,158,526	-	48,526
					-			2,158,526		
		03		07081730103 租金收入	348,650,000	348,650,000	78,512,338	13,923,626	-	10,847,716
					-			89,360,054		

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2月29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*	71,157,000	71,157,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07081730201 土地售價*	71,157,000	71,157,000	-	-	-	
					-		-			
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
					-		-			
12				12080000000 其他收入	89,000	89,000	5,000	492,658	-	
					-			78,987,966		
	02			12081730200 雜項收入	89,000	89,000	5,000	492,658	-	
					-			78,987,966		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,000	-	
					-			78,512,155		
		10		12081730210 其他雜項收入	89,000	89,000	5,000	472,658	-	
					-			475,811		
				經常門合計	398,348,000	398,348,000	82,159,738	17,240,352	-	
					-			173,079,654		
				資本門合計*	719,157,000	719,157,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	1,117,505,000	1,117,505,000	82,159,738	17,240,352	-	
					-			173,079,654		

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2月29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	143,593,000	-	143,593,000	50,172,194	9,447,607	15,884,825
					-	-			34,287,369	
					-	-			-	5,482,499
					-	-			-	-
	01			5808173010100 行政管理	143,593,000	-	143,593,000	50,172,194	9,447,607	15,884,825
					-	-			34,287,369	
					-	-			-	5,482,499
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	48,192,960	8,989,782	14,640,134
					-	-			33,552,826	
					-	-			-	5,327,905
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,733,000	-	11,733,000	1,979,234	457,825	1,244,691
					-	-			734,543	
					-	-			-	154,594
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	6,742,993,000	-	6,742,993,000	946,313,903	497,705,887	433,476,924
					-	-			512,836,979	
					-	-			-	401,175,276
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	6,742,993,000	-	6,742,993,000	946,313,903	497,705,887	433,476,924
					-	-			512,836,979	
					-	-			-	401,175,276
					-	-			-	-

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2月29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	217,818,000	-	217,818,000	14,045,653	1,237,003	11,617,172
					-	-		2,428,481		
					-	-		-	1,175,276	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	932,268,250	496,468,884	421,859,752
					-	-		510,408,498		
					-	-		-	400,000,000	
					-	-		-	-	
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	57,500	-	57,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	57,500	-	57,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	12,500	-	12,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	45,000	-	45,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	6,902,465,000	-	6,902,465,000	996,543,597	507,153,494	449,419,249
					-	-		547,124,348		
					-	-		-		406,657,775
					-	-		-		-
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	-	416,497,000	1,431,140	131,598	1,299,542
					-	-		131,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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2月29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	631,140	-	631,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	656,466,000	-	656,466,000	1,431,140	131,598	1,299,542
					-	-		131,598		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	7,558,931,000	-	7,558,931,000	997,974,737	507,285,092	450,718,791
					-	-		547,255,946		-
					-	-		-		406,657,775
					-	-		-		-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	10,365,657	-	10,365,657	10,365,657	3,150,284	-
					-	-		10,365,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	10,365,657	-	10,365,657	10,365,657	3,150,284	-
					-	-		10,365,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,290,057	-	10,290,057	10,290,057	3,096,284	-
					-	-		10,290,057		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	54,000	-
					-	-		75,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908173030100 公務人員各項補助	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,442,657	-	10,442,657	10,442,657	3,150,284	77,000
					-	-		10,365,657	-	-
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
				總計	7,569,373,657	-	7,569,373,657	1,008,417,394	510,435,376	450,795,791
					-	-		557,621,603	-	-
					-	-		-	-	406,734,775
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第9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	58,643	-	83,700
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	58,643	58,643	-	83,700
			01		罰金罰鍰	142,343	-	58,643	58,643	-	83,700
					小計	142,343	-	58,643	58,643	-	83,700
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	-	-	-	128,412
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	-	-	-	128,412
			01		罰金罰鍰	128,412	-	-	-	-	128,412
					小計	128,412	-	-	-	-	128,412
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	-	470,932	616,932	-	2,815,754
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	-	470,932	616,932	-	2,815,754

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2月29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)						
	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	-	470,932	616,932	-	2,815,754					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	3,000,000	-	6,676,000					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
		01			上級政府補助收入	9,676,000	-	-	3,000,000	-	6,676,000					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
			02		計畫型補助收入	9,676,000	-	-	3,000,000	-	6,676,000					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
					小計	13,123,817	-	470,932	3,616,932	-	9,506,885					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
					經常門合計	13,901,316	-	529,575	3,675,575	-	10,225,741					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
					總計	13,901,316	-	529,575	3,675,575	-	10,225,741					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
112	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,076,261,964	-	-	-	-	1,076,261,964	1,018,255,148
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	-	-	1,018,255,148	1,018,255,148
	07				公共運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	-	-	-	58,006,816	-
			01		綜合規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29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
				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2月29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
					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2月29日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,552,826			10,290,057
1015 法定編制人員待遇	16,257,404			
1020 約聘僱人員待遇	4,005,425			
1025 技工及工友待遇	1,099,110			
1030 獎金	10,564,018			
1035 其他給與	224,028			
1045 退休退職給付				10,290,057
1050 退休離職儲金	1,069,075			
1055 保險	333,766			
2000 業務費	734,543	2,428,481		
2006 水電費	267,425	835,587		
2009 通訊費	19,572	1,084,747		
2021 其他業務租金	45,491	23,600		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	34,098			
2036 按日按件計資酬金		44,400		
2051 物品	14,646			
2054 一般事務費	257,949	311,009		
2063 房屋建築養護費	11,175			
2069 設施及機械設備養護費	39,387	129,138		
2072 國內旅費	33,900			
2084 短程車資	60			
2093 特別費	10,390			
3000 設備及投資			131,598	

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費			131,598	
4000 獎補助費		510,408,498		75,600
4040 對國內團體之捐助		22,340,988		
4085 獎勵及慰問				75,600
4090 其他補助及捐助		488,067,510		
合計	34,287,369	512,836,979	131,598	10,365,657

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	43,842,883			
1015 法定編制人員待遇	16,257,404			
1020 約聘僱人員待遇	4,005,425			
1025 技工及工友待遇	1,099,110			
1030 獎金	10,564,018			
1035 其他給與	224,028			
1045 退休退職給付	10,290,057			
1050 退休離職儲金	1,069,075			
1055 保險	333,766			
2000 業務費	3,163,024			
2006 水電費	1,103,012			
2009 通訊費	1,104,319			
2021 其他業務租金	69,091			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	34,098			
2036 按日按件計資酬金	44,400			
2051 物品	14,646			
2054 一般事務費	568,958			
2063 房屋建築養護費	11,175			
2069 設施及機械設備養護費	168,525			
2072 國內旅費	33,900			
2084 短程車資	60			
2093 特別費	10,390			
3000 設備及投資	131,598			

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2月29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		
	合計		
3015 公共建設及設施費	131,598		
4000 獎補助費	510,484,098		
4040 對國內團體之捐助	22,340,988		
4085 獎勵及慰問	75,600		
4090 其他補助及捐助	488,067,510		
合計	557,621,603		

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2月29日

頁數：第18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	176,755,229	0	0	0	0	0	711,781,905	0	888,537,134
本年度	173,079,654	0	0	0	0	0	0	0	173,079,654
04010100 罰金罰鍰	929,166	0	0	0	0	0	0	0	929,166
04030100 一般賠償收入	70,952	0	0	0	0	0	0	0	70,952
05030600 場地設施使用費	1,572,990	0	0	0	0	0	0	0	1,572,990
07010200 權利金	2,158,526	0	0	0	0	0	0	0	2,158,526
07010300 租金收入	89,360,054	0	0	0	0	0	0	0	89,360,054
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	78,512,155	0	0	0	0	0	0	0	78,512,155
12021000 其他雜項收入	475,811	0	0	0	0	0	0	0	475,811
以前年度	3,675,575	0	0	0	0	0	0	0	3,675,575

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2月29日

頁數：第19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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,675,575	0	0	0	0	0	0	0	3,675,575
109年度 04010100 罰金罰鍰	58,643	0	0	0	0	0	0	0	58,643
112年度 04010100 罰金罰鍰	616,932	0	0	0	0	0	0	0	616,932
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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

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2月29日

頁數：第20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)			
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	711,781,905	0	711,781,905

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2月29日

頁數：第21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	557,621,603	1,881,264,775	0	0	120,000	0	0	9,020,071	0	0	2,448,026,449	43,941,016
本年度	557,621,603	406,734,775	0	0	120,000	0	0	0	0	0	964,476,378	43,941,016
一、本年度經費	547,255,946	406,657,775	0	0	120,000	0	0	0	0	0	954,033,721	43,941,016
0358010100 行政管理	34,287,369	5,482,499	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,889,868	10,282,326
0358180700 公共運輸管理	512,836,979	401,175,276	0	0	0	0	0	0	0	0	914,012,255	32,301,648
0358900200* 營建工程	131,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,598	668,402
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,140
0463040100 身心障礙者交通福利業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500
二、統籌科目	10,365,657	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,442,657	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,365,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,365,657	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2月29日

頁數：第22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)		
0989030100 公務人員各項補助	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	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	710,150,000	0	0	0	0	0	9,020,071	0	0	719,170,071	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
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	71,400,000	0	0	0	0	0	0	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

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2月29日

頁數：第23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)		
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2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	66,332,543,473	負債	2,021,595,715
流動資產	2,586,806,875	流動負債	1,668,201,253
專戶存款	154,450,373	應付代收款	115,196,283
零用金	120,000	其他應付款	306,792,940
應收帳款	3,549,741	預收其他政府款	1,246,212,030
其他應收款	87,680,773	長期負債	307,395,053
應收其他政府款	6,676,000	應付租賃款	1,234,773
預付款	2,334,329,988	其他長期負債	306,160,280
長期投資	4,441,831,940	其他負債	45,999,409
採權益法之投資	4,223,814,133	存入保證金	45,999,409
採權益法之投資評價調整	218,017,807	淨資產	64,310,947,758
固定資產	59,260,701,299	資產負債淨額	64,310,947,758
土地	57,207,151,531	資產負債淨額	64,310,947,758
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	-856,594,010		
機械及設備	1,168,816,058		
累計折舊－機械及設備	-977,959,584		
交通及運輸設備	809,750,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,753,460		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-52,771,142		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,415,996		
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2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	36,458,040		
權利	35,377,644		
電腦軟體	1,080,396		
其他資產	6,745,319		
暫付款	6,745,319		
合 計	66,332,543,473	合 計	66,332,543,473
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	175,948,513	應付保證品	175,948,513
債權憑證	1,454	待抵銷債權憑證	1,454

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2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,569,264,027	2,621,226,101
公庫撥入數	1,552,023,675	2,448,026,449
罰款及賠償收入	594,262	1,000,118
規費收入	71,280	1,572,990
財產收益	16,082,152	91,518,580
其他收入	492,658	79,107,964
支出	542,325,166	1,480,616,462
繳付公庫數	19,401,832	888,537,134
人事支出	12,086,066	43,842,883
業務支出	1,826,426	11,447,108
獎補助支出	496,522,884	511,351,683
財產損失	0	439,792
折舊、折耗及攤銷	12,487,958	24,997,862
收支餘絀	1,026,938,861	1,140,609,639

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2月29日

頁數：第 27 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	0	0	4,441,831,940
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	-6,596,234	1,276,093,080
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	119,998	40,740,609	29,757,766	190,856,474
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	0	1,260,161	-6,186,023	530,996,805
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	5,141,265	5,122,331
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	619,305,466	22,116,774	63,703,290,913
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-121,522	1,829,664
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	45,648	0	1,080,396
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	45,648	-121,522	35,700,366
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	325,962,590	619,351,114	21,995,252	63,738,991,279

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2月29日

頁數：第 28 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\$131,598元，增加\$325,830,992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\$131,598元(施工費\$131,598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\$131,598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2月29日

頁數：第 29 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2月29日

頁數：第 30 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	173,079,654	2,448,146,447	2,621,226,101	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,448,026,449	2,448,026,449	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000,118	-----	1,000,118	規費收入
規費收入	1,572,990	-----	1,572,990	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	91,518,580	-----	91,518,580	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	-----	-----	-----	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	78,987,966	119,998	79,107,964	
	-----	-----	-----	
歲出	557,621,603	922,994,859	1,480,616,462	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		888,537,134	888,537,134	人事支出
人事費	43,842,883	-----	43,842,883	業務支出
業務費	3,163,024	8,284,084	11,447,108	獎補助支出
獎補助費	510,484,098	867,585	511,351,683	
設備及投資	131,598	-131,598	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		439,792	439,792	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		24,997,862	24,997,862	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-384,541,949	1,525,151,588	1,140,609,639	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2月29日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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\$131,598元，其中\$131,598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。

二、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」\$24,997,862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」\$79,107,964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」\$439,792元，其中\$439,792元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」\$11,447,108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」\$511,351,683元，其中\$867,585元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。