

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國113年05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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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5月31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	4,620,000	458,571	-	-1,848,663
						-		2,771,337			
	01			04081730100	罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	4,340,000	414,200	-	-1,773,648
						-		2,566,352			
		01		04081730101	罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	4,340,000	414,200	-	-1,773,648
						-		2,566,352			
	03			04081730300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	280,000	44,371	-	-75,015
						-		204,985			
		01		04081730301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	280,000	44,371	-	-75,015
						-		204,985			
05				05080000000	規費收入	4,846,000	4,846,000	1,501,000	351,150	-	1,095,385
						-		2,596,385			
	01			05081730100	行政規費收入	60,000	60,000	16,000	-	-	-11,500
						-		4,500			
		02		05081730102	證照費	60,000	60,000	16,000	-	-	-11,500
						-		4,500			
	03			05081730300	使用規費收入	4,786,000	4,786,000	1,485,000	351,150	-	1,106,885
						-		2,591,885			
		06		05081730306	場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	1,485,000	351,150	-	1,106,885
						-		2,591,885			
07				07080000000	財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	842,889,068	12,259,054	-	7,241,963
						-		850,131,031			
	01			07081730100	財產孳息	376,663,000	376,663,000	122,082,210	11,325,054	-	5,410,513
						-		127,492,723			
		01		07081730101	利息收入	-	-	-	1,027,067	-	1,027,067
						-		-	1,027,067		
		02		07081730102	權利金	28,013,000	28,013,000	8,440,000	2,133,926	-	150,842
						-		8,590,842			

# 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5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)			
		03		07081730103	租金收入	348,650,000	348,650,000	113,642,210	8,164,061	-	4,232,604
						-			117,874,814		
	02			07081730200	財產售價*	71,157,000	71,157,000	71,156,858	-	-	-
						-			71,156,858		
		01		07081730201	土地售價*	71,157,000	71,157,000	71,156,858	-	-	-
						-			71,156,858		
	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	1,650,000	934,000	-	1,831,450
						-			3,481,450		
		01		07081730501	廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	1,650,000	934,000	-	1,831,450
						-			3,481,450		
12				12080000000	其他收入	89,000	89,000	13,500	-78,443,944	-	580,482
						-			593,982		
	02			12081730200	雜項收入	89,000	89,000	13,500	-78,443,944	-	580,482
						-			593,982		
		01		12081730201	收回以前年度歲出	-	-	-	-78,453,998	-	91,490
						-			91,490		
		10		12081730210	其他雜項收入	89,000	89,000	13,500	10,054	-	488,992
						-			502,492		
				經常門合計		398,348,000	398,348,000	129,866,710	-65,375,169	-	7,069,167
						-			136,935,877		
				資本門合計*		719,157,000	719,157,000	719,156,858	-	-	-
						-			719,156,858		
				總計		1,117,505,000	1,117,505,000	849,023,568	-65,375,169	-	7,069,167
						-			856,092,735		

# 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5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				
01				5808173010000 一般行政	143,557,000	-	143,557,000	85,745,942	12,371,903	18,593,294
					-	-			67,152,648	
					-	-			-	5,414,053
					-	-			-	-
	01			5808173010100 行政管理	143,557,000	-	143,557,000	85,745,942	12,371,903	18,593,294
					-	-			67,152,648	
					-	-			-	5,414,053
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	80,756,877	11,336,948	17,397,558
					-	-			63,359,319	
					-	-			-	5,296,785
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,697,000	-	11,697,000	4,989,065	1,034,955	1,195,736
					-	-			3,793,329	
					-	-			-	117,268
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	3,283,176,168	393,174,094	1,122,850,764
					-	-			2,160,325,404	
					-	-			-	407,784,600
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	3,283,176,168	393,174,094	1,122,850,764
					-	-			2,160,325,404	
					-	-			-	407,784,600
					-	-			-	-

# 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5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	45,308,048	8,818,474	17,295,382
					-	-		28,012,666		
					-	-		-	7,784,600	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	3,237,868,120	384,355,620	1,105,555,382
					-	-		2,132,312,738		
					-	-		-	400,000,000	
					-	-		-	-	
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	4,355,000	1,257,931	524,838
					-	-		3,830,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	4,355,000	1,257,931	524,838
					-	-		3,830,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	4,165,000	1,227,151	403,434
					-	-		3,761,566		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	190,000	30,780	121,404
					-	-		68,596		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	3,373,277,110	406,803,928	1,141,968,896
					-	-		2,231,308,214		413,198,653
					-	-		-		
					-	-		-		
18				5808173180000 運輸業管理	239,969,000	-	239,969,000	27,300,000	-	27,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5808173180700 公共運輸管理*	239,969,000	-	239,969,000	27,300,000	-	27,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	239,969,000	-	239,969,000	27,300,000	-	27,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5808173900000 一般建築及設備	416,497,000	-	417,043,440	317,943,780	2,047,715	7,589,867
					-	-		310,353,913		
					546,440	-		-		546,440
					-	-		-		
					-	-		-		
	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113年1月1日至113年5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*	73,721,000	-	74,267,440	5,746,440	722,747	3,510,435
					-	-			2,236,005	-
					546,440	-			-	546,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,721,000	-	74,267,440	5,746,440	722,747	3,510,435
					-	-			2,236,005	-
					546,440	-			-	546,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	79,968	10,032
					-	-			79,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	79,968	10,032
					-	-			79,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	36,526,000	-	36,526,000	5,947,340	1,245,000	4,069,400
					-	-			1,877,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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				
			30	300000 設備及投資*	36,526,000	-	36,526,000	5,947,340	1,245,000	4,069,400
					-	-			1,877,940	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	656,466,000	-	657,012,440	345,243,780	2,047,715	34,889,867
					-	-			310,353,913	
					546,440	-			-	546,440
					-	-			-	
				經資門合計	7,557,896,000	-	7,558,442,440	3,718,520,890	408,851,643	1,176,858,763
					-	-			2,541,662,127	
					546,440	-			-	413,745,093
					-	-			-	
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	20,877,239	-	20,877,239	20,877,239	3,683,418	-
					-	-			20,877,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	20,877,239	-	20,877,239	20,877,239	3,683,418	-
					-	-			20,877,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,801,639	-	20,801,639	20,801,639	3,683,418	-
					-	-			20,801,639	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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5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				
			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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608173030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	136,500	-	136,500	16,000	-	
					-	-	-	136,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	136,500	-	136,500	16,000	-	
					-	-	-	136,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,500	-	52,500	16,000	-	
					-	-		52,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,016,739	-	21,016,739	3,699,418	-	
					-	-		21,016,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,578,912,739	-	7,579,459,179	412,551,061	1,176,858,763	
					-	-		2,562,678,866	-	
					546,440	-		-	413,745,093	
					-	-		-	-	

**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5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	-	2,000	61,643	-	80,700
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	2,000	61,643	-	80,700
			01		罰金罰鍰	142,343	-	2,000	61,643	-	80,700
					小計	142,343	-	2,000	61,643	-	80,700
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	-	5,000	-	123,412
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	-	5,000	-	123,412
			01		罰金罰鍰	128,412	-	-	5,000	-	123,412
					小計	128,412	-	-	5,000	-	123,412
111	04				罰款及賠償收入	506,744	-	47,578	47,578	-	459,166
		01			罰金罰鍰及息金	506,744	-	47,578	47,578	-	459,166
			01		罰金罰鍰	506,744	-	47,578	47,578	-	459,166
					小計	506,744	-	47,578	47,578	-	459,166
112	04				罰款及賠償收入	3,432,686	9,000	223,118	1,126,937	-	2,296,749
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	9,000	223,118	1,126,937	-	2,296,749

**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5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	9,000	223,118	1,126,937	-	2,296,749					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
		01			上級政府補助收入	9,676,000	-	-	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
			02		計畫型補助收入	9,676,000	-	-	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					小計	13,123,817	9,000	223,118	10,818,068	-	2,296,749					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					經常門合計	13,901,316	9,000	272,696	10,932,289	-	2,960,027					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					總計	13,901,316	9,000	272,696	10,932,289	-	2,960,027					
						13,000,000	-	-	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5月31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)	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	-	-	764,380,000	-	311,881,964	253,875,148
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	764,380,000	-	253,875,148	253,875,148
	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5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	-	764,380,000	-	253,875,148	253,875,148
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	764,380,000	-	253,875,148	253,875,148
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
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	-	771,056,000	-	517,040,500	459,033,684
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,223,413,684	-	764,380,000	-	459,033,684	459,033,684
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						71,654,268	-	6,676,000	-	64,978,268	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5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	-	-	771,056,000	-	524,011,952	466,005,136

# 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5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	63,359,319			
1015 法定編制人員待遇	32,090,990			
1020 約聘僱人員待遇	8,119,707			
1025 技工及工友待遇	2,264,440			
1030 獎金	12,151,605			
1035 其他給與	620,489			
1040 加班費	803,788			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,832,357			
1055 保險	3,475,943			
2000 業務費	3,793,329	28,012,666		
2006 水電費	724,086	2,703,113		
2009 通訊費	368,732	5,094,368		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		4,054,015		
2021 其他業務租金	203,629	4,021,548		
2024 稅捐及規費	41,260	1,008		
2027 保險費	34,098	94,267		
2036 按日按件計資酬金		373,475		
2039 委辦費		1,048,500		
2051 物品	73,353	4,359		
2054 一般事務費	1,897,393	7,159,241		
2063 房屋建築養護費	89,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,158			

# 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5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
2069 設施及機械設備養護費	208,793	3,333,496		
2072 國內旅費	45,706			
2084 短程車資	26,736			
2093 特別費	32,290			
3000 設備及投資			306,160,000	2,236,005
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				2,236,005
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		2,132,312,738		
4030 對特種基金之補助		616,418,447		
4040 對國內團體之捐助		55,852,470		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,460,041,821		
合計	67,152,648	2,160,325,404	306,160,000	2,236,005

# 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5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			
	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				20,801,639
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				888,436
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				19,913,203
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			3,761,566	
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			25,000	
2039 委辦費			3,736,566	
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5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			
	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
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	79,968	1,877,940		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	79,968			
3030 資訊軟硬體設備費		632,940		
3035 雜項設備費		1,245,000		
4000 獎補助費			68,596	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			68,596	
合計	79,968	1,877,940	3,830,162	20,877,239

# 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5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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	84,000	84,247,958
1015 法定編制人員待遇			32,090,990
1020 約聘僱人員待遇			8,119,707
1025 技工及工友待遇			2,264,440
1030 獎金			13,040,041
1035 其他給與	3,000	84,000	707,489
1040 加班費			803,788
1045 退休退職給付			19,913,203
1050 退休離職儲金			3,832,357
1055 保險			3,475,943
2000 業務費		52,500	35,620,061
2006 水電費			3,427,199
2009 通訊費			5,463,100
2012 土地租金			125,276
2018 資訊服務費			4,054,015
2021 其他業務租金			4,225,177
2024 稅捐及規費			42,268
2027 保險費			128,365
2036 按日按件計資酬金			398,475
2039 委辦費			4,785,066
2051 物品			77,712
2054 一般事務費		52,500	9,109,134
2063 房屋建築養護費			89,095
2066 車輛及辦公器具養護費			48,158

# 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5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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			3,542,289
2072 國內旅費			45,706
2084 短程車資			26,736
2093 特別費			32,290
3000 設備及投資			310,353,913
3005 土地			306,160,000
3015 公共建設及設施費			2,236,005
3025 運輸設備費			79,968
3030 資訊軟硬體設備費			632,940
3035 雜項設備費			1,245,000
4000 獎補助費			2,132,456,934
4030 對特種基金之補助			616,418,447
4040 對國內團體之捐助			55,852,470
4085 獎勵及慰問			75,600
4090 其他補助及捐助			1,460,110,417
合計	3,000	136,500	2,562,678,866

# 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5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	879,964,947	0	78,453,998	0	0	0	839,874,303	0	1,798,293,248
本年度	856,092,735	0	0	0	0	0	0	0	856,092,735
04010100 罰金罰鍰	2,566,352	0	0	0	0	0	0	0	2,566,352
04030100 一般賠償收入	204,985	0	0	0	0	0	0	0	204,985
05010200 證照費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	2,591,885	0	0	0	0	0	0	0	2,591,885
07010100 利息收入	1,027,067	0	0	0	0	0	0	0	1,027,067
07010200 權利金	8,590,842	0	0	0	0	0	0	0	8,590,842
07010300 租金收入	117,874,814	0	0	0	0	0	0	0	117,874,814
07020100 土地售價	71,156,858	0	0	0	0	0	0	0	71,156,858
07040100 營業資本收回	648,000,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000,000

# 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5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)			
07050100 廢舊物資售價	3,481,450	0	0	0	0	0	0	0	3,481,450
12020100 收回以前年度歲出	91,490	0	0	0	0	0	0	0	91,490
12021000 其他雜項收入	502,492	0	0	0	0	0	0	0	502,492
以前年度	23,872,212	0	78,453,998	0	0	0	0	0	102,326,210
一、以前年度應收(保留) 數	23,872,212	0	0	0	0	0	0	0	23,872,212
109年度 04010100 罰金罰鍰	61,643	0	0	0	0	0	0	0	61,643
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	47,578	0	0	0	0	0	0	0	47,578
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,126,937	0	0	0	0	0	0	0	1,126,937
112年度 07010300 租金收入	15,131	0	0	0	0	0	0	0	15,131
112年度 09010200 計畫型補助收入	22,615,923	0	0	0	0	0	0	0	22,615,923

# 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5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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	78,453,998	0	0	0	0	0	78,453,998
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	78,453,998	0	0	0	0	0	78,453,998
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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5月31日

頁數：第24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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	839,874,303	0	839,874,303	

# 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5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)		
合計	3,333,734,866	1,065,435,016	0	0	120,000	0	0	183,058,071	0	0	4,582,347,953	762,993,670
本年度	2,562,678,866	413,745,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,976,543,959	762,993,670
一、本年度經費	2,541,662,127	413,745,093	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,955,527,220	762,993,670
0358010100 行政管理	67,152,648	5,414,053	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,686,701	13,059,241
0358180700 公共運輸管理	2,160,325,404	407,784,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,110,004	715,066,164
0358180700* 公共運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,300,000
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	2,236,005	546,440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,445	2,963,995
0358900300* 交通及運輸設備	79,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,968	10,032
0358900400* 其他設備	1,877,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,940	4,069,400

# 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5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)		
0463040100 身心障礙者交通福利業務	3,830,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,830,162	524,838
二、統籌科目	21,016,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,016,739	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,877,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,877,239	0
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	136,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,500	0
以前年度	771,056,000	12,939,923	0	0	0	0	0	0	0	0	783,995,923	0
一、以前年度應付(保留)數	771,056,000	12,939,923	0	0	0	0	0	0	0	0	783,995,923	0
112年度 0358180700 公共運輸管理	764,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,380,000	0
112年度 0358620200 接受中央各部會補助業務支出	0	12,939,923	0	0	0	0	0	0	0	0	12,939,923	0
112年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	6,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,676,000	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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	638,750,000	0	0	0	0	0	183,058,071	0	0	821,808,071	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	0	0	0	0	0	0	26,600,000	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
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
1134010171 110年電動大客車汰舊換新- 首都客運【藍36】7輛(11 OTPD11)	0	0	0	0	0	0	0	2,336,600	0	0	2,336,600	0
1134010173 109年電動大客車汰舊換新- 首都客運【307、民權幹線、 284】103輛(110TP D05)	0	0	0	0	0	0	0	34,381,400	0	0	34,381,400	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5月31日

頁數：第28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)		
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
1130405131 112年電動大客車補助計畫- 欣欣客運汰舊換新【253、6 71】路線22輛(112TP D11)-第1期補助款(1 13追加)	0	0	0	0	0	0	0	34,320,000	0	0	34,320,000	0

# 臺北市公共運輸處

## 平衡表

中華民國113年5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
資產	64,853,028,565	負債	1,839,121,185
流動資產	1,755,531,230	流動負債	1,488,843,048
專戶存款	146,270,201	應付代收款	114,538,620
零用金	120,000	預收其他政府款	1,374,304,428
應收帳款	2,960,027	長期負債	307,395,053
其他應收款	87,680,773	應付租賃款	1,234,773
預付款	1,518,500,229	其他長期負債	306,160,280
長期投資	3,793,831,940	其他負債	42,883,084
採權益法之投資	3,575,814,133	存入保證金	42,883,084
採權益法之投資評價調整	218,017,807	淨資產	63,013,907,380
固定資產	59,256,124,322	資產負債淨額	63,013,907,380
土地	57,207,151,531	資產負債淨額	63,013,907,380
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	-866,487,089		
機械及設備	1,168,639,063		
累計折舊－機械及設備	-993,451,899		
交通及運輸設備	829,695,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,607,543		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-53,053,612		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,598,279		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	34,149,284		
無形資產	36,389,570		



# 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5月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	383,336,630	4,837,481,332
公庫撥入數	448,711,799	4,582,347,953
罰款及賠償收入	458,571	2,771,337
規費收入	351,150	2,596,385
財產收益	12,259,054	202,131,031
補助及協助收入	0	12,939,923
捐獻及贈與收入	0	33,980,723
其他收入	-78,443,944	713,980
支出	505,613,261	5,072,357,069
繳付公庫數	47,671,525	1,798,293,248
人事支出	15,020,366	84,247,958
業務支出	11,819,327	45,894,574
獎補助支出	418,706,400	3,078,418,519
財產損失	0	1,874,069
折舊、折耗及攤銷	12,395,643	63,628,701
收支餘絀	-122,276,631	-234,875,737

# 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5月31日

頁數：第 32 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	-16,489,313	1,266,200,001
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	119,998	40,917,604	14,265,451	175,187,164
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	34,060,691	15,375,582	-6,040,106	551,087,992
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	4,858,795	4,839,861
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	360,023,281	1,281,597,882	-3,405,173	63,049,537,241
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-303,805	1,647,381
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,790,306	0	1,358,978	0	0	34,149,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,126,044	0	0	114,118	0	1,011,926
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	1,358,978	114,118	-303,805	36,808,591
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	361,382,259	1,281,712,000	-3,708,978	63,086,345,832

# 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5月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$361,382,259元，較取得財產合計數\$310,353,913元，增加\$51,028,346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\$2,122,027元(施工費\$2,097,808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\$2,122,027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。
5. 110-114年度連續性計畫北投士林科技園區交通用地價購款，本期支出\$306,160,000元，不再重複認列土地，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$306,160,000元。
6. 本期受贈小客車20輛計\$33,980,723元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$33,980,723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5月31日

頁數：第 34 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5月31日

頁數：第 35 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	856,092,735	3,981,388,597	4,837,481,332	收入
		4,582,347,953	4,582,347,953	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,771,337		2,771,337	罰款及賠償收入
規費收入	2,596,385		2,596,385	規費收入
信託管理收入				
財產收入	850,131,031	-648,000,000	202,131,031	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		33,980,723	33,980,723	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	593,982	119,998	713,980	其他收入
歲出	2,562,678,866	2,509,678,203	5,072,357,069	支出
		1,798,293,248	1,798,293,248	繳付公庫數
人事費	84,247,958		84,247,958	人事支出
業務費	35,620,061	10,274,513	45,894,574	業務支出
獎補助費	2,132,456,934	945,961,585	3,078,418,519	獎補助支出
設備及投資	310,353,913	-310,353,913		
		1,874,069	1,874,069	財產損失
				投資損失
債務費		63,628,701	63,628,701	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,706,586,131	1,471,710,394	-234,875,737	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5月31日

頁數:第 36 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\$310,353,913元，其中\$79,968元係購置財產及\$1,358,978元係支付「111年智慧型站牌建置案」及「112年臺北市汰換及增購公車候車亭工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；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；\$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\$850,131,031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\$310,353,913元，其中\$2,122,027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」\$63,628,701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」\$713,980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」\$1,874,069元，其中\$1,874,069元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」\$33,980,723元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車20輛)所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」\$45,894,574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」\$3,078,418,519元，其中\$174,905,585元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$771,056,000元係執行以前年度歲出保留數。

(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。