

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)		
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)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	14,000,000	14,000,000	5,830,000	894,273	-	-2,164,390
						-			3,665,610		
	01			04081730100	罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	5,460,000	893,215	-	-2,000,433
						-			3,459,567		
		01		04081730101	罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	5,460,000	893,215	-	-2,000,433
						-			3,459,567		
		03		04081730300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	370,000	1,058	-	-163,957
						-			206,043		
			01	04081730301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	370,000	1,058	-	-163,957
						-			206,043		
05				05080000000	規費收入	4,846,000	4,846,000	2,032,200	322,135	-	886,320
						-			2,918,520		
		01		05081730100	行政規費收入	60,000	60,000	22,200	-	-	-17,700
						-			4,500		
			02	05081730102	證照費	60,000	60,000	22,200	-	-	-17,700
						-			4,500		
			03	05081730300	使用規費收入	4,786,000	4,786,000	2,010,000	322,135	-	904,020
						-			2,914,020		
			06	05081730306	場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	2,010,000	322,135	-	904,020
						-			2,914,020		
07				07080000000	財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	856,215,898	11,021,040	-	4,936,173
						-			861,152,071		
		01		07081730100	財產孳息	376,663,000	376,663,000	135,409,040	11,021,040	-	3,104,723
						-			138,513,763		
			01	07081730101	利息收入	-	-	-	-	-	1,027,067
						-			1,027,067		
			02	07081730102	權利金	28,013,000	28,013,000	10,550,000	2,135,910	-	176,752
						-			10,726,752		

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6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)		
		03		07081730103 租金收入	348,650,000	348,650,000	124,859,040	8,885,130	-	1,900,904
					-			126,759,944		
	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	-	-	1,831,450
					-			3,481,450		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	1,650,000	-	-	1,831,450
					-			3,481,450		
12				12080000000 其他收入	89,000	89,000	18,000	19,617,543	-	20,193,525
					-			20,211,525		
	02			12081730200 雜項收入	89,000	89,000	18,000	19,617,543	-	20,193,525
					-			20,211,525		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,490
					-			91,490		
		10		12081730210 其他雜項收入	89,000	89,000	18,000	19,617,543	-	20,102,035
					-			20,120,035		
				經常門合計	398,348,000	398,348,000	144,939,240	31,854,991	-	23,851,628
					-			168,790,868		
				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	864,096,098	31,854,991	-	23,851,628
					-			887,947,726		

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6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	備註(預付款)			
01				5808173010000 一般行政	143,557,000	-	143,557,000	97,356,364	15,606,215	14,597,501
					-	-	82,758,863			
					-	-	-	110,670		
					-	-	-			
01				5808173010100 行政管理	143,557,000	-	143,557,000	97,356,364	15,606,215	14,597,501
					-	-	82,758,863			
					-	-	-	110,670		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	91,396,599	14,650,768	13,386,512
					-	-	78,010,087			
					-	-	-	9,470		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	11,697,000	-	11,697,000	5,959,765	955,447	1,210,989
					-	-	4,748,776			
					-	-	-	101,200		
					-	-	-			
18				5808173180000 運輸業管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	3,691,438,588	645,950,323	885,162,861
					-	-	2,806,275,727			
					-	-	-	745,402,898		
					-	-	-			
07				5808173180700 公共運輸管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	3,691,438,588	645,950,323	885,162,861
					-	-	2,806,275,727			
					-	-	-	745,402,898		
					-	-	-			

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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	216,819,000	-	216,819,000	51,469,218	8,166,000	15,290,552
					-	-		36,178,666		
					-	-		-		5,888,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	3,639,969,370	637,784,323	869,872,309
					-	-		2,770,097,061		
					-	-		-		739,514,898
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	5,917,500	1,342,905	744,433
					-	-		5,173,067		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	5,917,500	1,342,905	744,433
					-	-		5,173,067		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	5,677,500	1,269,961	645,973
					-	-		5,031,527		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	240,000	72,944	98,460
					-	-		141,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	6,901,430,000	-	6,901,430,000	3,794,712,452	662,899,443	900,504,795
					-	-		2,894,207,657		745,513,568
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	239,969,000	-	239,969,000	40,950,000	7,047,000	33,903,000
					-	-		7,047,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	239,969,000	-	239,969,000	40,950,000	7,047,000	33,903,000
					-	-		7,047,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	239,969,000	-	239,969,000	40,950,000	7,047,000	33,903,000
					-	-		7,047,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808173900000 一般建築及設備	416,497,000	-	417,043,440	323,089,966	2,535,894	10,200,159
					-	-		312,889,807		-
					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6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*	73,721,000	-	74,267,440	10,892,626	2,111,904	6,544,717
					-	-			4,347,909	-
					546,440	-			-	546,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	73,721,000	-	74,267,440	10,892,626	2,111,904	6,544,717
					-	-			4,347,909	-
					546,440	-			-	546,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032
					-	-			79,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032
					-	-			79,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	36,526,000	-	36,526,000	5,947,340	423,990	3,645,410
					-	-			2,301,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	5,947,340	423,990	3,645,410
					-	-		2,301,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	656,466,000	-	657,012,440	364,039,966	9,582,894	44,103,159
					-	-		319,936,807		
					546,440	-		-		546,440
					-	-		-		
				經資門合計	7,557,896,000	-	7,558,442,440	4,158,752,418	672,482,337	944,607,954
					-	-		3,214,144,464		
					546,440	-		-		746,060,008
					-	-		-		
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	24,132,937	-	24,132,937	24,132,937	3,255,698	-
					-	-		24,132,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	24,132,937	-	24,132,937	24,132,937	3,255,698	-
					-	-		24,132,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,982,137	-	23,982,137	23,982,137	3,180,498	-
					-	-		23,982,137		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
			40	400000 獎補助費	150,800	-	150,800	150,800	75,200	-
					-	-		150,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	409,940	-	409,940	409,940	273,440	-
					-	-		409,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908173030100 公務人員各項補助	409,940	-	409,940	409,940	273,440	-
					-	-		409,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	352,940	-	352,940	268,940	-	
					-	-		352,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	57,000	-	57,000	4,500	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,545,877	-	24,545,877	3,529,138	-	
					-	-		24,545,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,582,441,877	-	7,582,988,317	676,011,475	944,607,954	
					-	-		3,238,690,341	-	
					546,440	-		-	746,060,008	
					-	-		-	-	

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6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
109	04				罰款及賠償收入	142,343	-	1,000	62,643	-	79,700
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	1,000	62,643	-	79,700
			01		罰金罰鍰	142,343	-	1,000	62,643	-	79,700
					小計	142,343	-	1,000	62,643	-	79,700
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	1,500	6,500	-	121,912
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	1,500	6,500	-	121,912
			01		罰金罰鍰	128,412	-	1,500	6,500	-	121,912
					小計	128,412	-	1,500	6,500	-	121,912
111	04				罰款及賠償收入	506,744	-	9,000	56,578	-	450,166
		01			罰金罰鍰及息金	506,744	-	9,000	56,578	-	450,166
			01		罰金罰鍰	506,744	-	9,000	56,578	-	450,166
					小計	506,744	-	9,000	56,578	-	450,166
112	04				罰款及賠償收入	3,432,686	9,000	199,616	1,326,553	-	2,097,133
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	9,000	199,616	1,326,553	-	2,097,133

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6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	3,432,686	9,000	199,616	1,326,553	-	2,097,133					
						-	-	-	-	-	-					
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	199,616	11,017,684	-	2,097,133					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					經常門合計	13,901,316	9,000	211,116	11,143,405	-	2,748,911					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					總計	13,901,316	9,000	211,116	11,143,405	-	2,748,911					
						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6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)	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	-	281,777,913	1,046,157,913	-	30,104,051	-
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	253,874,505	1,018,254,505	-	643	-
	07				公共運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	27,903,408	27,903,408	-	30,103,408	-
			01		綜合規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	27,903,408	27,903,408	-	30,103,408	-

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6月30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	-	27,903,408	27,903,408	-	30,103,408
			02		大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	253,874,505	1,018,254,505	-	643
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	253,874,505	1,018,254,505	-	643
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	-	486,936,449	1,257,992,449	-	30,104,051
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,223,413,684	-	459,033,041	1,223,413,041	-	643
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						71,654,268	-	27,903,408	34,579,408	-	37,074,860

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6月30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	-	486,936,449	1,257,992,449	-	37,075,503	6,971,452

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6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	78,010,087			
1015 法定編制人員待遇	37,753,784			
1020 約聘僱人員待遇	9,548,907			
1025 技工及工友待遇	2,650,180			
1030 獎金	17,705,330			
1035 其他給與	1,081,079			
1040 加班費	1,132,734			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,477,465			
1055 保險	3,660,608			
2000 業務費	4,748,776	36,178,666		
2006 水電費	928,434	3,231,669		
2009 通訊費	467,981	6,016,321		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		5,871,168		
2021 其他業務租金	210,828	4,128,698		
2024 稅捐及規費	41,260	1,897,608		
2027 保險費	42,843	127,930		
2036 按日按件計資酬金	10,000	519,805		
2039 委辦費		1,577,161		
2051 物品	110,199	4,359		
2054 一般事務費	2,400,718	8,508,358		
2063 房屋建築養護費	94,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,531			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	249,115	4,170,313		
2072 國內旅費	51,996			
2084 短程車資	26,736			
2093 特別費	32,290			
3000 設備及投資			306,160,000	4,347,909
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				4,347,909
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		2,777,144,061		
4030 對特種基金之補助		616,418,447		
4040 對國內團體之捐助		74,069,964		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,086,655,650		
合計	82,758,863	2,813,322,727	306,160,000	4,347,909

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6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				23,982,137
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				23,093,701
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			5,031,527	
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			37,500	
2039 委辦費			4,994,027	
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6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
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	2,301,930		
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		1,056,930		
3035 雜項設備費		1,245,000		
4000 獎補助費			141,540	150,800
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				150,800
4090 其他補助及捐助			141,540	
合計	79,968	2,301,930	5,173,067	24,132,937

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6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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	352,940	102,348,164
1015 法定編制人員待遇			37,753,784
1020 約聘僱人員待遇			9,548,907
1025 技工及工友待遇			2,650,180
1030 獎金			18,593,766
1035 其他給與	3,000	352,940	1,437,019
1040 加班費			1,132,734
1045 退休退職給付			23,093,701
1050 退休離職儲金			4,477,465
1055 保險			3,660,608
2000 業務費		57,000	46,015,969
2006 水電費			4,160,103
2009 通訊費			6,484,302
2012 土地租金			125,276
2018 資訊服務費			5,871,168
2021 其他業務租金			4,339,526
2024 稅捐及規費			1,938,868
2027 保險費			170,773
2036 按日按件計資酬金			567,305
2039 委辦費			6,571,188
2051 物品			114,558
2054 一般事務費		57,000	10,966,076
2063 房屋建築養護費			94,845
2066 車輛及辦公器具養護費			81,531

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6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			4,419,428
2072 國內旅費			51,996
2084 短程車資			26,736
2093 特別費			32,290
3000 設備及投資			312,889,807
3005 土地			306,160,000
3015 公共建設及設施費			4,347,909
3025 運輸設備費			79,968
3030 資訊軟硬體設備費			1,056,930
3035 雜項設備費			1,245,000
4000 獎補助費			2,777,436,401
4030 對特種基金之補助			616,418,447
4040 對國內團體之捐助			74,069,964
4085 獎勵及慰問			150,800
4090 其他補助及捐助			2,086,797,190
合計	3,000	409,940	3,238,690,341

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6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	912,031,054	0	78,453,998	0	0	87,681,416	846,361,003	0	1,924,527,471
本年度	887,947,726	0	0	0	0	0	0	0	887,947,726
04010100 罰金罰鍰	3,459,567	0	0	0	0	0	0	0	3,459,567
04030100 一般賠償收入	206,043	0	0	0	0	0	0	0	206,043
05010200 證照費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	2,914,020	0	0	0	0	0	0	0	2,914,020
07010100 利息收入	1,027,067	0	0	0	0	0	0	0	1,027,067
07010200 權利金	10,726,752	0	0	0	0	0	0	0	10,726,752
07010300 租金收入	126,759,944	0	0	0	0	0	0	0	126,759,944
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6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)			
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	20,120,035	0	0	0	0	0	0	0	20,120,035
以前年度	24,083,328	0	78,453,998	0	0	87,681,416	0	0	190,218,742
一、以前年度應收(保留) 數	24,083,328	0	0	0	0	0	0	0	24,083,328
109年度 04010100 罰金罰鍰	62,643	0	0	0	0	0	0	0	62,643
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,578	0	0	0	0	0	0	0	56,578
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,326,553	0	0	0	0	0	0	0	1,326,553
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6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)			
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	87,681,416	0	0	87,681,416
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	87,681,416	0	0	87,681,416
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6月30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	0	846,361,003	0	846,361,003

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6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)		
合計	4,496,682,790	1,215,412,736	0	0	120,000	0	0	377,455,343	446,093,118	0	5,643,577,751	198,427,946
本年度	3,238,690,341	746,060,008	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,984,870,349	198,427,946
一、本年度經費	3,214,144,464	746,060,008	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,960,324,472	198,427,946
0358010100 行政管理	82,758,863	110,670	0	0	120,000	0	0	0	0	0	82,989,533	14,366,831
0358180700 公共運輸管理	2,806,275,727	745,402,898	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,678,625	139,759,963
0358180700* 公共運輸管理	7,047,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,000	33,903,000
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	4,347,909	546,440	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,349	5,998,277
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	2,301,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,930	3,645,410

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6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)		
0463040100 身心障礙者交通福利業務	5,173,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,067	744,433
二、統籌科目	24,545,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,545,877	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,132,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,132,937	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	409,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,940	0
以前年度	1,257,992,449	0	0	0	0	0	0	0	446,093,118	0	811,899,331	0
一、以前年度應付(保留)數	1,257,992,449	0	0	0	0	0	0	0	446,093,118	0	811,899,331	0
112年度 0358180700 公共運輸管理	1,018,254,505	0	0	0	0	0	0	0	253,874,505	0	764,380,000	0
112年度 0358180700* 公共運輸管理	27,903,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,903,408	0
112年度 0358620200 接受中央各部會補助業務支出	205,158,536	0	0	0	0	0	0	0	192,218,613	0	12,939,923	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6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)		
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
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	469,352,728	0	0	0	0	0	377,455,343	0	0	846,808,071	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6月30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	469,352,728	0	0	0	0	0	169,397,272	0	0	638,750,000	0
1134004261 112年公路公共運輸服務升級 計畫-市區汽車客運運價票差補 貼(no. 112TPB01)	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	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6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
資產	64,482,723,994	負債	1,860,608,257
流動資產	1,385,693,912	流動負債	1,509,886,019
專戶存款	160,440,813	應付代收款	129,094,891
零用金	120,000	預收其他政府款	1,380,791,128
應收帳款	2,748,911	長期負債	307,395,053
其他應收款		應付租賃款	1,234,773
預付款	1,222,384,188	其他長期負債	306,160,280
長期投資	3,793,831,940	其他負債	43,327,185
採權益法之投資	3,575,814,133	存入保證金	43,327,185
採權益法之投資評價調整	218,017,807	淨資產	62,622,115,737
固定資產	59,254,850,135	資產負債淨額	62,622,115,737
土地	57,207,151,531	資產負債淨額	62,622,115,737
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	-869,784,782		
機械及設備	1,166,502,763		
累計折舊－機械及設備	-996,528,950		
交通及運輸設備	831,036,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-274,651,378		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-53,144,501		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,659,040		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	36,240,628		
無形資產	36,366,744		

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6月30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	1,103,672,695	5,941,154,027
公庫撥入數	1,061,229,798	5,643,577,751
罰款及賠償收入	894,273	3,665,610
規費收入	322,135	2,918,520
財產收益	11,021,040	213,152,071
補助及協助收入	0	12,939,923
捐獻及贈與收入	10,587,906	44,568,629
其他收入	19,617,543	20,331,523
支出	1,495,464,338	6,567,821,407
繳付公庫數	126,234,223	1,924,527,471
人事支出	18,100,206	102,348,164
業務支出	10,416,468	56,311,042
獎補助支出	1,326,313,188	4,404,731,707
財產損失	1,862,894	3,736,963
折舊、折耗及攤銷	12,537,359	76,166,060
收支餘絀	-391,791,643	-626,667,380

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6月30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	-19,787,006	1,262,902,308
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	543,988	43,477,894	11,188,400	169,973,813
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	44,648,597	24,622,490	-2,083,941	556,385,155
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	4,767,906	4,748,972
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	371,035,177	1,293,405,080	-5,914,641	63,046,232,471
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-364,566	1,586,620
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,790,306	0	3,450,322	0	0	36,240,628
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,126,044	0	0	136,944	0	989,100
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	3,450,322	136,944	-364,566	38,816,348
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	374,485,499	1,293,542,024	-6,279,207	63,085,048,819

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6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$374,485,499元，較取得財產合計數\$312,889,807元，增加\$61,595,692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\$2,142,587元(施工費\$2,097,808元、工管費\$44,779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\$2,142,587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27輛計\$44,568,629元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$44,568,629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6月30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6月30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	887,947,726	5,053,206,301	5,941,154,027	收入
		5,643,577,751	5,643,577,751	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,665,610		3,665,610	罰款及賠償收入
規費收入	2,918,520		2,918,520	規費收入
信託管理收入				
財產收入	861,152,071	-648,000,000	213,152,071	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		44,568,629	44,568,629	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	20,211,525	119,998	20,331,523	其他收入
歲出	3,238,690,341	3,329,131,066	6,567,821,407	支出
		1,924,527,471	1,924,527,471	繳付公庫數
人事費	102,348,164		102,348,164	人事支出
業務費	46,015,969	10,295,073	56,311,042	業務支出
獎補助費	2,777,436,401	1,627,295,306	4,404,731,707	獎補助支出
設備及投資	312,889,807	-312,889,807		
		3,736,963	3,736,963	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		76,166,060	76,166,060	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,350,742,615	1,724,075,235	-626,667,380	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6月30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\$312,889,807元，其中\$503,958元係購置財產及\$3,450,322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\$861,152,071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\$312,889,807元，其中\$2,142,587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」\$76,166,060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」\$20,331,523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」\$3,736,963元，其中\$3,736,963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」\$44,568,629元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車27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」\$56,311,042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」\$4,404,731,707元，其中\$369,302,857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\$1,257,992,449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。