

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員

會計室主任李志榮

機關長官：

常華珍

# 臺北市公共運輸處

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年8月31日止

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
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 34 頁
九、資本資產變動表	第 35 頁至第 37 頁
十、長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁
十一、歲出用途別累計表	第 39 頁至第 46 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 47 頁至第 49 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 50 頁至第 53 頁
十四、收入支出彙計表	第 54 頁至第 54 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 55 頁至第 63 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 64 頁至第 64 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 65 頁至第 66 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 67 頁至第 70 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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				罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	13,910,000	1,247,902	-	-1,044,517
					-			12,865,483		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	13,200,000	1,232,500	-	-1,966,610
					-			11,233,390		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	13,200,000	1,232,500	-	-1,966,610
					-			11,233,390		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	710,000	15,402	-	922,093
					-			1,632,093		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	710,000	15,402	-	922,093
					-			1,632,093		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	5,965,440	71,290	-	-1,764,674
					-			4,200,766		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	32,000	7,500	-	17,500
					-			49,500		
		02		證照費	54,000	54,000	32,000	7,500	-	17,500
					-			49,500		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	5,933,440	63,790	-	-1,782,174
					-			4,151,266		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	5,933,440	63,790	-	-1,782,174
					-			4,151,266		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	698,022,522	1,021,006	-	-67,924,902
					-			630,097,620		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	169,222,522	1,001,163	-	-35,301,745
					-			133,920,777		
		01		利息收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-			3,100,000		
		02		權利金	25,064,000	25,064,000	17,042,160	102,180	-	-10,734,624
					-			6,307,536		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	149,080,362	898,983	-	-24,567,121
					-			124,513,241		
		02		財產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
		01		土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
		04		投資收回*	516,800,000	516,800,000	516,800,000	-	-	-31,800,000
					-			485,000,000		

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		01		營業資本收回*	516,800,000	516,800,000	516,800,000	-	-31,800,000	
					-			485,000,000		
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	2,000,000	19,843	-823,157	
					-			1,176,843		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	2,000,000	19,843	-823,157	
					-			1,176,843		
12				其他收入	259,000	259,000	93,000	345,230	2,244,366	
					-			2,337,366		
	02			雜項收入	259,000	259,000	93,000	345,230	2,244,366	
					-			2,337,366		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	342,667	2,255,037	
					-			2,255,037		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	93,000	2,563	-10,671	
					-			82,329		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	191,190,962	2,685,428	-36,689,727	
					-			154,501,235		
				資本門合計*	526,800,000	526,800,000	526,800,000	-	-31,800,000	
					-			495,000,000		
				總計	937,388,000	937,388,000	717,990,962	2,685,428	-68,489,727	
					-			649,501,235		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	133,243,000	-	133,243,000	99,083,577	10,558,814	4,747,778
					-	-			94,335,799	
					-	-			-	434,489
					-	-			-	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	99,083,577	10,558,814	4,747,778
					-	-			94,335,799	
					-	-			-	434,489
					-	-			-	
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	92,321,000	9,835,875	3,159,583
					-	-			89,161,417	
					-	-			-	20,180
					-	-			-	
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	6,762,577	722,939	1,588,195
					-	-			5,174,382	
					-	-			-	414,309
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	4,001,445,174	606,718,343	324,507,470
					-	-			3,676,937,704	
					-	-			-	42,207,654
					-	-			-	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	17,338,629	1,826,161	7,369,691
					-	-			9,968,938	
					-	-			-	2,975,849
					-	-			-	
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	17,338,629	1,826,161	7,369,691
					-	-			9,968,938	
					-	-			-	2,975,849
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	3,341,222,253	597,490,418	304,139,168
					-	-			3,037,083,085	
					-	-			-	35,350,532
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	19,826,000	-	19,826,000	14,622,253	8,911,391	1,110,363
					-	-			13,511,890	
					-	-			-	195,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	3,326,600,000	588,579,027	303,028,805
					-	-			3,023,571,195	
					-	-			-	35,155,532
					-	-			-	
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	16,983,843	2,138,217	5,007,295
					-	-			11,976,548	
					-	-			-	1,924,399
					-	-			-	
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	13,847,843	1,718,617	3,880,895
					-	-			9,966,948	
					-	-			-	1,924,399
					-	-			-	
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	3,136,000	419,600	1,126,400
					-	-			2,009,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	1,697,690	29,938	734,705
					-	-			962,985	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	1,697,690	29,938	734,705
					-	-			962,985	
					-	-			-	125,000
					-	-			-	
	05			公車處資產負債清理	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-
					-	-			600,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-
					-	-		600,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,980,000	-	51,980,000	24,202,759	5,233,609	7,256,611
					-	-			16,946,148	
					-	-			-	1,831,874
					-	-			-	-
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	24,202,759	5,233,609	7,256,611
					-	-			16,946,148	
					-	-			-	1,831,874
					-	-			-	-
	04			交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	125,957,000	14,986,804	46,693,213
					-	-			79,263,787	
					-	-			-	11,761,270
					-	-			-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	125,957,000	14,986,804	46,693,213
					-	-			79,263,787	
					-	-			-	11,761,270
					-	-			-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	50,000	-	12,500
					-	-			37,500	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	125,907,000	14,986,804	46,680,713
					-	-			79,226,287	
					-	-			-	11,748,770
					-	-			-	-
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	4,226,485,751	632,263,961	375,948,461
					-	-			3,850,537,290	
					-	-			-	54,403,413
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
18				運輸業管理	90,953,000	-	90,953,000	33,240,000	-	28,606,212
					-	-		4,633,788	-	786,581
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	33,240,000	-	28,606,212
					-	-		4,633,788	-	786,581
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	33,240,000	-	28,606,212
					-	-		4,633,788	-	786,581
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	214,323,720	606,361	62,702,939
					-	-		151,620,781	-	5,983,955
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	24
					-	-		143,771,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	24
					-	-		143,771,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	44,857,000	-	44,857,000	25,315,000	606,361	21,614,831
					-	-		3,700,169	-	5,983,955
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	25,315,000	606,361	21,614,831
					-	-		3,700,169	-	5,983,955
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
	03			交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	116,746,000	-	116,746,000	44,436,720	-	40,288,084
					-	-		4,148,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	44,436,720	-	40,288,084
					-	-		4,148,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	247,563,720	606,361	91,309,151
					-	-		156,254,569	-	-
					-	-		-	-	6,770,536
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	4,474,049,471	632,870,322	467,257,612
					-	-		4,006,791,859	-	-
					-	-		-	-	61,173,949
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	37,993,839	-	37,993,839	37,993,839	3,803,248	-
					-	-		37,993,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,993,839	-	37,993,839	37,993,839	3,803,248	-
					-	-		37,993,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
			10	人事費	37,642,639	-	37,642,639	37,642,639	3,803,248	-
					-	-		37,642,639		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	351,200	-	351,200	351,200	-	-
					-	-		351,200		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	210,348	-	210,348	210,348	13,500	-
					-	-		210,348		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	210,348	-	210,348	210,348	13,500	-
					-	-		210,348		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	197,848	-	197,848	197,848	10,000	-
					-	-		197,848		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	12,500	-	12,500	12,500	3,500	-
					-	-		12,500		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	4,929,050	-	4,929,050	2,464,210	592,200	402,010
					-	-		2,062,200		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	4,929,050	-	4,929,050	2,464,210	592,200	402,010
					-	-		2,062,200		-
					-	-				-
					-	-				-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費	4,929,050	-	4,929,050	2,464,210	592,200	402,010
					-	-		2,062,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	43,133,237	-	43,133,237	40,668,397	4,408,948	402,010
					-	-		40,266,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,140,451,237	-	6,140,451,237	4,514,717,868	637,279,270	467,659,622
					-	-		4,047,058,246	-	-
					-	-		-	-	61,173,949
					-	-		-	-	-

臺北市公共運輸處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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
101	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	1,500	-						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	1,500	-					
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	1,500	-	-	1,500	-							
				小計	1,500	-	-	1,500	-							
					-	-	-	-	-							
103	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500						
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	1,500					
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500							
				小計	1,500	-	-	-	1,500							
					-	-	-	-	-							
104	03				罰款及賠償收入	1,205,687	570,444	-	56,462	-	578,781					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	1,205,687	570,444	-	56,462	-	578,781				
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	1,205,687	570,444	-	56,462	-	578,781						
				小計	1,205,687	570,444	-	56,462	-	578,781						
					-	-	-	-	-							
105	03				罰款及賠償收入	2,693,490	9,000	9,000	56,186	-	2,628,304					
						-	-	-	-	-						
					01	罰金罰鍰及息金	2,693,490	9,000	9,000	56,186	-	2,628,304				
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰	2,693,490	9,000	9,000	56,186	-	2,628,304						
				小計	2,693,490	9,000	9,000	56,186	-	2,628,304						
					-	-	-	-	-							
106	03				罰款及賠償收入	2,210,849	-	108,000	366,709	-	1,844,140					
						-	-	-	-	-						
		01		罰金罰鍰及息金	2,210,849	-	108,000	366,709	-	1,844,140						
					-	-	-	-	-							

臺北市公共運輸處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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	2,210,849	-	108,000	366,709	-	1,844,140					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,210,849	-	108,000	366,709	-	1,844,140					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	26,502	262,770	-	1,198,747					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	26,502	262,770	-	1,198,747					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	26,502	262,770	-	1,198,747					
						-	-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,830,000	-	-	1,830,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,830,000	-	-	1,830,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,830,000	-	-	1,830,000	-	-					
					小計	1,461,517	-	26,502	262,770	-	1,198,747					
						1,830,000	-	-	1,830,000	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	117,144	1,997,015	-	957,566					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	117,144	1,997,015	-	957,566					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	117,144	1,997,015	-	957,566					
						-	-	-	-	-	-					
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
					小計	2,954,581	-	117,144	1,997,015	-	957,566					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
					經常門合計	10,529,124	579,444	260,646	2,740,642	-	7,209,038					
						110,985,939	-	-	1,830,000	-	109,155,939					
					總計	10,529,124	579,444	260,646	2,740,642	-	7,209,038					
						110,985,939	-	-	1,830,000	-	109,155,939					

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-				
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-				
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-				
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-				
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						239,746	-	15,926	-	223,820	166,551				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						182,477	-	15,926	-	166,551	166,551				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						182,477	-	15,926	-	166,551	166,551				
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-				
						57,269	-	-	-	57,269	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						57,269	-	-	-	57,269	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						239,746	-	15,926	-	223,820	166,551				
108	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-				
						33,616,220	144,600	21,643,398	-	11,972,822	-				
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-				
						2,065,793	144,600	1,489,367	-	576,426	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						985,414	-	985,377	-	37	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-				
						1,080,379	144,600	503,990	-	576,389	-				
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-				
						11,657,997	-	11,657,997	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,782,125	-	1,782,125	-	-	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-				
						9,875,872	-	9,875,872	-	-	-				
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-				
						11,495,814	-	109,028	-	11,386,786	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						160,228	-	109,028	-	51,200	-				

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					11,335,586	-	-	-	-	11,335,586	-				
		04		稽查業務	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	446,736	-	8,610	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	446,736	-	8,610	-				
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	-	7,940,270	-	1,000	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	-	7,940,270	-	1,000	-				
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	2,213,900	2,375,959	-	6,087,993	-				
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	2,213,900	2,375,959	-	6,087,993	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					345,952	-	-	162,059	-	183,893	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					8,118,000	-	2,213,900	2,213,900	-	5,904,100	-				
108	90			一般建築及設備	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					32,205,242	-	4,232,380	23,812,612	-	8,392,630	6,690,336				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	2,043,284	9,078,237	-	7,393,443	6,690,336				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	2,043,284	9,078,237	-	7,393,443	6,690,336				
			04	其他設備*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	2,189,096	14,734,375	-	999,187	-				
			03	設備及投資*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	2,189,096	14,734,375	-	999,187	-				
108	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
108	04			交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-				
					8,283,221	-	-	6,253,712	-	2,029,509	-				
		01		身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-				
					8,283,221	-	-	6,253,712	-	2,029,509	-				

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						8,283,221	-	-	6,253,712	-	2,029,509	-	
					小計	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-	
						182,972,754	-	6,590,880	54,085,681	-	128,887,073	6,690,336	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						51,789,793	-	2,358,500	30,273,069	-	21,516,724	-	
					資本門合計*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-	
						132,849,107	-	4,232,380	23,828,538	-	109,020,569	6,856,887	
					總計	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-	
						184,638,900	-	6,590,880	54,101,607	-	130,537,293	6,856,887	



臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	668,228,125	負債	603,012,321
流動資產	668,228,125	流動負債	603,012,321
現金	518,897,868	應付款項	1,660,982
專戶存款	518,777,868	應付帳款	234,582
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	7,626,038	預收其他政府款	28,699,740
應收帳款	7,209,038	預收其他政府款	28,699,740
其他應收款	417,000	存入保證金	35,125,102
暫付款	53,873,731	存入保證金	35,125,102
暫付款	53,873,731	應付代收款	537,305,365
預付款	87,830,488	應付代收款	537,305,365
預付款	87,830,488	應付保管款	221,132
		應付保管款	221,132
		淨資產	65,215,804
		資產負債淨額	65,215,804
		資產負債淨額	65,215,804
		資產負債淨額	65,215,804
合 計	668,228,125	合 計	668,228,125
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,811,814	應付保管品	9,811,814
保證品	89,816,340	應付保證品	89,816,340
債權憑證	2,229	待抵銷債權憑證	2,229

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	54,635,309,985	資本資產總額	54,670,820,854
土地	52,596,084,568	資本資產總額	54,670,820,854
土地改良物	127,772		
房屋建築及設備	1,398,227,017		
機械及設備	146,721,654		
交通及運輸設備	488,257,733		
雜項設備	4,829,314		
租賃資產	1,020,927		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,510,869		
無形資產	35,510,869		
合 計	54,670,820,854	合 計	54,670,820,854

臺北市公共運輸處

長期負債表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	827,349	其他長期負債	827,349
長期負債總額	827,349	應付租賃款	827,349
長期負債總額	827,349	應付租賃款	827,349
合計	827,349	合計	827,349

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	514,911,036		
	110103002一般銀行存款	2,225,899		
	110103003代扣繳專戶	1,640,933		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		518,777,868	

臺北市公共運輸處  
應收帳款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	7,209,038	7,209,038	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	417,000		
	合 計		417,000	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	44,207,096		
	110701002應付代收款	9,666,635		
	合計		53,873,731	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	23,571,412		
	110901002墊付款	19,799,652		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	44,459,424		
	合 計		87,830,488	



臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,811,814	9,811,814	

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	89,816,340	89,816,340	

臺北市公共運輸處  
債權憑證明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,226		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,229	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,226		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,229	

臺北市公共運輸處  
應付帳款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	234,582		
	合 計		234,582	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款  合 計	1,426,400	1,426,400	

臺北市公共運輸處  
預收其他政府款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	28,699,740		
	合計		28,699,740	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	24,692,383		
	211201004保固保證金	9,632,719		
	211201009其他	800,000		
	合 計		35,125,102	



臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國109年8月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,002,086		
	211301002健保費	317,866		
	211301003公保費	32,065		
	211301004勞保費	104,113		
	211301005退撫基金	4,720		
	211301006勞工退休金(新制)	289,668		
	211301007代辦經費	132,349,641		
	211301019其他	116,810,399		
	211301021國有地租金	6,895,533		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	35,111,145		
	211301023新北市價差補貼	134,938,153		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	3,114,965		
	211301026首都客運307路線評鑑	207,252		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,795,352		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	6,747,481		
	211301033代收市有地租金	3,474,372		
	211301035代收南港西站租金	1,677,167		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	211301038身心障礙者搭乘敬老愛心計程車車資補貼款(公運處社福點數專戶)	2,000,047		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	71,864,391		
	211301040社會局撥入通用計程車納入身障小型冷氣車	3,500,000		
	211301041交通部補助客運業防疫用品經費	13,068,949		
	合 計		537,305,365	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	221,132		
	合 計		221,132	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國109年8月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	合 計	9,811,814	9,811,814	

臺北市公共運輸處  
應付保證品明細表  
 中華民國109年8月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	61,242,670		
	290301002保證書	28,573,670		
	合 計		89,816,340	

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第35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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
土地	51,701,072,695	0	1,002,156,922	107,145,049	0	52,596,084,568
土地改良物	8,533,412	-8,383,008	0	0	-22,632	127,772
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-25,667,844	1,398,227,017
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	16,448,947	6,965,222	-21,986,309	146,721,654
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	47,477,567	5,260,419	-21,976,526	488,257,733
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	570,876	766,453	-89,195	4,829,314
收藏品及傳承資產	41,000	0	0	0	0	41,000
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小 計	55,702,101,943	-1,909,209,904	1,066,654,312	120,137,143	-69,742,506	54,669,666,702
租賃資產	0	0	1,020,927	0	0	1,020,927
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,769	0	0	28,544	0	133,225
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	161,769	0	1,020,927	28,544	0	1,154,152
合 計	55,702,263,712	-1,909,209,904	1,067,675,239	120,165,687	-69,742,506	54,670,820,854

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第36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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註一：本表增加數\$1,067,675,239與當期設備及投資支出\$176,018,306元之差異\$891,656,933元，其主要差異原因如下：

- 108年汰換及增購公車候車亭案支出\$6,299,361元係於108年度收支整理期間撥付，財產入帳於本(109)年度，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$6,299,361元。
- 109年土地公告現值調整增加\$865,825,122元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$865,825,122元。
- 本期補登本處98年即接管之土地5筆(當時漏未登錄財產帳)，總金額\$5,644,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$5,644,500元。
- 108年臺北市太陽能智慧型站牌試辦案支出\$2,496,000元係於108年度收支整理期間驗收付款，爰財產登列於本(109)年度，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,496,000元。
- 107年臺北市手搖式智慧型站牌試辦案支出\$2,397,675元係於108年度付款，當時僅在測試智慧型站牌之功能與品質是否正常，並於本(109)年度2月正式啟用，爰辦理財產入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,397,675元。
- 本期受贈候車亭2座計\$372,274元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$372,274元。
- 本期購置貓空纜車一對二分離式冷氣10架計\$570,876元，其中1,889元係於108年10月先行撥付，本期辦理剩餘款項核銷計\$568,987元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,889元。
- 因3月接主計處通知，新北市有土地非屬本處所有，本處僅為管理單位，故除列新北市有土地，並開立更正傳票調整公告現值金額\$95,944,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$95,944,400元。
- 本期受贈小客車24輛計\$30,237,728元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$30,237,728元。
- 本期因財政局經營臺北市有土地1,819平方公尺管理變更予本處，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$34,742,900元。
- 公車站位電力申裝工程本期支出\$9,123,714元(施工費\$3,853,789元、委託設計監造費\$4,273,500元、工管費\$996,425元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$9,123,714元。
- 土地購置價款\$143,771,976元為前公車處民營化前使用之內湖修理廠，由交通局分年編列款項撥付土地開發總隊，98年移由本處續編列撥付(財產已入帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$143,771,976元。
- 瑞光公共住宅107年度參建費用本期支出\$15,926元，108年度參建費用本期支出\$493,955元，因工程案尚未完工，爰不登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$509,881元。
- 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$3,101,769元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$3,101,769元。
- 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出\$36,168元設計監造費，因未涉及實體財產之購置，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\$36,168元。
- 109年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$296,115元，係編製交通維持計畫書，無涉及實體財產之購置，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\$296,115元。

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第37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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

17. 109年度個人電腦主機租賃採購案(租期5年)，本次支付第1年度(109年5月20日至109年12月31日)費用\$193,578元，並於租賃開始時認列42台電腦(租賃資產)計\$1,020,927元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$827,349元。

18. 108年智慧型站牌建置案，因智慧型站牌本體係分階段付款(驗證文件審核完成後付款10%；點驗完成付款40%；驗收完成付款40%；完工報告書等文件審核完成付款10%)，於驗收完成時，再行辦理整支站牌入帳，爰倘付款與入帳分屬不同年度，致產生單一年度財產帳與支出帳互異情形。本案109年入帳\$9,827,424元，係為本案第2批次驗收64座獨立式及40座附掛式智慧型站牌入帳金額，其中50%已於108年度撥款，本年度辦理驗收付款\$3,930,970元(40%)並將該批財產列帳；另撥付尾款\$2,189,096元(完工報告書等文件審核付款10%)，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$3,707,358元。

臺北市公共運輸處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,020,927		193,578			827,349
四、負債準備								



臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
1000 人事費	89,161,417			
1015 法定編制人員待遇	47,022,250			
1020 約聘僱人員待遇	8,904,909			
1025 技工及工友待遇	2,919,851			
1030 獎金	18,002,685			
1035 其他給與	1,817,367			
1040 加班值班費	1,905,718			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	4,176,907			
1055 保險	4,399,730			
2000 業務費	5,174,382	9,968,938	13,511,890	9,966,948
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,170,874	2,240,551		1,689,852
2009 通訊費	501,630			
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費			645,919	
2021 其他業務租金	99,000		12,040,006	638,622
2024 稅捐及規費	68,073	2,058,415		
2027 保險費	37,487			119,209
2036 按日按件計資酬金	15,958	316,800	93,080	182,779
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	90,982		2,914	84,970
2054 一般事務費	2,421,446	4,122,798	690,859	6,703,599
2063 房屋建築養護費	180,640	249,000		53,959
2066 車輛及辦公器具養護費	74,687			2,800
2069 設施及機械設備養護費	481,539	654,159		352,282
2072 國內旅費		12,780	17,061	5,875
2084 短程車資	208	14,435	22,051	10,781
2093 特別費	31,858			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		4,633,788	3,023,571,195	2,009,600
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		4,633,788	149,208,858	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,874,362,337	2,009,600
合計	94,335,799	14,602,726	3,037,083,085	11,976,548

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	962,985		16,946,148	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			4,658,503	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			10,266,240	
2021 其他業務租金			12,000	
2024 稅捐及規費	1,515			
2027 保險費	10,660			
2036 按日按件計資酬金	156,000		50,000	
2039 委辦費	511,178			
2051 物品			1,700	
2054 一般事務費	259,748		1,500	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,941,054	
2072 國內旅費	10,456		4,692	
2084 短程車資	13,428		10,459	
2093 特別費				
3000 設備及投資				143,771,976
3005 土地				143,771,976
3010 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		600,000,000		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	962,985	600,000,000	16,946,148	143,771,976

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	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				37,642,639
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				996,479
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				36,646,160
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			37,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金			37,500	
2039 委辦費				
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				
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	3,700,169	4,148,636		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	3,021,045			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	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
3015 公共建設及設施費	679,124			
3020 機械設備費		164,700		
3030 資訊軟硬體設備費		1,174,492		
3035 雜項設備費		2,809,444		
4000 獎補助費			79,226,287	351,200
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				189,400
4090 其他補助及捐助			79,226,287	161,800
合計	3,700,169	4,148,636	79,263,787	37,993,839

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	197,848		127,001,904
1015 法定編制人員待遇			47,022,250
1020 約聘僱人員待遇			8,904,909
1025 技工及工友待遇			2,919,851
1030 獎金			18,999,164
1035 其他給與	197,848		2,015,215
1040 加班值班費			1,905,718
1045 退休退職給付			36,658,160
1050 退休離職儲金			4,176,907
1055 保險			4,399,730
2000 業務費	12,500		56,581,291
2003 教育訓練費	9,000		9,000
2006 水電費			5,101,277
2009 通訊費			5,160,133
2012 土地租金			122,220
2018 資訊服務費			10,912,159
2021 其他業務租金			12,789,628
2024 稅捐及規費			2,128,003
2027 保險費			167,356
2036 按日按件計資酬金			852,117
2039 委辦費			811,178
2051 物品			180,566
2054 一般事務費	3,500		14,203,450
2063 房屋建築養護費			483,599
2066 車輛及辦公器具養護費			77,487
2069 設施及機械設備養護費			3,429,034
2072 國內旅費			50,864
2084 短程車資			71,362
2093 特別費			31,858
3000 設備及投資			151,620,781
3005 土地			143,771,976
3010 房屋建築及設備費			3,021,045

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
3015 公共建設及設施費			679,124
3020 機械設備費			164,700
3030 資訊軟硬體設備費			1,174,492
3035 雜項設備費			2,809,444
4000 獎補助費		2,062,200	3,711,854,270
4030 對特種基金之補助			600,000,000
4040 對國內團體之捐助			153,842,646
4080 損失及賠償		2,062,200	2,062,200
4085 獎勵及慰問			189,400
4090 其他補助及捐助			2,955,760,024
合計	210,348	2,062,200	4,047,058,246



臺北市公共運輸處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	654,071,877	0	0	0	0	633,377	9,588,727	0	664,293,981
本年度收入	649,501,235	0	0	0	0	0	9,588,727	0	659,089,962
04010100 罰金罰鍰	11,233,390	0	0	0	0	0	0	0	11,233,390
04030100 一般賠償收入	1,632,093	0	0	0	0	0	0	0	1,632,093
05010200 證照費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
05030600 場地設施使用費	4,151,266	0	0	0	0	0	0	0	4,151,266
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	6,307,536	0	0	0	0	0	0	0	6,307,536
07010300 租金收入	124,513,241	0	0	0	0	0	0	0	124,513,241
07020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07040100 營業資本收回	485,000,000	0	0	0	0	0	0	0	485,000,000
07050100 廢舊物資售價	1,176,843	0	0	0	0	0	0	0	1,176,843

臺北市公共運輸處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	9,588,727	0	9,588,727
12020100 收回以前年度歲出	2,255,037	0	0	0	0	0	0	0	2,255,037
12021000 其他雜項收入	82,329	0	0	0	0	0	0	0	82,329
以前年度收入	4,570,642	0	0	0	0	633,377	0	0	5,204,019
一、以前年度應收(保留) 數	4,570,642	0	0	0	0	0	0	0	4,570,642
101年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
104年度 03010100 罰金罰鍰	56,462	0	0	0	0	0	0	0	56,462
105年度 03010100 罰金罰鍰	56,186	0	0	0	0	0	0	0	56,186
106年度 03010100 罰金罰鍰	366,709	0	0	0	0	0	0	0	366,709
107年度 03010100 罰金罰鍰	262,770	0	0	0	0	0	0	0	262,770
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,997,015	0	0	0	0	0	0	0	1,997,015

臺北市公共運輸處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第49頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				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	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	633,377	0	0	633,377
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	633,377	0	0	633,377
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	4,101,728,840	61,749,477	0	0	120,000	1,235,328	0	590,605	4,164,243,040	428,205,755
本年度	4,047,058,246	61,173,949	0	0	120,000	0	0	0	4,108,352,195	406,365,673
一、本年度經費	4,006,791,859	61,173,949	0	0	120,000	0	0	0	4,068,085,808	405,963,663
0358010100 行政管理	94,335,799	434,489	0	0	120,000	0	0	0	94,890,288	4,193,289
0358180100 綜合規劃	9,968,938	2,975,849	0	0	0	0	0	0	12,944,787	4,393,842
0358180100* 綜合規劃	4,633,788	786,581	0	0	0	0	0	0	5,420,369	27,819,631
0358180200 大眾運輸管理	3,037,083,085	35,350,532	0	0	0	0	0	0	3,072,433,617	268,788,636
0358180300 一般運輸業管理	11,976,548	1,924,399	0	0	0	0	0	0	13,900,947	3,082,896
0358180400 稽查業務	962,985	125,000	0	0	0	0	0	0	1,087,985	609,705
0358180500 公車處資產負債清理	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0
0358180600 智慧運輸管理	16,946,148	1,831,874	0	0	0	0	0	0	18,778,022	5,424,737
0358900100* 土地購置	143,771,976	0	0	0	0	0	0	0	143,771,976	24
0358900200* 營建工程	3,700,169	5,983,955	0	0	0	0	0	0	9,684,124	15,630,876

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0358900400* 其他設備	4,148,636	0	0	0	0	0	0	0	4,148,636	40,288,084
0463040100 身心障礙者交通福利業務	79,263,787	11,761,270	0	0	0	0	0	0	91,025,057	34,931,943
二、統籌科目	40,266,387	0	0	0	0	0	0	0	40,266,387	402,010
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,993,839	0	0	0	0	0	0	0	37,993,839	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	210,348	0	0	0	0	0	0	0	210,348	0
0989080100 災害準備金	2,062,200	0	0	0	0	0	0	0	2,062,200	402,010
以前年度	54,670,594	0	0	0	0	1,235,328	0	590,605	55,315,317	21,840,082
一、以前年度應付(保留)數	54,670,594	0	0	0	0	0	0	590,605	54,079,989	21,840,082
107年度 0360830200* 營建工程	15,926	0	0	0	0	0	0	15,926	0	0
107年度 0360830400* 其他設備										57,269
108年度 0360180100 綜合規劃	1,489,367	0	0	0	0	0	0	0	1,489,367	576,426

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0360180200 大眾運輸管理	11,657,997	0	0	0	0	0	0	0	11,657,997	0
108年度 0360180300 一般運輸業管理	109,028	0	0	0	0	0	0	0	109,028	11,335,586
108年度 0360180400 稽查業務	446,736	0	0	0	0	0	0	0	446,736	8,610
108年度 0360180600 智慧運輸管理	7,940,270	0	0	0	0	0	0	0	7,940,270	1,000
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	2,375,959	0	0	0	0	0	0	0	2,375,959	6,087,993
108年度 0360900200* 營建工程	9,078,237	0	0	0	0	0	0	574,679	8,503,558	509,920
108年度 0360900400* 其他設備	15,303,362	0	0	0	0	0	0	0	15,303,362	1,233,769
108年度 0468040100 身心障礙者交通福利業務	6,253,712	0	0	0	0	0	0	0	6,253,712	2,029,509
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,235,328	0	0	1,235,328	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,500	0	0	22,500	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,600	0	0	13,600	0

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第53頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	713,712	0	0	713,712	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	280,516	0	0	280,516	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0
墊付案	0	575,528	0	0	0	0	0	0	575,528	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	127,328	0	0	0	0	0	0	127,328	0
1090410281* 幸福巴士計畫-大南汽車 【小14】9人座小型車 購車計畫	0	224,100	0	0	0	0	0	0	224,100	0
1090411201* 幸福巴士計畫-首都客運 【542】9人座小型車 購車計畫	0	224,100	0	0	0	0	0	0	224,100	0

臺北市公共運輸處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	675,584,638	4,815,574,275
公庫撥入數	672,899,210	4,164,243,040
罰款及賠償收入	1,247,902	12,865,483
規費收入	71,290	4,200,766
財產孳息收入	1,001,163	133,920,777
財產售價收入	0	10,000,000
廢舊物資售價收入	19,843	1,176,843
公營事業資本收回	0	485,000,000
補助收入	0	1,830,000
其他收入	345,230	2,337,366
支出	647,726,949	4,765,453,834
繳付公庫數	3,856,799	664,293,981
人事支出	13,649,123	127,001,904
業務支出	18,446,155	68,006,886
增購財產支出	4,838,741	175,449,319
其他獎補捐助	606,936,131	3,730,701,744
收支餘絀	27,857,689	50,120,441



臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,600	0	6,600	-	-
	-	56,462	0	56,462	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	33,553	0	33,553	-	-
	9,000	56,186	9,000	56,186	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	19,500	0	19,500	-	-
	108,000	366,709	108,000	366,709	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	34,000	0	34,000	-	-
	26,502	262,770	26,502	262,770	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,830,000	0	1,830,000	-	-
	-	1,830,000	0	1,830,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	724,881	0	724,881	-	-
	117,144	1,997,015	117,144	1,997,015	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,751,820	0	8,751,820	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	11,400,354	-	11,400,354	-	-
	260,646	4,570,642	260,646	4,570,642	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第56頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,920,000	13,200,000	1,920,000	13,200,000	-	-
	1,232,500	11,233,390	1,232,500	11,233,390	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	122,000	710,000	122,000	710,000	-	-
	15,402	1,632,093	15,402	1,632,093	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,500	32,000	5,500	32,000	-	-
	7,500	49,500	7,500	49,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	570,524	5,933,440	570,524	5,933,440	-	-
	63,790	4,151,266	331,440	6,241,529	-267,650	-2,090,263
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,100,000	0	3,100,000	-	-
	-	3,100,000	0	3,100,000	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,005,270	17,042,160	2,005,270	17,042,160	-	-
	102,180	6,307,536	102,180	6,307,536	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,390,695	149,080,362	8,390,695	149,080,362	-	-
	898,983	124,513,241	898,983	124,513,241	-	-
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
109-07-04-01-財產收入-投資收回-營業資本收回*	0	516,800,000	0	516,800,000	-	-
	-	485,000,000	0	485,000,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	-	-
	19,843	1,176,843	19,843	1,176,843	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	830,725	9,588,727	830,725	9,588,727	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	342,667	2,255,037	342,667	2,255,037	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第57頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	93,000	30,000	93,000	-	-
	2,563	82,329	2,563	82,329	-	-
合 計	13,543,989	717,990,962	13,543,989	717,990,962	-	-
	3,516,153	659,089,962	3,783,803	661,180,225	-267,650	-2,090,263

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	2,090,263
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票			本月份預收中央政府補助款\$9,588,727依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	9,588,727
合 計					11,678,990

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	57,269	0	57,269	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,065,793	0	2,065,793	-	-
	144,600	1,489,367	144,600	1,489,367	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	11,657,997	0	11,657,997	-	-
	-	11,657,997	0	11,657,997	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	11,444,614	0	11,444,614	-	-
	-	109,028	0	109,028	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	455,346	0	455,346	-	-
	-	446,736	0	446,736	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	7,941,270	0	7,941,270	-	-
	-	7,940,270	0	7,940,270	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	8,463,952	0	8,463,952	-	-
	2,213,900	2,375,959	2,213,900	2,375,959	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,013,478	0	9,013,478	-	-
	2,043,284	8,503,558	2,043,284	8,503,558	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	16,537,131	0	16,537,131	-	-
	2,189,096	15,303,362	2,189,096	15,303,362	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	0	8,283,221	0	8,283,221	-	-
	-	6,253,712	0	6,253,712	-	-
	-	75,920,071	-	75,920,071	-	-
合 計	6,590,880	54,079,989	6,590,880	54,079,989	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,672,064	99,083,577	9,672,064	99,083,577	-	-
	10,099,695	94,770,288	10,099,695	94,890,288	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,032,440	17,338,629	1,032,440	17,338,629	-	-
	2,467,685	12,944,787	2,467,685	12,944,787	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	1,000,000	33,240,000	1,000,000	33,240,000	-	-
	411,046	5,420,369	411,046	5,420,369	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	512,337,369	3,341,222,253	512,337,369	3,341,222,253	-	-
	624,632,456	3,072,433,617	624,632,456	3,072,433,617	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,087,991	16,983,843	2,087,991	16,983,843	-	-
	2,840,628	13,900,947	2,840,628	13,900,947	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	113,000	1,697,690	113,000	1,697,690	-	-
	89,938	1,087,985	89,938	1,087,985	-	-
109-18-05-運輸業管理-公車處資產負債清理	0	600,000,000	0	600,000,000	-	-
	-	600,000,000	0	600,000,000	-	-
109-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	3,863,300	24,202,759	3,863,300	24,202,759	-	-
	5,463,441	18,778,022	5,463,441	18,778,022	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	143,772,000	0	143,772,000	-	-
	-	143,771,976	0	143,771,976	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,550,000	25,315,000	7,550,000	25,315,000	-	-
	606,361	9,684,124	606,361	9,684,124	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	800,000	0	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,607,680	44,436,720	12,607,680	44,436,720	-	-
	-	4,148,636	0	4,148,636	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第62頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	19,666,500	125,957,000	19,666,500	125,957,000	-	-
	14,999,304	91,025,057	14,999,304	91,025,057	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,803,248	37,993,839	3,803,248	37,993,839	-	-
	3,803,248	37,993,839	3,803,248	37,993,839	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	13,500	210,348	13,500	210,348	-	-
	13,500	210,348	13,500	210,348	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	924,210	2,464,210	924,210	2,464,210	-	-
	592,200	2,062,200	592,200	2,062,200	-	-
合 計	574,671,302	4,514,717,868	574,671,302	4,514,717,868	-	-
	666,019,502	4,108,232,195	666,019,502	4,108,352,195	-	-120,000



臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8月31日

第63頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			零用金	120,000
合 計					120,000