

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市公共運輸處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 34 頁
八、資本資產變動表	第 35 頁至第 36 頁
九、歲出用途別累計表	第 37 頁至第 42 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 43 頁至第 45 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 46 頁至第 48 頁
十二、收入支出彙計表	第 49 頁至第 53 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 54 頁至第 58 頁
十四、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 59 頁至第 59 頁
十五、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 60 頁至第 61 頁
十六、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 62 頁至第 65 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3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	3,700,000	1,755,735	-	-287,125
					-			3,412,875		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	3,600,000	1,755,735	-	-187,212
					-			3,412,788		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	3,600,000	1,755,735	-	-187,212
					-			3,412,788		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	-	-	-99,913
					-			87		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	-	-	-99,913
					-			87		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	2,427,534	1,036,318	-	-1,027,123
					-			1,400,411		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	4,500	16,500	-	21,000
					-			25,500		
		02		證照費	54,000	54,000	4,500	16,500	-	21,000
					-			25,500		
	03			使用規費收入	8,119,000	8,119,000	2,423,034	1,019,818	-	-1,048,123
					-			1,374,911		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	2,423,034	1,019,818	-	-1,048,123
					-			1,374,911		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	612,687,541	11,522,182	-	-33,894,402
					-			578,793,139		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	95,387,541	11,070,182	-	-2,047,902
					-			93,339,639		
		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	6,015,810	2,046,640	-	-1,915,970
					-			4,099,840		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	86,271,731	9,023,542	-	-131,932
					-			86,139,799		
	02			財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	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3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	500,000	452,000	-46,500	
					-			453,500		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	500,000	452,000	-46,500	
					-			453,500		
12				其他收入	259,000	259,000	-	620,562	653,774	
					-			653,774		
	02			雜項收入	259,000	259,000	-	620,562	653,774	
					-			653,774		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	616,500	628,380	
					-			628,380		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	-	4,062	25,394	
					-			25,394		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	102,015,075	14,934,797	-2,754,876	
					-			99,260,199		
				資本門合計*	526,800,000	526,800,000	516,800,000	-	-31,800,000	
					-			485,000,000		
				總計	937,388,000	937,388,000	618,815,075	14,934,797	-34,554,876	
					-			584,260,199		

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3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	42,646,766	8,535,741	2,984,394
					-	-			39,662,372	
					-	-			-	833,809
					-	-			-	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	42,646,766	8,535,741	2,984,394
					-	-			39,662,372	
					-	-			-	833,809
					-	-			-	
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	40,177,000	7,902,978	1,752,367
					-	-			38,424,633	
					-	-			-	434,584
					-	-			-	
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	2,469,766	632,763	1,232,027
					-	-			1,237,739	
					-	-			-	399,225
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	1,763,815,640	1,036,479,106	143,579,671
					-	-			1,620,235,969	
					-	-			-	26,478,128
					-	-			-	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	3,036,820	1,023,866	1,365,493
					-	-			1,671,327	
					-	-			-	782,309
					-	-			-	
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	3,036,820	1,023,866	1,365,493
					-	-			1,671,327	
					-	-			-	782,309
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	1,149,289,242	434,336,412	132,527,438
					-	-			1,016,761,804	
					-	-			-	24,486,181
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4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									
			20	業務費	19,826,000	-	19,826,000	4,939,242	121,338	4,815,482
					-	-			123,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	1,144,350,000	434,215,074	127,711,956
					-	-			1,016,638,044	-
					-	-			-	24,486,181
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	4,430,888	776,108	3,178,531
					-	-			1,252,357	-
					-	-			-	760,376
					-	-			-	-
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	4,394,888	758,708	3,159,931
					-	-			1,234,957	-
					-	-			-	760,376
					-	-			-	-
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	36,000	17,400	18,600
					-	-			17,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	406,690	-	345,012
					-	-			61,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	406,690	-	345,012
					-	-			61,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公車處資產負債清理	600,000,000	-	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3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)	
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	6,652,000	342,720	6,163,197
					-	-		488,803	-	449,262
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	6,652,000	342,720	6,163,197
					-	-		488,803	-	449,262
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	43,174,500	16,186,602	26,218,184
					-	-		16,956,316	-	9,991,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	43,174,500	16,186,602	26,218,184
					-	-		16,956,316	-	9,991,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	75,000	-	75,000	12,500	12,500	-
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	43,162,000	16,174,102	26,218,184
					-	-		16,943,816	-	9,991,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	1,849,636,906	1,061,201,449	172,782,249
					-	-		1,676,854,657	-	37,303,737
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	29,620,000	-	29,620,000
					-	-		-		278,614
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	29,620,000	-	29,620,000
					-	-		-		278,614
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	29,620,000	-	29,620,000
					-	-		-		278,614
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	144,772,000	-	144,772,000
					-	-		-		144,771,976
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	143,772,000
					-	-		-		143,771,976
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	143,772,000
					-	-		-		143,771,976
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	44,857,000	-	44,857,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	備註(預付款)
	03			交通及運輸設備*	800,000	-		800,000	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	116,746,000	-	116,746,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	174,392,000	174,392,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	145,050,590	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	2,024,028,906	347,174,249	
					-	-	-	1,061,201,449	-	
					-	-	-	1,676,854,657	-	
					-	-	-	-	182,354,327	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,405,693	-	17,405,693	17,405,693	4,200,370	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	17,405,693	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,405,693	-	17,405,693	17,405,693	4,200,370	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	17,405,693	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第8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									
			10	人事費	17,216,293	-	17,216,293	17,216,293	4,200,370	-
					-	-		17,216,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	189,400	-	189,400	189,400	-	-
					-	-		189,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	41,200	-	41,200	41,200	-	41,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	41,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	41,200	-	41,200	41,200	-	41,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	41,200
					-	-		-	-	-
			10	人事費	41,200	-	41,200	41,200	-	41,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	41,200
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,446,893	-	17,446,893	17,446,893	4,200,370	41,200
					-	-		17,405,693	-	-
					-	-		-	-	41,200
					-	-		-	-	-
				總計	6,114,764,893	-	6,114,764,893	2,041,475,799	1,065,401,819	347,215,449
					-	-		1,694,260,350	-	-
					-	-		-	-	182,395,527
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第9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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	-	30,362	36,962	-	1,168,725						
				01	罰金罰鍰及怠金	1,205,687	-	30,362	36,962	-	1,168,725					
		01		罰金罰鍰	1,205,687	-	30,362	36,962	-	1,168,725						
				小計	1,205,687	-	30,362	36,962	-	1,168,725						
105	03			罰款及賠償收入	2,693,490	-	-	33,553	-	2,659,937						
				01	罰金罰鍰及怠金	2,693,490	-	-	33,553	-	2,659,937					
		01		罰金罰鍰	2,693,490	-	-	33,553	-	2,659,937						
				小計	2,693,490	-	-	33,553	-	2,659,937						
106	03			罰款及賠償收入	2,210,849	-	199,500	219,000	-	1,991,849						
		01		罰金罰鍰及怠金	2,210,849	-	199,500	219,000	-	1,991,849						

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3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
			01		罰金罰鍰	2,210,849	-	199,500	219,000	-	1,991,849					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,210,849	-	199,500	219,000	-	1,991,849					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	135,750	169,750	-	1,291,767					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	135,750	169,750	-	1,291,767					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	135,750	169,750	-	1,291,767					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	135,750	169,750	-	1,291,767					
						1,830,000	-	-	-	-	1,830,000					
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	376,044	1,100,925	-	1,853,656					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	376,044	1,100,925	-	1,853,656					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	376,044	1,100,925	-	1,853,656					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	376,044	1,100,925	-	1,853,656					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
					經常門合計	10,529,124	-	741,656	1,560,190	-	8,968,934					
						110,985,939	-	-	-	-	110,985,939					
					總計	10,529,124	-	741,656	1,560,190	-	8,968,934					
						110,985,939	-	-	-	-	110,985,939					

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3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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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
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	-	-	-	-	239,746	182,477							
				02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					182,477	-	-	-	-	182,477	182,477							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					182,477	-	-	-	-	182,477	182,477							
					04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-					
					57,269	-	-	-	-	57,269	-							
						03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-					
								57,269	-	-	-	57,269	-					
				小計	-	-	-	-	-	-								
					239,746	-	-	-	-	239,746	182,477							
108	18			運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-							
					33,616,220	-	-	-	-	33,616,220	-							
				01	綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-						
					2,065,793	-	-	-	-	2,065,793	-							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
					985,414	-	-	-	-	985,414	-							
					04	獎補助費	-	-	-	-	-	-						
					1,080,379	-	-	-	-	1,080,379	-							
					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	-	-	-	-	11,495,814	-											
		02	業務費	-	-	-	-	-										
	160,228	-	-	-	-	160,228	-											

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3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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					11,335,586	-	-	-	-	11,335,586	-							
		04		稽查業務	-	-	-	-	-	-	-							
					455,346	-	-	-	-	455,346	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					455,346	-	-	-	-	455,346	-							
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					7,941,270	-	-	-	-	7,941,270	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,941,270	-	-	-	-	7,941,270	-							
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					8,463,952	-	-	-	-	8,463,952	-							
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					8,463,952	-	-	-	-	8,463,952	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					345,952	-	-	-	-	345,952	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,118,000	-	-	-	-	8,118,000	-							
108	90			一般建築及設備	803,569	-	-	-	-	803,569	-							
					32,205,242	-	-	-	-	32,205,242	7,265,015							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,471,680	-	-	-	-	16,471,680	7,265,015							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,471,680	-	-	-	-	16,471,680	7,265,015							
		04		其他設備*	803,569	-	-	-	-	803,569	-							
					15,733,562	-	-	-	-	15,733,562	-							
			03	設備及投資*	803,569	-	-	-	-	803,569	-							
					15,733,562	-	-	-	-	15,733,562	-							
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	-	-	-	-	8,283,221	-							
		01		身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,283,221	-	-	-	-	8,283,221	-							

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3月31日

頁數：第13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
						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	-	-	-	-	8,283,221	-
					小計	803,569	-	-	-	-	803,569	-
						182,972,754	-	-	-	-	182,972,754	7,265,015
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						51,789,793	-	-	-	-	51,789,793	-
					資本門合計*	803,569	-	-	-	-	803,569	-
						132,849,107	-	-	-	-	132,849,107	7,447,492
					總計	803,569	-	-	-	-	803,569	-
						184,638,900	-	-	-	-	184,638,900	7,447,492

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	508,543,033	負債	315,392,822
流動資產	508,543,033	流動負債	315,392,822
現金	209,479,812	應付款項	2,229,969
專戶存款	209,359,812	應付帳款	803,569
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	9,530,934	預收款	994,228
應收帳款	8,968,934	預收款	994,228
其他應收款	562,000	預收其他政府款	22,362,269
暫付款	80,446,544	預收其他政府款	22,362,269
暫付款	80,446,544	存入保證金	39,972,239
預付款	209,085,743	存入保證金	39,972,239
預付款	209,085,743	應付代收款	249,498,616
		應付代收款	249,498,616
		應付保管款	335,501
		應付保管款	335,501
		淨資產	193,150,211
		資產負債淨額	193,150,211
		資產負債淨額	193,150,211
		資產負債淨額	193,150,211
合 計	508,543,033	合 計	508,543,033
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	82,592,796	應付保證品	82,592,796
債權憑證	2,196	待抵銷債權憑證	2,196

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年3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
固定資產	54,599,599,098	資本資產總額	54,635,127,808
土地	52,561,341,668	資本資產總額	54,635,127,808
土地改良物	141,917		
房屋建築及設備	1,414,204,127		
機械及設備	153,223,992		
交通及運輸設備	465,288,461		
雜項設備	5,357,933		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,528,710		
無形資產	35,528,710		
合 計	54,635,127,808	合 計	54,635,127,808

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	206,787,552		
	110103002一般銀行存款	1,729,053		
	110103003代扣繳專戶	843,207		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		209,359,812	

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3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	967,414,022	107,145,049	0	52,561,341,668
土地改良物	8,533,412	-8,383,008	0	0	-8,487	141,917
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-9,690,734	1,414,204,127
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	4,893,675	6,356,672	-4,537,249	153,223,992
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	6,671,635	4,727,400	-4,672,885	465,288,461
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	570,876	18,756	-308,273	5,357,933
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	979,550,208	118,247,877	-19,217,628	54,634,976,742
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	10,703	0	151,066
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	0	10,703	0	151,066
合計	55,702,263,712	-1,909,209,904	979,550,208	118,258,580	-19,217,628	54,635,127,808

註一：本期成本變動增加數\$979,550,208元，較取得財產合計數\$0元，增加\$979,550,208元之原因說明如下：

1. 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。

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3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)		

2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 本期購置貓空纜車一對二分離式冷氣10架計\$570,876元，憑證係於3月底送達，財產已入帳，刻正辦理核銷作業中，將於4月撥付款項予廠商，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$570,876元。
8. 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。

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3月31日

頁數：第37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	38,424,633			
1015 法定編制人員待遇	20,557,143			
1020 約聘僱人員待遇	3,612,472			
1025 技工及工友待遇	1,215,480			
1030 獎金	10,307,524			
1035 其他給與	638,860			
1040 加班值班費	472,297			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	974,875			
1055 保險	633,982			
2000 業務費	1,237,739	1,671,327	123,760	1,234,957
2006 水電費	222,518	450,543		117,123
2009 通訊費	129,789			
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費			22,319	
2021 其他業務租金	50,825			52,030
2024 稅捐及規費		570		
2027 保險費	26,259			90,859
2036 按日按件計資酬金		1,620	17,500	20,000
2051 物品	24,585			12,950
2054 一般事務費	704,838	1,196,382	67,019	758,247
2063 房屋建築養護費	2,423			38,150
2066 車輛及辦公器具養護費	23,300			
2069 設施及機械設備養護費	43,012	16,800		18,235
2072 國內旅費		4,500	14,500	4,500
2084 短程車資		912	2,422	643
2093 特別費	10,190			
4000 獎補助費			1,016,638,044	17,400
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			13,787,481	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,002,850,563	17,400

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3月31日

頁數：第38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
合計	39,662,372	1,671,327	1,016,761,804	1,252,357

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3月31日

頁數：第39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	身心障礙者交通福利業務
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	61,678		488,803	12,500
2006 水電費				
2009 通訊費			241,272	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			218,710	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,660			
2036 按日按件計資酬金	37,000		22,500	12,500
2051 物品				
2054 一般事務費	8,803			
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	4,500		4,692	
2084 短程車資	715		1,629	
2093 特別費				
4000 獎補助費		600,000,000		16,943,816
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				16,943,816

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3月31日

頁數：第40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	身心障礙者交通福利業務
合計	61,678	600,000,000	488,803	16,956,316

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3月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	17,216,293	55,640,926	
1015 法定編制人員待遇		20,557,143	
1020 約聘僱人員待遇		3,612,472	
1025 技工及工友待遇		1,215,480	
1030 獎金	996,479	11,304,003	
1035 其他給與		638,860	
1040 加班值班費		472,297	
1045 退休退職給付	16,219,814	16,231,814	
1050 退休離職儲金		974,875	
1055 保險		633,982	
2000 業務費		4,830,764	
2006 水電費		790,184	
2009 通訊費		371,061	
2012 土地租金		122,220	
2018 資訊服務費		241,029	
2021 其他業務租金		102,855	
2024 稅捐及規費		570	
2027 保險費		127,778	
2036 按日按件計資酬金		111,120	
2051 物品		37,535	
2054 一般事務費		2,735,289	
2063 房屋建築養護費		40,573	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,300	
2069 設施及機械設備養護費		78,047	
2072 國內旅費		32,692	
2084 短程車資		6,321	
2093 特別費		10,190	
4000 獎補助費	189,400	1,633,788,660	
4030 對特種基金之補助		600,000,000	
4040 對國內團體之捐助		13,787,481	
4085 獎勵及慰問	189,400	189,400	
4090 其他補助及捐助		1,019,811,779	

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3月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
合計	17,405,693	1,694,260,350		

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第43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	585,820,389	0	0	0	0	488,377	3,251,256	0	589,560,022
本年度收入	584,260,199	0	0	0	0	0	3,251,256	0	587,511,455
04010100 罰金罰鍰	3,412,788	0	0	0	0	0	0	0	3,412,788
04030100 一般賠償收入	87	0	0	0	0	0	0	0	87
05010200 證照費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
05030600 場地設施使用費	1,374,911	0	0	0	0	0	0	0	1,374,911
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	4,099,840	0	0	0	0	0	0	0	4,099,840
07010300 租金收入	86,139,799	0	0	0	0	0	0	0	86,139,799
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	453,500	0	0	0	0	0	0	0	453,500
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,251,256	0	3,251,256

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44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)			
12020100 收回以前年度歲出	628,380	0	0	0	0	0	0	0	628,380
12021000 其他雜項收入	25,394	0	0	0	0	0	0	0	25,394
以前年度收入	1,560,190	0	0	0	0	488,377	0	0	2,048,567
一、以前年度應收(保留) 數	1,560,190	0	0	0	0	0	0	0	1,560,190
104年度 03010100 罰金罰鍰	36,962	0	0	0	0	0	0	0	36,962
105年度 03010100 罰金罰鍰	33,553	0	0	0	0	0	0	0	33,553
106年度 03010100 罰金罰鍰	219,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	169,750	0	0	0	0	0	0	0	169,750
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,100,925	0	0	0	0	0	0	0	1,100,925
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	488,377	0	0	488,377
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	488,377	0	0	488,377

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第45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)			
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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第46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	1,694,260,350	182,414,127	0	0	120,000	200,600	0	0	1,876,995,077	173,927,431
本年度	1,694,260,350	182,395,527	0	0	120,000	0	0	0	1,876,775,877	164,699,922
一、本年度經費	1,676,854,657	182,354,327	0	0	120,000	0	0	0	1,859,328,984	164,699,922
0358010100 行政管理	39,662,372	833,809	0	0	120,000	0	0	0	40,616,181	2,030,585
0358180100 綜合規劃	1,671,327	782,309	0	0	0	0	0	0	2,453,636	583,184
0358180100* 綜合規劃	0	278,614	0	0	0	0	0	0	278,614	29,341,386
0358180200 大眾運輸管理	1,016,761,804	24,486,181	0	0	0	0	0	0	1,041,247,985	108,041,257
0358180300 一般運輸業管理	1,252,357	760,376	0	0	0	0	0	0	2,012,733	2,418,155
0358180400 稽查業務	61,678	0	0	0	0	0	0	0	61,678	345,012
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	488,803	449,262	0	0	0	0	0	0	938,065	5,713,935
0358900100* 土地購置	0	143,771,976	0	0	0	0	0	0	143,771,976	24
0358900200* 營建工程	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47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)			
0463040100 身心障礙者交通福利業務	16,956,316	9,991,800	0	0	0	0	0	0	26,948,116	16,226,384
二、統籌科目	17,405,693	41,200	0	0	0	0	0	0	17,446,893	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,405,693	0	0	0	0	0	0	0	17,405,693	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	41,200	0	0	0	0	0	0	41,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,600	0	0	200,600	9,227,509
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,227,509
108年度 0360180100 綜合規劃										885,414
108年度 0360180200 大眾運輸管理										1,782,125
108年度 0360180300 一般運輸業管理										109,028
108年度 0360180400 稽查業務										455,346
108年度 0360180600 智慧運輸管理										2,761,933
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出										190,126

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第48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 0360900200* 營建工程										1,657,734
108年度 0360900400* 其他設備										1,385,803
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	200,600	0	0	200,600	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
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	18,600	0	0	0	0	0	0	18,600	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	18,600	0	0	0	0	0	0	18,600	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3月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	481,767,520	2,461,255,276
公庫撥入數	466,832,723	1,876,995,077
罰款及賠償收入	1,755,735	3,412,875
規費收入	1,036,318	1,400,411
財產孳息收入	11,070,182	93,339,639
廢舊物資售價收入	452,000	453,500
公營事業資本收回	0	485,000,000
其他收入	620,562	653,774
支出	1,082,499,528	2,283,820,372
繳付公庫數	17,097,709	589,560,022
人事支出	12,103,348	55,640,926
業務支出	2,891,895	4,830,764
其他獎補捐助	1,050,406,576	1,633,788,660
收支餘絀	-600,732,008	177,434,904

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第50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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	6,600	6,600	-6,600	-
	30,362	36,962	30,362	36,962	-	-
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	33,553	33,553	-33,553	-
	-	33,553	0	33,553	-	-
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	19,500	19,500	-19,500	-
	199,500	219,000	199,500	219,000	-	-
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	34,000	34,000	-34,000	-
	135,750	169,750	135,750	169,750	-	-
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	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	724,881	724,881	-724,881	-
	376,044	1,100,925	376,044	1,100,925	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,830,000	2,648,534	2,648,534	2,648,534	-818,534	-
	741,656	1,560,190	741,656	1,560,190	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第51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	3,600,000	1,920,000	3,600,000	-	-
	1,755,735	3,412,788	1,755,735	3,412,788	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	87	0	87	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,500	4,500	1,500	4,500	-	-
	16,500	25,500	16,500	25,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	556,028	2,423,034	556,028	2,423,034	-	-
	1,019,818	1,374,911	993,323	1,804,941	26,495	-430,030
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	6,015,810	2,005,270	6,015,810	-	-
	2,046,640	4,099,840	2,046,640	4,099,840	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,819,869	86,271,731	8,819,869	86,271,731	-	-
	9,023,542	86,139,799	9,023,542	86,139,799	-	-
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	0	500,000	0	500,000	-	-
	452,000	453,500	452,000	453,500	-	-
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	-	-
	1,421,256	3,251,256	1,421,256	3,251,256	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	616,500	628,380	616,500	628,380	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,062	25,394	4,062	25,394	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第52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
合 計	13,402,667	618,815,075	13,402,667	618,815,075	-	-
	16,356,053	587,511,455	16,329,558	587,941,485	26,495	-430,030

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第53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	430,030
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\$3,251,256依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	3,251,256
合 計					3,681,286

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第54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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	885,414	885,414	885,414	885,414	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	1,782,125	1,782,125	1,782,125	1,782,125	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	109,028	109,028	109,028	109,028	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	455,346	455,346	455,346	455,346	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	2,761,933	2,761,933	2,761,933	2,761,933	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	190,126	190,126	190,126	190,126	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,657,734	1,657,734	1,657,734	1,657,734	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,385,803	1,385,803	1,385,803	1,385,803	-	-
	-	-	0	0	-	-
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3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
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	9,227,509	9,227,509	9,227,509	9,227,509	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,448,469	42,646,766	9,448,469	42,646,766	-	-
	9,142,934	40,496,181	9,142,934	40,616,181	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,231,690	3,036,820	1,231,690	3,036,820	-	-
	1,126,850	2,453,636	1,126,850	2,453,636	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	28,480,000	29,620,000	28,480,000	29,620,000	-	-
	278,614	278,614	278,614	278,614	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	372,408,796	1,149,289,242	372,408,796	1,149,289,242	-	-
	434,384,406	1,041,247,985	434,384,406	1,041,247,985	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	1,741,440	4,430,888	1,741,440	4,430,888	-	-
	746,671	2,012,733	746,671	2,012,733	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	288,000	406,690	288,000	406,690	-	-
	-	61,678	0	61,678	-	-
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	3,025,000	6,652,000	3,025,000	6,652,000	-	-
	569,276	938,065	569,276	938,065	-	-
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*	0	1,000,000	0	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	20,254,000	43,174,500	20,254,000	43,174,500	-	-
	16,413,402	26,948,116	16,413,402	26,948,116	-	-
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	4,200,370	17,405,693	4,200,370	17,405,693	-	-
	4,200,370	17,405,693	4,200,370	17,405,693	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-35,800	41,200	-35,800	41,200	-	-
	-35,800	41,200	-35,800	41,200	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	308,000	308,000	-308,000	-308,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	441,041,965	2,041,475,799	441,349,965	2,041,783,799	-308,000	-308,000
	466,826,723	1,876,655,877	466,826,723	1,876,775,877	-	-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3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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			零用金	120,000
109-08-01-災害準備金-災害準備金	分錄轉帳傳票			災害準備金於本機關列帳時，分配於4月份。	308,000
合 計					428,000