

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國109年4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4月30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、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 35 頁
八、資本資產變動表	第 36 頁至第 37 頁
九、歲出用途別累計表	第 38 頁至第 45 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 46 頁至第 48 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 49 頁至第 51 頁
十二、收入支出彙計表	第 52 頁至第 52 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 53 頁至第 61 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 62 頁至第 62 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 63 頁至第 65 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 66 頁至第 69 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4月30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	5,742,000	2,591,405	-	262,280
					-			6,004,280		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	5,520,000	2,530,311	-	423,099
					-			5,943,099		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	5,520,000	2,530,311	-	423,099
					-			5,943,099		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	222,000	61,094	-	-160,819
					-			61,181		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	222,000	61,094	-	-160,819
					-			61,181		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	2,980,834	76,290	-	-1,504,133
					-			1,476,701		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	10,000	3,000	-	18,500
					-			28,500		
		02		證照費	54,000	54,000	10,000	3,000	-	18,500
					-			28,500		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	2,970,834	73,290	-	-1,522,633
					-			1,448,201		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	2,970,834	73,290	-	-1,522,633
					-			1,448,201		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	633,196,448	10,241,558	-	-44,161,751
					-			589,034,697		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	115,396,448	10,241,558	-	-11,815,251
					-			103,581,197		
		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	8,021,080	1,983,850	-	-1,937,390
					-			6,083,690		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	104,275,368	8,257,708	-	-9,877,861
					-			94,397,507		
	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4月30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	1,000,000	-	-546,500	
					-			453,500		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	1,000,000	-	-546,500	
					-			453,500		
12				其他收入	259,000	259,000	1,000	132,704	785,478	
					-			786,478		
	02			雜項收入	259,000	259,000	1,000	132,704	785,478	
					-			786,478		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	113,333	741,713	
					-			741,713		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	1,000	19,371	43,765	
					-			44,765		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	125,120,282	13,041,957	-12,818,126	
					-			112,302,156		
				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	641,920,282	13,041,957	-44,618,126	
					-			597,302,156		

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4月30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	60,402,263	14,716,197	6,023,694
					-	-			54,378,569	
					-	-			-	1,109,034
					-	-			-	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	60,402,263	14,716,197	6,023,694
					-	-			54,378,569	
					-	-			-	1,109,034
					-	-			-	
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	57,057,000	14,179,892	4,452,475
					-	-			52,604,525	
					-	-			-	457,648
					-	-			-	
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	3,345,263	536,305	1,571,219
					-	-			1,774,044	
					-	-			-	651,386
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	2,172,358,184	323,902,342	228,219,873
					-	-			1,944,138,311	
					-	-			-	37,815,741
					-	-			-	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	5,033,869	966,320	2,396,222
					-	-			2,637,647	
					-	-			-	953,896
					-	-			-	
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	5,033,869	966,320	2,396,222
					-	-			2,637,647	
					-	-			-	953,896
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	1,548,674,796	316,667,576	215,245,416
					-	-			1,333,429,380	
					-	-			-	35,155,532
					-	-			-	

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4月30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	5,574,796	92,367	5,358,669
					-	-			216,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	1,543,100,000	316,575,209	209,886,747
					-	-			1,333,213,253	-
					-	-			-	35,155,532
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	7,475,879	1,797,074	4,426,448
					-	-			3,049,431	-
					-	-			-	1,028,667
					-	-			-	-
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	6,539,879	1,780,274	3,524,648
					-	-			3,015,231	-
					-	-			-	1,028,667
					-	-			-	-
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	936,000	16,800	901,800
					-	-			34,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	1,142,690	31,425	1,049,587
					-	-			93,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	1,142,690	31,425	1,049,587
					-	-			93,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30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	10,030,950	4,439,947	5,102,200
					-	-		4,928,750	-	677,646
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	10,030,950	4,439,947	5,102,200
					-	-		4,928,750	-	677,646
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	57,316,000	13,803,036	26,556,648
					-	-		30,759,352	-	11,244,270
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	57,316,000	13,803,036	26,556,648
					-	-		30,759,352	-	11,244,270
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	25,000	-	12,500
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	57,291,000	13,803,036	26,544,148
					-	-		30,746,852	-	11,244,270
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	2,290,076,447	352,421,575	260,800,215
					-	-		2,029,276,232	-	50,169,045
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	29,640,000	278,614	29,361,386
					-	-		278,614		
					-	-		-		333,616
					-	-		-		
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	29,640,000	278,614	29,361,386
					-	-		278,614		
					-	-		-		333,616
					-	-		-		
		40		獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	29,640,000	278,614	29,361,386
					-	-		278,614		
					-	-		-		333,616
					-	-		-		
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	156,647,680	143,771,976	12,875,704
					-	-		143,771,976		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	143,771,976	24
					-	-		143,771,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	143,771,976	24
					-	-		143,771,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	44,857,000	-	44,857,000	10,765,000	-	10,765,000
					-	-		-		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
		30		設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	10,765,000	-	10,765,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		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4月30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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	116,746,000	-	116,746,000	2,110,680	2,110,680	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	2,110,680	2,110,680	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	186,287,680	42,237,090	
					-	-		144,050,590	1,333,616	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	2,476,364,127	303,037,305	
					-	-		496,472,165	51,502,661	
					-	-		2,173,326,822	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,313,790	-	21,313,790	21,313,790	3,908,097	
					-	-		21,313,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	21,313,790	-	21,313,790	21,313,790	3,908,097	
					-	-		21,313,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			10	人事費	21,124,390	-		21,124,390	21,124,390	3,908,097
					-	-		21,124,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	50,200	-	50,200	50,200	50,200	-
					-	-		50,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	50,200	-	50,200	50,200	50,200	-
					-	-		50,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	41,200	-	41,200	41,200	41,200	-
					-	-		41,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	9,000	-
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	616,000	248,500	367,500
					-	-		248,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	616,000	248,500	367,500
					-	-		248,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,848,000	-	1,848,000	616,000	248,500	367,500
					-	-			248,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,211,990	-	23,211,990	21,979,990	4,206,797	367,500
					-	-			21,612,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,120,529,990	-	6,120,529,990	2,498,344,117	500,678,962	303,404,805
					-	-			2,194,939,312	-
					-	-			-	51,502,661
					-	-			-	-

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4月30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	1,500	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,500	-	1,500	1,500	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,500	-	1,500	1,500	-	-					
					小計	1,500	-	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	-	-	36,962	-	1,168,725					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,205,687	-	-	36,962	-	1,168,725					
			01		罰金罰鍰	1,205,687	-	-	36,962	-	1,168,725					
					小計	1,205,687	-	-	36,962	-	1,168,725					
105	03				罰款及賠償收入	2,693,490	-	9,267	42,820	-	2,650,670					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,693,490	-	9,267	42,820	-	2,650,670					
			01		罰金罰鍰	2,693,490	-	9,267	42,820	-	2,650,670					
					小計	2,693,490	-	9,267	42,820	-	2,650,670					
106	03				罰款及賠償收入	2,210,849	-	1,500	220,500	-	1,990,349					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,210,849	-	1,500	220,500	-	1,990,349					

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4月30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 調 整 數 累計實現數(3)	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
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	2,210,849	-	1,500	220,500	-	1,990,349			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	2,210,849	-	1,500	220,500	-	1,990,349			
						-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	339	170,089	-	1,291,428			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	339	170,089	-	1,291,428			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	339	170,089	-	1,291,428			
						-	-	-	-	-	-			
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	-	339	170,089	-	1,291,428			
						1,830,000	-	-	-	-	1,830,000			
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	272,909	1,373,834	-	1,580,747			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	272,909	1,373,834	-	1,580,747			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	272,909	1,373,834	-	1,580,747			
						-	-	-	-	-	-			
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	-	272,909	1,373,834	-	1,580,747			
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939			
					經常門合計	10,529,124	-	285,515	1,845,705	-	8,683,419			
						110,985,939	-	-	-	-	110,985,939			
					總計	10,529,124	-	285,515	1,845,705	-	8,683,419			
						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4月30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	-	-	-	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	2,653,643	2,653,643	-	30,962,577	-				
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-				
						2,065,793	280,300	280,300	-	1,785,493	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						985,414	-	-	-	985,414	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-				
						1,080,379	280,300	280,300	-	800,079	-				
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-				
						11,657,997	1,782,125	1,782,125	-	9,875,872	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						1,782,125	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4月30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	446,736	-	8,610	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	446,736	446,736	-	8,610	-				
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	144,482	144,482	-	7,796,788	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	144,482	144,482	-	7,796,788	-				
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	162,059	162,059	-	8,301,893	-				
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	162,059	162,059	-	8,301,893	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					345,952	-	162,059	162,059	-	183,893	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					8,118,000	-	-	-	-	8,118,000	-				
108	90			一般建築及設備	803,569	-	568,987	568,987	-	234,582	-				
					32,205,242	-	1,619,641	1,619,641	-	30,585,601	7,265,015				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	1,619,641	1,619,641	-	14,852,039	7,265,015				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	1,619,641	1,619,641	-	14,852,039	7,265,015				
		04		其他設備*	803,569	-	568,987	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	-	-	-	15,733,562	-				
			03	設備及投資*	803,569	-	568,987	568,987	-	234,582	-				
					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4月30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	-	-	-	-	8,283,221	-	
					小計	803,569	-	568,987	568,987	-	234,582	-	
						182,972,754	-	4,435,343	4,435,343	-	178,537,411	7,265,015	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						51,789,793	-	2,815,702	2,815,702	-	48,974,091	-	
					資本門合計*	803,569	-	568,987	568,987	-	234,582	-	
						132,849,107	-	1,619,641	1,619,641	-	131,229,466	7,447,492	
					總計	803,569	-	568,987	568,987	-	234,582	-	
						184,638,900	-	4,435,343	4,435,343	-	180,203,557	7,447,492	

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年4月30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	687,640,084	負債	625,317,367
流動資產	687,640,084	流動負債	625,317,367
現金	497,894,202	應付款項	1,660,982
專戶存款	497,774,202	應付帳款	234,582
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	9,245,419	預收款	994,228
應收帳款	8,683,419	預收款	994,228
其他應收款	562,000	預收其他政府款	22,586,369
暫付款	102,301,586	預收其他政府款	22,586,369
暫付款	102,301,586	存入保證金	43,654,329
預付款	78,198,877	存入保證金	43,654,329
預付款	78,198,877	應付代收款	556,218,970
		應付代收款	556,218,970
		應付保管款	202,489
		應付保管款	202,489
		淨資產	62,322,717
		資產負債淨額	62,322,717
		資產負債淨額	62,322,717
		資產負債淨額	62,322,717
合 計	687,640,084	合 計	687,640,084
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	82,362,796	應付保證品	82,362,796
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4月30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	54,646,612,771	資本資產總額	54,682,137,912
土地	52,596,084,568	資本資產總額	54,682,137,912
土地改良物	139,088		
房屋建築及設備	1,411,008,705		
機械及設備	150,315,801		
交通及運輸設備	483,772,924		
雜項設備	5,250,685		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,525,141		
無形資產	35,525,141		
合 計	54,682,137,912	合 計	54,682,137,912

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	494,131,898		
	110103002一般銀行存款	2,205,254		
	110103003代扣繳專戶	1,437,050		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		497,774,202	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	120,000	120,000	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國109年4月30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	8,683,419	8,683,419	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國109年4月30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	562,000		
	合 計		562,000	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	75,857,510		
	110701002應付代收款	26,444,076		
	合計		102,301,586	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	16,663,998		
	110901002墊付款	19,248,724		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,286,155		
	合 計		78,198,877	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	82,362,796	82,362,796	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,193		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,196	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年4月30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	2,193		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,196	

臺北市公共運輸處
應付帳款明細表
 中華民國109年4月30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4月30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

預收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	994,228	994,228	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	22,586,369		
	合 計		22,586,369	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	35,094,483		
	211201004保固保證金	7,759,846		
	211201009其他	800,000		
	合 計		43,654,329	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,516,859		
	211301002健保費	322,514		
	211301003公保費	51,974		
	211301004勞保費	85,228		
	211301005退撫基金	2,765		
	211301006勞工退休金(新制)	249,156		
	211301007代辦經費	157,746,931		
	211301019其他	58,172,899		
	211301021國有地租金	9,681,923		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	25,806,289		
	211301023新北市價差補貼	0		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	4,635,679		
	211301026首都客運307路線評鑑	296,075		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,334,363		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	4,617,434		
	211301033代收市有地租金	1,518,881		
	211301035代收南港西站租金	0		
	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)	2,000,000		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	283,680,000		
	211301040社會局撥入通用計程車納入身障小型冷氣車	3,500,000		
	合 計		556,218,970	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	202,489		
	合 計		202,489	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國109年4月30日

頁數：第34頁

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4月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	53,789,126		
	290301002保證書	28,573,670		
	合 計		82,362,796	

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4月30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)		
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	-11,316	139,088
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-12,886,156	1,411,008,705
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	5,475,909	6,356,672	-8,027,674	150,315,801
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	29,500,040	4,727,400	-9,016,827	483,772,924
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	570,876	18,756	-415,521	5,250,685
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	1,037,703,747	118,247,877	-30,357,494	54,681,990,415
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	14,272	0	147,497
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	14,272	0	147,497
合 計	55,702,263,712	-1,909,209,904	1,037,703,747	118,262,149	-30,357,494	54,682,137,912

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4月30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)		

註一：本表增加數\$1,037,703,747與當期設備及投資支出\$145,960,604元之差異\$891,743,143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18輛計\$22,828,405元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$22,828,405元。
- 本期因財政局經管臺北市有土地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。
- 本期購置防火牆2式計\$582,234元，憑證係於4月底送達，財產已入帳，刻正辦理核銷作業中，將於5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\$582,234元。
- 公車站位電力申裝工程本期支出施工費\$1,619,641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\$1,619,641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。

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4月30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
1000 人事費	52,604,525			
1015 法定編制人員待遇	25,684,351			
1020 約聘僱人員待遇	4,669,133			
1025 技工及工友待遇	1,519,350			
1030 獎金	16,057,171			
1035 其他給與	872,239			
1040 加班值班費	472,297			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	1,931,502			
1055 保險	1,386,482			
2000 業務費	1,774,044	2,637,647	216,127	3,015,231
2003 教育訓練費				
2006 水電費	222,518	769,987		549,172
2009 通訊費	130,656			
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費			85,219	
2021 其他業務租金	99,000			178,090
2024 稅捐及規費	450	570		
2027 保險費	26,259			90,859
2036 按日按件計資酬金		71,905	30,000	27,199
2051 物品	34,203			41,600
2054 一般事務費	1,038,641	1,742,264	79,824	1,871,938
2063 房屋建築養護費	35,687			39,050
2066 車輛及辦公器具養護費	36,100			
2069 設施及機械設備養護費	136,440	38,819		86,575
2072 國內旅費		9,500	15,940	5,875
2084 短程車資		4,602	5,144	2,653
2093 特別費	14,090			
3000 設備及投資				
3005 土地				
4000 獎補助費		278,614	1,333,213,253	34,200
4030 對特種基金之補助				

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4月30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
4040 對國內團體之捐助		278,614	27,574,962	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,305,638,291	34,200
合計	54,378,569	2,916,261	1,333,429,380	3,049,431

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4月30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	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	93,103		4,928,750	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			1,332,790	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			3,470,204	
2021 其他業務租金			12,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,660			
2036 按日按件計資酬金	37,000		37,500	
2051 物品				
2054 一般事務費	30,693			
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			67,932	
2072 國內旅費	10,456		4,692	
2084 短程車資	4,294		3,632	
2093 特別費				
3000 設備及投資				143,771,976
3005 土地				143,771,976
4000 獎補助費		600,000,000		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		

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4月30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
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	93,103	600,000,000	4,928,750	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4月30日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		21,124,390	41,200	
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			41,200	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		20,127,911		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,500		9,000	
2003 教育訓練費			9,000	
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	12,500			
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				
3005 土地				
4000 獎補助費	30,746,852	189,400		248,500
4030 對特種基金之補助				

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4月30日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				248,500
4085 獎勵及慰問		189,400		
4090 其他補助及捐助	30,746,852			
合計	30,759,352	21,313,790	50,200	248,500

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4月30日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	73,770,115		
1015 法定編制人員待遇	25,684,351		
1020 約聘僱人員待遇	4,669,133		
1025 技工及工友待遇	1,519,350		
1030 獎金	17,053,650		
1035 其他給與	913,439		
1040 加班值班費	472,297		
1045 退休退職給付	20,139,911		
1050 退休離職儲金	1,931,502		
1055 保險	1,386,482		
2000 業務費	12,686,402		
2003 教育訓練費	9,000		
2006 水電費	1,541,677		
2009 通訊費	1,463,446		
2012 土地租金	122,220		
2018 資訊服務費	3,555,423		
2021 其他業務租金	289,090		
2024 稅捐及規費	1,020		
2027 保險費	127,778		
2036 按日按件計資酬金	216,104		
2051 物品	75,803		
2054 一般事務費	4,763,360		
2063 房屋建築養護費	74,737		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,100		
2069 設施及機械設備養護費	329,766		
2072 國內旅費	46,463		
2084 短程車資	20,325		
2093 特別費	14,090		
3000 設備及投資	143,771,976		
3005 土地	143,771,976		
4000 獎補助費	1,964,710,819		
4030 對特種基金之補助	600,000,000		

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4月30日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	27,853,576			
4080 損失及賠償	248,500			
4085 獎勵及慰問	189,400			
4090 其他補助及捐助	1,336,419,343			
合計	2,194,939,312			

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第46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	599,147,861	0	0	0	0	488,377	3,475,356	0	603,111,594
本年度收入	597,302,156	0	0	0	0	0	3,475,356	0	600,777,512
04010100 罰金罰鍰	5,943,099	0	0	0	0	0	0	0	5,943,099
04030100 一般賠償收入	61,181	0	0	0	0	0	0	0	61,181
05010200 證照費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030600 場地設施使用費	1,448,201	0	0	0	0	0	0	0	1,448,201
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	6,083,690	0	0	0	0	0	0	0	6,083,690
07010300 租金收入	94,397,507	0	0	0	0	0	0	0	94,397,507
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	3,475,356	0	3,475,356

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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	741,713	0	0	0	0	0	0	0	741,713
12021000 其他雜項收入	44,765	0	0	0	0	0	0	0	44,765
以前年度收入	1,845,705	0	0	0	0	488,377	0	0	2,334,082
一、以前年度應收(保留) 數	1,845,705	0	0	0	0	0	0	0	1,845,705
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	36,962	0	0	0	0	0	0	0	36,962
105年度 03010100 罰金罰鍰	42,820	0	0	0	0	0	0	0	42,820
106年度 03010100 罰金罰鍰	220,500	0	0	0	0	0	0	0	220,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	170,089	0	0	0	0	0	0	0	170,089
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,373,834	0	0	0	0	0	0	0	1,373,834
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

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4月30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)			
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
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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第49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	2,199,943,642	51,527,261	0	0	120,000	200,600	0	0	2,251,791,503	274,280,234
本年度	2,194,939,312	51,502,661	0	0	120,000	0	0	0	2,246,561,973	251,782,144
一、本年度經費	2,173,326,822	51,502,661	0	0	120,000	0	0	0	2,224,949,483	251,414,644
0358010100 行政管理	54,378,569	1,109,034	0	0	120,000	0	0	0	55,607,603	4,794,660
0358180100 綜合規劃	2,637,647	953,896	0	0	0	0	0	0	3,591,543	1,442,326
0358180100* 綜合規劃	278,614	333,616	0	0	0	0	0	0	612,230	29,027,770
0358180200 大眾運輸管理	1,333,429,380	35,155,532	0	0	0	0	0	0	1,368,584,912	180,089,884
0358180300 一般運輸業管理	3,049,431	1,028,667	0	0	0	0	0	0	4,078,098	3,397,781
0358180400 稽查業務	93,103	0	0	0	0	0	0	0	93,103	1,049,587
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	4,928,750	677,646	0	0	0	0	0	0	5,606,396	4,424,554
0358900100* 土地購置	143,771,976	0	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	9,765,000

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4月30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)			
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,680
0463040100 身心障礙者交通福利業務	30,759,352	11,244,270	0	0	0	0	0	0	42,003,622	15,312,378
二、統籌科目	21,612,490	0	0	0	0	0	0	0	21,612,490	367,500
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,313,790	0	0	0	0	0	0	0	21,313,790	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	50,200	0	0	0	0	0	0	0	50,200	0
0989080100 災害準備金	248,500	0	0	0	0	0	0	0	248,500	367,500
以前年度	5,004,330	0	0	0	0	200,600	0	0	5,204,930	22,498,090
一、以前年度應付(保留)數	5,004,330	0	0	0	0	0	0	0	5,004,330	22,498,090
108年度 0360180100 綜合規劃	280,300	0	0	0	0	0	0	0	280,300	905,114
108年度 0360180200 大眾運輸管理	1,782,125	0	0	0	0	0	0	0	1,782,125	9,875,872
108年度 0360180300 一般運輸業管理										109,028
108年度 0360180400 稽查業務	446,736	0	0	0	0	0	0	0	446,736	8,610

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4月30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)			
108年度 0360180600 智慧運輸管理	144,482	0	0	0	0	0	0	0	144,482	7,796,788
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	162,059	0	0	0	0	0	0	0	162,059	28,067
108年度 0360900200* 營建工程	1,619,641	0	0	0	0	0	0	0	1,619,641	2,957,795
108年度 0360900400* 其他設備	568,987	0	0	0	0	0	0	0	568,987	816,816
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	24,600	0	0	0	0	0	0	24,600	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	24,600	0	0	0	0	0	0	24,600	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4月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	387,838,383	2,849,093,659
公庫撥入數	374,796,426	2,251,791,503
罰款及賠償收入	2,591,405	6,004,280
規費收入	76,290	1,476,701
財產孳息收入	10,241,558	103,581,197
廢舊物資售價收入	0	453,500
公營事業資本收回	0	485,000,000
其他收入	132,704	786,478
支出	518,665,877	2,802,486,249
繳付公庫數	13,551,572	603,111,594
人事支出	18,129,189	73,770,115
業務支出	10,391,040	15,221,804
增購財產支出	145,391,617	145,391,617
其他獎補捐助	331,202,459	1,964,991,119
收支餘絀	-130,827,494	46,607,410

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第53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 1,500	- 1,500	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 36,962	0 0	6,600 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 9,267	33,553 42,820	0 9,267	33,553 42,820	- -	- -
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0 1,500	19,500 220,500	0 1,500	19,500 220,500	- -	- -
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0 339	34,000 170,089	0 339	34,000 170,089	- -	- -
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 0	1,830,000 0	- -	- -
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0 272,909	724,881 1,373,834	0 272,909	724,881 1,373,834	- -	- -
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	- 285,515	2,648,534 1,845,705	- 285,515	2,648,534 1,845,705	- -	- -

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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
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	5,520,000	1,920,000	5,520,000	-	-
	2,530,311	5,943,099	2,530,311	5,943,099	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	122,000	222,000	122,000	222,000	-	-
	61,094	61,181	61,094	61,181	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,500	10,000	5,500	10,000	-	-
	3,000	28,500	3,000	28,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	547,800	2,970,834	547,800	2,970,834	-	-
	73,290	1,448,201	183,175	1,988,116	-109,885	-539,915
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	8,021,080	2,005,270	8,021,080	-	-
	1,983,850	6,083,690	1,983,850	6,083,690	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	18,003,637	104,275,368	18,003,637	104,275,368	-	-
	8,257,708	94,397,507	8,257,708	94,397,507	-	-
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	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	-	453,500	0	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	-	-
	224,100	3,475,356	224,100	3,475,356	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	113,333	741,713	113,333	741,713	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	19,371	44,765	19,371	44,765	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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
合 計	23,105,207	641,920,282	23,105,207	641,920,282	-	-
	13,266,057	600,777,512	13,375,942	601,317,427	-109,885	-539,915

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30日

第56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	539,915
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\$3,475,356依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	3,475,356
合 計					4,015,271

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
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	300,000	1,185,414	300,000	1,185,414	-	-
	280,300	280,300	280,300	280,300	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	9,875,872	11,657,997	9,875,872	11,657,997	-	-
	1,782,125	1,782,125	1,782,125	1,782,125	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	109,028	0	109,028	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	455,346	0	455,346	-	-
	446,736	446,736	446,736	446,736	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	5,179,337	7,941,270	5,179,337	7,941,270	-	-
	144,482	144,482	144,482	144,482	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	190,126	0	190,126	-	-
	162,059	162,059	162,059	162,059	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,919,702	4,577,436	2,919,702	4,577,436	-	-
	1,619,641	1,619,641	1,619,641	1,619,641	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,385,803	0	1,385,803	-	-
	568,987	568,987	568,987	568,987	-	-
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4月30日

第58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	18,274,911	27,502,420	18,274,911	27,502,420	-	-
	5,004,330	5,004,330	5,004,330	5,004,330	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	17,755,497	60,402,263	17,755,497	60,402,263	-	-
	14,991,422	55,487,603	14,991,422	55,607,603	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,997,049	5,033,869	1,997,049	5,033,869	-	-
	1,137,907	3,591,543	1,137,907	3,591,543	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	20,000	29,640,000	20,000	29,640,000	-	-
	333,616	612,230	333,616	612,230	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	399,385,554	1,548,674,796	399,385,554	1,548,674,796	-	-
	327,336,927	1,368,584,912	327,336,927	1,368,584,912	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	3,044,991	7,475,879	3,044,991	7,475,879	-	-
	2,065,365	4,078,098	2,065,365	4,078,098	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	736,000	1,142,690	736,000	1,142,690	-	-
	31,425	93,103	31,425	93,103	-	-
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	3,378,950	10,030,950	3,378,950	10,030,950	-	-
	4,668,331	5,606,396	4,668,331	5,606,396	-	-
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*	9,765,000	10,765,000	9,765,000	10,765,000	-	-
	-	1,000,000	0	1,000,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,110,680	2,110,680	2,110,680	2,110,680	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	14,141,500	57,316,000	14,141,500	57,316,000	-	-
	15,055,506	42,003,622	15,055,506	42,003,622	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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
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	3,908,097	21,313,790	3,908,097	21,313,790	-	-
	3,908,097	21,313,790	3,908,097	21,313,790	-	-
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	9,000	50,200	9,000	50,200	-	-
	9,000	50,200	9,000	50,200	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	616,000	616,000	308,000	616,000	308,000	-
	248,500	248,500	248,500	248,500	-	-
合 計	456,868,318	2,498,344,117	456,560,318	2,498,344,117	308,000	-
	369,786,096	2,246,441,973	369,786,096	2,246,561,973	-	-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4月30日

第61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