

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國109年12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12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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 15 頁
五、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
六、資本資產表.....	第 17 頁至第 17 頁
七、長期負債表.....	第 18 頁至第 18 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 19 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 48 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 49 頁至第 51 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 52 頁至第 56 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 57 頁至第 57 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 58 頁至第 64 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 65 頁至第 65 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 66 頁至第 93 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 94 頁至第 97 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	23,200,000	2,505,443	1,773,000	-197,472
					-			21,229,528	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	22,000,000	2,401,067	1,773,000	-1,189,363
					-			19,037,637	-	
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	22,000,000	2,401,067	1,773,000	-1,189,363
					-			19,037,637	-	
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	104,376	-	991,891
					-			2,191,891	-	
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	104,376	-	991,891
					-			2,191,891	-	
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	8,173,000	1,468,120	-	-1,206,489
					-			6,966,511	-	
	01			行政規費收入	54,000	54,000	54,000	10,500	-	25,500
					-			79,500	-	
		02		證照費	54,000	54,000	54,000	10,500	-	25,500
					-			79,500	-	
	03			使用規費收入	8,119,000	8,119,000	8,119,000	1,457,620	-	-1,231,989
					-			6,887,011	-	
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	8,119,000	1,457,620	-	-1,231,989
					-			6,887,011	-	
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	905,756,000	87,321,023	-	-92,842,107
					-			812,913,893	-	
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	375,956,000	8,578,712	-	-138,626,561
					-			237,329,439	-	
		01		利息收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	278	-	278
					-			3,100,278	-	
		02		權利金	25,064,000	25,064,000	25,064,000	370,654	-	-18,079,270
					-			6,984,730	-	
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	347,792,000	8,207,780	-	-120,547,569
					-			227,244,431	-	
	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	78,447,071	-	46,647,071
					-			563,447,071	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		營業資本收回*	516,800,000	516,800,000	516,800,000	78,447,071	-	46,647,071
					-			563,447,071	-	
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	3,000,000	295,240	-	-862,617
					-			2,137,383	-	
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	3,000,000	295,240	-	-862,617
					-			2,137,383	-	
09				補助及協助收入	-	60,677,000	60,677,000	30,287,015	-	-1,965,205
					60,677,000			30,287,015	28,424,780	
	01			上級政府補助收入	-	60,677,000	60,677,000	30,287,015	-	-1,965,205
					60,677,000			30,287,015	28,424,780	
		02		計畫型補助收入	-	60,677,000	60,677,000	30,287,015	-	-1,965,205
					60,677,000			30,287,015	28,424,780	
12				其他收入	259,000	259,000	259,000	175,668	-	2,607,840
					-			2,866,840	-	
	02			雜項收入	259,000	259,000	259,000	175,668	-	2,607,840
					-			2,866,840	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,537,483
					-			2,537,483	-	
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	259,000	175,668	-	70,357
					-			329,357	-	
				經常門合計	410,588,000	471,265,000	471,265,000	43,310,198	1,773,000	-140,250,504
					60,677,000			300,816,716	28,424,780	
				資本門合計*	526,800,000	526,800,000	526,800,000	78,447,071	-	46,647,071
					-			573,447,071	-	
				總計	937,388,000	998,065,000	998,065,000	121,757,269	1,773,000	-93,603,433
					60,677,000			874,263,787	28,424,780	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	133,243,000	-	133,243,000	133,243,000	10,460,362	1,557,712
					-	-			131,665,108	
					-	-			-	20,180
					-	-			20,180	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	133,243,000	10,460,362	1,557,712
					-	-			131,665,108	
					-	-			-	20,180
					-	-			20,180	
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	123,085,000	8,600,362	545,239
					-	-			122,519,581	
					-	-			-	20,180
					-	-			20,180	
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	10,158,000	1,860,000	1,012,473
					-	-			9,145,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	5,336,354,000	854,620,084	18,901,886
					-	-			5,303,387,057	
					-	-			-	900,000
					-	-			14,065,057	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	137,618,000	109,823,568	10,537,003
					-	-			126,329,997	
					-	-			-	-
					-	-			751,000	
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	137,618,000	109,823,568	10,537,003
					-	-			126,329,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			751,000	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	4,449,387,000	659,769,351	698,528
					-	-			4,447,304,132	
					-	-			-	-
					-	-			1,384,340	

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	19,826,000	-	19,826,000	19,826,000	3,730,491	698,528	
					-	-			17,743,132		
					-	-			-	-	
					-	-			1,384,340		
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	4,429,561,000	656,038,860	-	
					-	-			4,429,561,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	93,217,000	71,764,104	3,111,761	
					-	-			89,205,239		
					-	-			-	900,000	
					-	-			900,000		
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	23,766,000	5,906,304	2,505,561	
					-	-			20,360,439		
					-	-			-	900,000	
					-	-			900,000		
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	69,451,000	65,857,800	606,200	
					-	-			68,844,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	4,152,000	772,815	879,343	
					-	-			2,676,284		
					-	-			-	-	
					-	-			596,373		
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	4,152,000	772,815	879,343	
					-	-			2,676,284		
					-	-			-	-	
					-	-			596,373		
	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12月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/11

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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					保留數(4)
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	230,593,000	67,426,562	10,478,265	
					-	-			211,321,017		
					-	-			-	1,091,000	
					-	-			8,793,718		
			20	業務費	75,000	-	75,000	75,000	12,500	-	
					-	-			75,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	230,518,000	67,414,062	10,478,265	
					-	-			211,246,017		
					-	-			-	1,091,000	
					-	-			8,793,718		
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,751,074,000	5,751,074,000	959,837,285	32,904,919	
					50,884,000	-			5,673,703,459		
					-	-			-	2,011,180	
					-	-			44,465,622		
18				運輸業管理	90,953,000	-	90,953,000	90,953,000	46,252,554	35	
					-	-			51,261,877		
					-	-			-	-	
					-	-			39,691,088		
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	90,953,000	46,252,554	35	
					-	-			51,261,877		
					-	-			-	-	
					-	-			39,691,088		
			40	獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	90,953,000	46,252,554	35	
					-	-			51,261,877		
					-	-			-	-	
					-	-			39,691,088		
90				一般建築及設備	306,175,000	38,400,000	344,575,000	344,575,000	117,007,873	3,082,806	
					-	-			314,167,916		
					-	-			-	564,587	
					-	-			27,324,278		

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	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	38,400,000	83,257,000	83,257,000	52,483,025	195,056
					-	-		65,633,683	-	-
					-	-		-	-	564,587
					-	-		17,428,261	-	-
			30	設備及投資*	44,857,000	38,400,000	83,257,000	83,257,000	52,483,025	195,056
					-	-		65,633,683	-	-
					-	-		-	-	564,587
					-	-		17,428,261	-	-
	03			交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	800,000	773,333	26,667
					-	-		773,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	773,333	26,667
					-	-		773,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	116,746,000	-	116,746,000	116,746,000	63,751,515	2,861,059
					-	-		103,988,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		9,896,017	-	-
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	116,746,000	63,751,515	2,861,059
					-	-		103,988,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		9,896,017	-	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
92				接受補助建設支出	-	-	9,794,000	9,794,000	3,664,000	-
					9,794,000	-			3,664,000	
					-	-			-	-
					-	-			6,130,000	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	9,794,000	9,794,000	3,664,000	-
					9,794,000	-			3,664,000	
					-	-			-	-
					-	-			6,130,000	
			40	獎補助費*	-	-	9,794,000	9,794,000	3,664,000	-
					9,794,000	-			3,664,000	
					-	-			-	-
					-	-			6,130,000	
				資本門合計	397,128,000	38,400,000	445,322,000	445,322,000	166,924,427	3,082,841
					9,794,000	-			369,093,793	
					-	-			-	564,587
					-	-			73,145,366	
				經資門合計	6,097,318,000	38,400,000	6,196,396,000	6,196,396,000	1,126,761,712	35,987,760
					60,678,000	-			6,042,797,252	
					-	-			-	2,575,767
					-	-			117,610,988	
01				公務人員退休及撫卹給付	50,214,390	-	50,214,390	50,214,390	-28,306	-
					-	-			50,214,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	50,214,390	-	50,214,390	50,214,390	-28,306	-
					-	-			50,214,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,728,990	-	49,728,990	49,728,990	-28,306	-
					-	-			49,728,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			40	獎補助費	485,400	-	485,400	485,400	-	-
					-	-		485,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	497,518	-	497,518	497,518	53,000	-
					-	-		497,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	497,518	-	497,518	497,518	53,000	-
					-	-		497,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	399,518	-	399,518	399,518	10,000	-
					-	-		399,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	98,000	-	98,000	98,000	43,000	-
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	4,929,050	-	4,929,050	4,929,050	1,318,450	-
					-	-		4,929,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,929,050	-	4,929,050	4,929,050	1,318,450	-
					-	-		4,929,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,929,050	-	4,929,050	4,929,050	1,318,450	-
					-	-		4,929,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	55,640,958	-	55,640,958	55,640,958	1,343,144	-
					-	-			55,640,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,152,958,958	38,400,000	6,252,036,958	6,252,036,958	1,128,104,856	35,987,760
					60,678,000	-			6,098,438,210	-
					-	-			-	2,575,767
					-	-			117,610,988	-

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12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
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	699,225	-	56,462	450,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,205,687	699,225	-	56,462	450,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,205,687	699,225	-	56,462	450,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,205,687	699,225	-	56,462	450,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,693,490	9,000	1,500	102,060	2,582,430
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,693,490	9,000	1,500	102,060	2,582,430
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,693,490	9,000	1,500	102,060	2,582,430
						-	-	-	-	-
					小計	2,693,490	9,000	1,500	102,060	2,582,430
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,210,849	-	-	413,384	1,797,465
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,210,849	-	-	413,384	1,797,465
						-	-	-	-	-

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12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	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	(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	-	-	413,384	-	1,797,465					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,210,849	-	-	413,384	-	1,797,465					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	18,505	417,015	-	1,044,502					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	18,505	417,015	-	1,044,502					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	18,505	417,015	-	1,044,502					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	18,505	417,015	-	1,044,502					
						1,830,000	-	-	1,830,000	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	207,000	18,230	2,215,030	-	532,551					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	207,000	18,230	2,215,030	-	532,551					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,954,581	207,000	18,230	2,215,030	-	532,551					
						-	-	-	-	-	-					
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						109,155,939	5,297,866	-	-	-	103,858,073					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						109,155,939	5,297,866	-	-	-	103,858,073					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						109,155,939	5,297,866	-	-	-	103,858,073					
					小計	2,954,581	207,000	18,230	2,215,030	-	532,551					
						109,155,939	5,297,866	-	-	-	103,858,073					
					經常門合計	10,529,124	915,225	38,235	3,205,451	-	6,408,448					
						110,985,939	5,297,866	-	1,830,000	-	103,858,073					
					總計	10,529,124	915,225	38,235	3,205,451	-	6,408,448					
						110,985,939	5,297,866	-	1,830,000	-	103,858,073					

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12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 (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	-	57,269	239,746	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						182,477	-	182,477	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,477	-	182,477	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						57,269	-	57,269	57,269	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,269	-	57,269	57,269	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						239,746	-	57,269	239,746	-	-
108	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-
						33,616,220	524,442	564,435	33,091,778	-	-
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-
						2,065,793	463,632	70,889	1,602,161	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						985,414	37	-	985,377	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,080,379	463,595	70,889	616,784	-	-
		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	51,200	493,546	11,444,614	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						160,228	51,200	-	109,028	-	-

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12月31日

頁數：第14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	-	493,546	11,335,586	-	-
		04			稽查業務	-	-	-	-	-	-
						455,346	8,610	-	446,736	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						455,346	8,610	-	446,736	-	-
		06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-
						7,941,270	1,000	-	7,940,270	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,941,270	1,000	-	7,940,270	-	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						8,463,952	5,297,866	-	3,166,086	-	-
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						8,463,952	5,297,866	-	3,166,086	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						345,952	-	-	345,952	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						8,118,000	5,297,866	-	2,820,134	-	-
108	90				一般建築及設備	803,569	234,582	-	568,987	-	-
						32,205,242	1,000,221	3,298,641	28,037,757	3,167,264	2,887,670
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						16,471,680	1,034	3,298,641	13,303,382	3,167,264	2,887,670
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,471,680	1,034	3,298,641	13,303,382	3,167,264	2,887,670
		04			其他設備*	803,569	234,582	-	568,987	-	-
						15,733,562	999,187	-	14,734,375	-	-
				03	設備及投資*	803,569	234,582	-	568,987	-	-
						15,733,562	999,187	-	14,734,375	-	-
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12月31日

頁數：第15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	-	-	-	-	-	-
						8,283,221	-	-	8,283,221	-	-
					小計	803,569	234,582	-	568,987	-	-
						182,972,754	6,822,529	3,863,076	72,578,842	-	103,571,383
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						51,789,793	5,822,308	564,435	44,541,085	-	1,426,400
					資本門合計*	803,569	234,582	-	568,987	-	-
						132,849,107	1,000,221	3,355,910	28,277,503	-	103,571,383
					總計	803,569	234,582	-	568,987	-	-
						184,638,900	6,822,529	3,920,345	72,818,588	-	104,997,783

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年12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
資產	540,049,252	負債	528,070,088
流動資產	540,049,252	流動負債	528,070,088
現金	525,097,891	應付款項	1,426,400
專戶存款	525,097,891	應付帳款	0
零用金	0	其他應付款	1,426,400
應收款項	8,897,111	預收其他政府款	1,439,550
應收帳款	8,181,448	預收其他政府款	1,439,550
其他應收款	715,663	存入保證金	37,088,174
暫付款	106,247	存入保證金	37,088,174
暫付款	106,247	應付代收款	487,878,072
預付款	5,948,003	應付代收款	487,878,072
預付款	5,948,003	應付保管款	237,892
		應付保管款	237,892
		淨資產	11,979,164
		資產負債淨額	11,979,164
		資產負債淨額	11,979,164
		資產負債淨額	11,979,164
合 計	540,049,252	合 計	540,049,252
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	177,471,200	應付保證品	177,471,200
債權憑證	2,011	待抵銷債權憑證	2,011

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	6,270,617,215	資本資產總額	61,017,437,834
採權益法之股權投資	6,270,617,215	資本資產總額	61,017,437,834
固定資產	54,710,762,301		
土地	52,596,084,568		
土地改良物	116,456		
房屋建築及設備	1,385,445,329		
機械及設備	189,494,248		
交通及運輸設備	499,982,097		
雜項設備	4,837,860		
租賃資產	1,020,927		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	33,739,816		
無形資產	36,058,318		
無形資產	36,058,318		
合 計	61,017,437,834	合 計	61,017,437,834

註：本期帳列數\$61,017,437,834較財產統計數\$54,713,080,803增加\$6,304,357,031元，其主要差異原因如下：

1. 瑞光公共住宅107年度參建費用憑證移回金額共計\$8,123,897元，因工程案尚未完工，爰暫列購建中固定資產，致本期帳列數較財產統計數增加\$8,123,897元。
2. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」憑證移回金額共計\$10,464,413元，因都發局尚未完工，爰暫列購建中固定資產，致本期帳列數較財產統計數增加\$10,464,413元。
3. 109年智慧型站牌建置案，因智慧型站牌本體係分階段付款(查驗完成後付款60%；驗收完成付款40%)，於驗收完成時，再行辦理整支站牌入帳。本案109年辦理第5批、第6批及第7批次查驗付款\$10,814,590元(60%)，因尚未驗收完竣，爰暫列購建中固定資產，將俟辦理驗收付款(40%)後，一併將該批財產列為機械及設備，致本期帳列數較財產統計數增加\$10,814,590元。
4. 本期辦理貓空纜車交通資訊整合計畫代辦案件之設備採購及監視系統更新，因系統建置尚未完工，係採分期付款並已撥付\$4,336,916元，爰暫列購建中固定資產，致本期帳列數較財產統計數增加\$4,336,916元。
5. 本期長期投資\$6,270,617,215元，主要係投資前公車處之帳務，致本期帳列數較財產統計數增加\$6,270,617,215元。

臺北市公共運輸處

長期負債表

中華民國109年12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	842,793	其他長期負債	842,793
長期負債總額	842,793	應付租賃款	842,793
長期負債總額	842,793	應付租賃款	842,793
合計	842,793	合計	842,793

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	521,922,527		
	110103002一般銀行存款	2,237,960		
	110103003代扣繳專戶	937,404		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		525,097,891	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	8,181,448		
	合 計		8,181,448	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	715,663		
	合 計		715,663	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	1,247		
	110701002應付代收款	105,000		
	合 計		106,247	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	5,390,257		
	110901002墊付款	537,566		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,180		
	合 計		5,948,003	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第24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12月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	177,471,200		
	合 計		177,471,200	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2,009		
	190401債權憑證	2		
	合 計		2,011	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2,009		
	190501待抵銷債權憑證	2		
	合 計		2,011	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
中華民國109年12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	1,426,400		
	合 計		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12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	1,439,550		
	合 計		1,439,550	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第30頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	50,000		
	211201002履約保證金	26,477,892		
	211201004保固保證金	9,760,282		
	211201009其他	800,000		
	合 計		37,088,174	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國109年12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	928,483		
	211301002健保費	7,492		
	211301003公保費	1,429		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	20,136,072		
	211301019其他	318,871,884		
	211301021國有地租金	7,340,375		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	39,736,806		
	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)	1,550,760		
	211301026首都客運307路線評鑑	103,626		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,793,406		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	2,209,422		
	211301033代收市有地租金	0		
	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)	2,000,068		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	75,721,731		
	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	12,976,518		
	合 計		487,878,072	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國109年12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	237,892		
	合 計		237,892	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290201應付保管品	9,811,814		
	合 計		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12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	152,667,280		
	290301002保證書	24,803,920		
	合 計		177,471,200	

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12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	6,119,814,133	0	150,803,082	6,270,617,215
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	-33,948	116,456
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-38,449,532	1,385,445,329
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	76,437,131	28,277,846	-17,889,275	189,494,248
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	93,099,102	74,172,073	13,037,957	499,982,097
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	1,006,733	1,593,329	310,370	4,837,860
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	7,292,514,021	211,188,297	107,778,654	60,981,996,417
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	33,739,816	0	0	33,739,816
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	581,753	62,848	0	680,674
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	35,342,496	62,848	0	35,441,417
合 計	55,702,263,712	-1,909,209,904	7,327,856,517	211,251,145	107,778,654	61,017,437,834

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12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\$7,327,856,517與當期設備及投資支出\$343,014,406元之差異\$6,984,842,111元，其主要差異原因如下：

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。
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，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。
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。
9. 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。
10. 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。
11. 公車站位電力申裝工程本期支出\$26,458,715元(施工費\$21,078,530元、委託設計監造費\$4,273,500元、工管費\$1,106,685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\$26,458,715元。
12. 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。
13. 瑞光公共住宅107年度參建費用於107年及108年支出\$3,644,799元，因工程案尚未完工，爰補登列財產帳(購建中固定資產)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$3,644,799元。
14. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」於108年支出\$2,943,276元，因都發局尚未完工，爰補登列財產帳(購建中固定資產)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,943,276元。
15. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出\$2,998,394元(修復工程因應計畫報告書費用\$801,000元、發包工程費\$1,737,282元、設計監造費\$437,637元、工管費\$22,475元)，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\$2,998,394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12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)		

16. 109年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$592,230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\$592,230元。

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。

19. 經查43輛小型復康巴士於財管系統登錄購置日期有誤，爰依「臺北市市有財產管理作業手冊」規定辦理轉減(即除帳)，再轉增帳面價值\$18,861,917元(釐正購置日期)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$18,861,917元。

20. 查本處「109年智慧型站牌建置案」所採購之設備（包含智慧型站牌及服務燈等）係以109年度預算「其他設備」-「汰換及增購智慧型站牌及其他相關周邊設備等」預算支應；惟本期採購344座愛心服務燈\$2,062,968元，其單價低於1萬元，爰不列入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$2,062,968元。

21. 購置貓空纜車氣體偵測器、發電機、冷氣、握索器、監視系統、纜索、電腦軟體，支付印花稅\$16,967元，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\$16,967元。

22. 貓空纜車相關工程案，除鏽上漆工程本期支出\$2,635,389元，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\$2,635,389元。

23. 本期購置貓空纜車自動監測系統3部計\$1,521,730元，其中\$1,464,461元係於107年10月先行撥付，本期辦理剩餘款項核銷計\$57,269元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,464,461元。

24. 本期以工程管理費購置數位攝影機1架計\$16,500元，其中含配件-充電電池\$2,500元及記憶卡\$700元，因未達耐用年限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\$3,200元。

25. 臺北市北投士林科技園區交通用地鋪面工程委託設計監造服務案本期支出設計監造費\$34,164,024元，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\$34,164,024元。

26. 本處接管候車亭1座\$133,252元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$133,252元。

27. 交工處撥付\$2,981,234元予本處辦理109臺北市重慶北路公車專用道工程候車亭及智慧型站牌設置工程，係委託代辦性質而非本處經費支應，惟本處係公車候車亭及智慧型站牌之管理機關，所採購設備後續權責及維護管理皆由本處負責，爰將候車亭1座\$2,481,234元及智慧型站牌\$500,000元辦理財產登記，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,981,234元。

28. 松德大樓既有無障礙設施改善工程案，本期支出\$793,654元，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\$793,654元。

29. 本期長期投資增加\$6,119,814,133元，主要係本年度補列投資前公車處之帳務，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$6,119,814,133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12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			1,036,371		193,578			842,793
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12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	122,539,761			
1015 法定編制人員待遇	62,590,243			
1020 約聘僱人員待遇	11,909,655			
1025 技工及工友待遇	3,958,586			
1030 獎金	21,157,073			
1035 其他給與	3,192,466			
1040 加班值班費	5,323,973			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,487,827			
1055 保險	7,919,938			
2000 業務費	9,145,527	127,080,997	19,127,472	21,260,439
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,815,679	4,263,000		3,205,971
2009 通訊費	746,170			64,674
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費			1,954,219	
2021 其他業務租金	99,000		12,040,006	1,334,532
2024 稅捐及規費	167,001	101,693,540		83,443
2027 保險費	37,487			120,814
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	32,838	626,630	690,365	489,418
2039 委辦費		1,501,000		
2051 物品	212,063		14,074	99,520
2054 一般事務費	4,460,412	7,146,778	4,370,154	14,204,159
2063 房屋建築養護費	315,256	500,000		361,134
2066 車輛及辦公器具養護費	111,987			15,948
2069 設施及機械設備養護費	980,701	11,318,944		1,137,464
2072 國內旅費	11,535	14,000	17,061	7,184
2084 短程車資	2,998	17,105	41,593	13,958
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資				
3005 土地				

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12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
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		90,952,965	4,429,561,000	68,844,800
4030 對特種基金之補助				65,272,000
4040 對國內團體之捐助		90,952,965	330,055,371	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			4,099,505,629	3,572,800
合計	131,685,288	218,033,962	4,448,688,472	90,105,239

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12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	中央各部會補助業務支出
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	3,272,657		48,304,749	949,262
2003 教育訓練費			59,700	
2006 水電費				
2009 通訊費			12,840,987	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			25,672,517	
2021 其他業務租金			12,000	
2024 稅捐及規費	10,515			
2027 保險費	10,660			
2033 臨時人員酬金				656,828
2036 按日按件計資酬金	457,579		50,000	
2039 委辦費	1,786,083			
2051 物品	12,535		302,292	
2054 一般事務費	957,386		19,681	292,434
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			9,313,258	
2072 國內旅費	14,656		12,572	
2084 短程車資	23,243		21,742	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				

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12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	中央各部會補助業務支出
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		600,000,000		47,967,682
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助				42,258,305
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				225,825
4090 其他補助及捐助				5,483,552
合計	3,272,657	600,000,000	48,304,749	48,916,944

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12月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
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				
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
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	143,771,976	83,061,944	773,333	113,884,941
3005 土地	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12月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	交通及運輸設備	其他設備
3010 房屋建築及設備費		16,714,000		
3015 公共建設及設施費		66,347,944		
3020 機械設備費				17,617,725
3025 運輸設備費			773,333	
3030 資訊軟硬體設備費				2,387,904
3035 雜項設備費				93,879,312
4000 獎補助費				
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	143,771,976	83,061,944	773,333	113,884,941

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12月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	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
1000 人事費			49,728,990	399,518
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				399,518
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			48,732,511	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		75,000		98,000
2003 教育訓練費				13,000
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		75,000		
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				85,000
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				

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12月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	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
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	9,794,000	220,039,735	485,400	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	9,794,000			
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問			189,400	
4090 其他補助及捐助		220,039,735	296,000	
合計	9,794,000	220,114,735	50,214,390	497,518

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12月31日

頁數：第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		172,668,269		
1015 法定編制人員待遇		62,590,243		
1020 約聘僱人員待遇		11,909,655		
1025 技工及工友待遇		3,958,586		
1030 獎金		22,153,552		
1035 其他給與		3,591,984		
1040 加班值班費		5,323,973		
1045 退休退職給付		48,732,511		
1050 退休離職儲金		6,487,827		
1055 保險		7,919,938		
2000 業務費		229,314,103		
2003 教育訓練費		72,700		
2006 水電費		9,284,650		
2009 通訊費		13,651,831		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		27,626,736		
2021 其他業務租金		13,485,538		
2024 稅捐及規費		101,954,499		
2027 保險費		168,961		
2033 臨時人員酬金		656,828		
2036 按日按件計資酬金		2,421,830		
2039 委辦費		3,287,083		
2051 物品		640,484		
2054 一般事務費		31,536,004		
2063 房屋建築養護費		1,176,390		
2066 車輛及辦公器具養護費		127,935		
2069 設施及機械設備養護費		22,750,367		
2072 國內旅費		77,008		
2084 短程車資		120,639		
2093 特別費		152,400		
3000 設備及投資		341,492,194		
3005 土地		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12月31日

頁數：第48頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
3010 房屋建築及設備費		16,714,000		
3015 公共建設及設施費		66,347,944		
3020 機械設備費		17,617,725		
3025 運輸設備費		773,333		
3030 資訊軟硬體設備費		2,387,904		
3035 雜項設備費		93,879,312		
4000 獎補助費	4,929,050	5,472,574,632		
4030 對特種基金之補助		665,272,000		
4040 對國內團體之捐助		473,060,641		
4080 損失及賠償	4,929,050	4,929,050		
4085 獎勵及慰問		415,225		
4090 其他補助及捐助		4,328,897,716		
合計	4,929,050	6,216,049,198		

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12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)			
收入合計數	879,299,238	0	0	0	0	800,377	1,439,550	0	881,539,165
本年度收入	874,263,787	0	0	0	0	0	1,439,550	0	875,703,337
04010100 罰金罰鍰	19,037,637	0	0	0	0	0	0	0	19,037,637
04030100 一般賠償收入	2,191,891	0	0	0	0	0	0	0	2,191,891
05010200 證照費	79,500	0	0	0	0	0	0	0	79,500
05030600 場地設施使用費	6,887,011	0	0	0	0	0	0	0	6,887,011
07010100 利息收入	3,100,278	0	0	0	0	0	0	0	3,100,278
07010200 權利金	6,984,730	0	0	0	0	0	0	0	6,984,730
07010300 租金收入	227,244,431	0	0	0	0	0	0	0	227,244,431
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	563,447,071	0	0	0	0	0	0	0	563,447,071
07050100 廢舊物資售價	2,137,383	0	0	0	0	0	0	0	2,137,383

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第50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	30,287,015	0	0	0	0	0	1,439,550	0	31,726,565
12020100 收回以前年度歲出	2,537,483	0	0	0	0	0	0	0	2,537,483
12021000 其他雜項收入	329,357	0	0	0	0	0	0	0	329,357
以前年度收入	5,035,451	0	0	0	0	800,377	0	0	5,835,828
一、以前年度應收(保留) 數	5,035,451	0	0	0	0	0	0	0	5,035,451
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	102,060	0	0	0	0	0	0	0	102,060
106年度 03010100 罰金罰鍰	413,384	0	0	0	0	0	0	0	413,384
107年度 03010100 罰金罰鍰	417,015	0	0	0	0	0	0	0	417,015
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	2,215,030	0	0	0	0	0	0	0	2,215,030

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第51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	800,377	0	0	800,377
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	800,377	0	0	800,377
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12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)			
支出合計數	6,171,825,785	3,060,333	0	0	0	20,346,341	465,663	23,783,946	6,171,914,176	252,720,431
本年度	6,098,438,210	2,522,767	0	0	0	0	465,663	0	6,101,426,640	150,610,318
一、本年度經費	6,042,797,252	2,522,767	0	0	0	0	465,663	0	6,045,785,682	150,610,318
0358010100 行政管理	131,665,108	20,180	0	0	0	0	0	0	131,685,288	1,557,712
0358180100 綜合規劃	126,329,997	0	0	0	0	0	77,494	0	126,407,491	11,210,509
0358180100* 綜合規劃	51,261,877	0	0	0	0	0	0	0	51,261,877	39,691,123
0358180200 大眾運輸管理	4,447,304,132	0	0	0	0	0	0	0	4,447,304,132	2,082,868
0358180300 一般運輸業管理	89,205,239	900,000	0	0	0	0	0	0	90,105,239	3,111,761
0358180400 稽查業務	2,676,284	0	0	0	0	0	335,169	0	3,011,453	1,140,547
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	37,871,405	0	0	0	0	0	0	0	37,871,405	14,108,595
0358620200 中央各部會補助業務支出	27,330,277	0	0	0	0	0	0	0	27,330,277	23,553,723
0358900100* 土地購置	143,771,976	0	0	0	0	0	0	0	143,771,976	24

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12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)			
0358900200* 營建工程	65,633,683	511,587	0	0	0	0	53,000	0	66,198,270	17,058,730
0358900300* 交通及運輸設備	773,333	0	0	0	0	0	0	0	773,333	26,667
0358900400* 其他設備	103,988,924	0	0	0	0	0	0	0	103,988,924	12,757,076
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,664,000	0	0	0	0	0	0	0	3,664,000	6,130,000
0463040100 身心障礙者交通福利業務	211,321,017	1,091,000	0	0	0	0	0	0	212,412,017	18,180,983
二、統籌科目	55,640,958	0	0	0	0	0	0	0	55,640,958	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	50,214,390	0	0	0	0	0	0	0	50,214,390	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	497,518	0	0	0	0	0	0	0	497,518	0
0989080100 災害準備金	4,929,050	0	0	0	0	0	0	0	4,929,050	0
以前年度	73,387,575	0	0	0	0	20,346,341	0	4,559,822	89,174,094	102,110,113
一、以前年度應付(保留)數	73,387,575	0	0	0	0	0	0	4,559,822	68,827,753	102,110,113
104年度 0360180100 綜合規劃										1,426,400

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第54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)			
107年度 0360830200* 營建工程	182,477	0	0	0	0	0	0	182,477	0	0
107年度 0360830400* 其他設備	57,269	0	0	0	0	0	0	0	57,269	0
108年度 0360180100 綜合規劃	1,602,161	0	0	0	0	0	0	0	1,602,161	0
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	11,444,614	0	0	0	0	0	0	0	11,444,614	0
108年度 0360180400 稽查業務	446,736	0	0	0	0	0	0	0	446,736	0
108年度 0360180600 智慧運輸管理	7,940,270	0	0	0	0	0	0	0	7,940,270	0
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	3,166,086	0	0	0	0	0	0	0	3,166,086	0
108年度 0360900200* 營建工程	13,303,382	0	0	0	0	0	0	4,377,345	8,926,037	279,594
108年度 0360900400* 其他設備	15,303,362	0	0	0	0	0	0	0	15,303,362	0
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出										100,404,119

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第55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 0468040100 身心障礙者交通福利業務	8,283,221	0	0	0	0	0	0	0	8,283,221	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	20,346,341	0	0	20,346,341	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
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	19,271,013	0	0	19,271,013	0
墊付案	0	537,566	0	0	0	0	0	19,224,124	-18,686,558	0
1090408191 市區汽車客運業營運虧損 補貼-既有路線	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
1090408192 108年連續假期公共運 輸轉乘市區客運優惠計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,062,296	-4,062,296	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12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第56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)			
1090408193 公車進校園載客量績效獎 勵計畫-陽明大學	0	0	0	0	0	0	0	225,825	-225,825	0
1100210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	0	0	0	0	0	0	113,111	-113,111	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	0	0	0	0	0	0	522,900	-522,900	0
1090410311 市區汽車客運業營運虧損 補貼-移撥路線	0	0	0	0	0	0	0	3,777,092	-3,777,092	0
1090411201* 幸福巴士計畫-首都客運 【542】9人座小型車 購車計畫	0	0	0	0	0	0	0	522,900	-522,900	0
1100412171 交通部公路總局因應嚴重 特殊傳染性肺炎防疫專車 補助	0	411,250	0	0	0	0	0	0	411,250	0
1100201041 辦理推動老舊計程車更新 補助措施之行政作業11 0年度經費補助專案	0	126,316	0	0	0	0	0	0	126,316	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12月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1, 079, 115, 433	7, 049, 780, 963
公庫撥入數	955, 585, 164	6, 171, 914, 176
罰款及賠償收入	4, 278, 443	23, 002, 528
規費收入	1, 468, 120	6, 966, 511
財產孳息收入	8, 578, 712	237, 329, 439
財產售價收入	0	10, 000, 000
廢舊物資售價收入	295, 240	2, 137, 383
公營事業資本收回	78, 447, 071	563, 447, 071
補助收入	30, 287, 015	32, 117, 015
其他收入	175, 668	2, 866, 840
支出	1, 245, 157, 703	7, 052, 795, 963
繳付公庫數	113, 132, 502	881, 539, 165
人事支出	8, 582, 056	172, 648, 089
業務支出	135, 588, 186	226, 858, 534
增購財產支出	120, 363, 783	342, 445, 419
補助特種基金	65, 765, 546	65, 765, 546
其他獎補捐助	801, 725, 630	5, 363, 539, 210
收支餘絀	-166, 042, 270	-3, 015, 000

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12月31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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	-	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	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,199,087	1,205,687	1,199,087	1,205,687	-	-
	-	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	2,659,937	2,693,490	2,659,937	2,693,490	-	-
	1,500	102,060	1,500	102,060	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,191,349	2,210,849	2,191,349	2,210,849	-	-
	-	413,384	0	413,384	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,427,517	1,461,517	1,427,517	1,461,517	-	-
	18,505	417,015	18,505	417,015	-	-
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	2,229,700	2,954,581	2,229,700	2,954,581	-	-
	18,230	2,215,030	18,230	2,215,030	-	-
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	100,404,119	109,155,939	100,404,119	109,155,939	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	110,114,709	121,515,063	110,114,709	121,515,063	-	-
	38,235	5,035,451	38,235	5,035,451	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,040,000	22,000,000	3,040,000	22,000,000	-	-
	2,401,067	19,037,637	2,401,067	19,037,637	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	124,000	1,200,000	124,000	1,200,000	-	-
	104,376	2,191,891	104,376	2,191,891	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,500	54,000	5,500	54,000	-	-
	10,500	79,500	10,500	79,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	553,932	8,119,000	553,932	8,119,000	-	-
	1,457,620	6,887,011	-965,203	6,887,011	2,422,823	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,100,000	0	3,100,000	-	-
	278	3,100,278	278	3,100,278	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,006,030	25,064,000	2,006,030	25,064,000	-	-
	370,654	6,984,730	370,654	6,984,730	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	163,769,188	347,792,000	163,769,188	347,792,000	-	-
	8,207,780	227,244,431	8,207,780	227,244,431	-	-
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	-	-
	78,447,071	563,447,071	78,447,071	563,447,071	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	-	-
	295,240	2,137,383	295,240	2,137,383	-	-
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	60,677,000	60,677,000	60,677,000	60,677,000	-	-
	21,529,013	31,726,565	21,529,013	31,726,565	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,537,483	0	2,537,483	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	73,000	259,000	73,000	259,000	-	-
	175,668	329,357	175,668	329,357	-	-
合 計	230,748,650	998,065,000	230,748,650	998,065,000	-	-
	112,999,267	875,703,337	110,576,444	875,703,337	2,422,823	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12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
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,426,400	1,426,400	1,426,400	1,426,400	-	-
	-	-	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	-	-
	57,269	57,269	57,269	57,269	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,065,793	0	2,065,793	-	-
	70,889	1,602,161	70,889	1,602,161	-	-
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	51,200	11,495,814	51,200	11,495,814	-	-
	493,546	11,444,614	493,546	11,444,614	-	-
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	-	-
	-	3,166,086	0	3,166,086	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	193,187	9,206,665	193,187	9,206,665	-	-
	401,469	8,926,037	401,469	8,926,037	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	16,537,131	0	16,537,131	-	-
	-	15,303,362	0	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*	100,404,119	100,404,119	100,404,119	100,404,119	-	-
	-	-	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12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
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	-	-
	-	8,283,221	0	8,283,221	-	-
合 計	102,074,906	177,994,977	102,074,906	177,994,977	-	-
	1,023,173	68,827,753	1,023,173	68,827,753	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第63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	5,101,544	133,243,000	5,101,544	133,243,000	-	-
	9,960,125	131,685,288	9,840,125	131,685,288	120,000	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	57,830,488	137,618,000	57,830,488	137,618,000	-	-
	57,575,311	126,407,491	57,575,311	126,407,491	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	26,873,000	90,953,000	26,873,000	90,953,000	-	-
	42,089,887	51,261,877	42,089,887	51,261,877	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	166,285,063	4,449,387,000	166,285,063	4,449,387,000	-	-
	552,714,848	4,447,304,132	552,714,848	4,447,304,132	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	68,570,495	93,217,000	68,570,495	93,217,000	-	-
	71,094,974	90,105,239	71,094,974	90,105,239	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	1,484,310	4,152,000	1,484,310	4,152,000	-	-
	888,303	3,011,453	888,303	3,011,453	-	-
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	17,020,249	51,980,000	17,020,249	51,980,000	-	-
	10,643,536	37,871,405	10,643,536	37,871,405	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	50,884,000	50,884,000	50,884,000	50,884,000	-	-
	27,330,277	27,330,277	27,330,277	27,330,277	-	-
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*	40,305,757	83,257,000	40,305,757	83,257,000	-	-
	50,622,864	66,198,270	50,622,864	66,198,270	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	800,000	0	800,000	-	-
	773,333	773,333	773,333	773,333	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第64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
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	21,183,640	116,746,000	21,183,640	116,746,000	-	-
	63,751,515	103,988,924	63,751,515	103,988,924	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	9,794,000	9,794,000	9,794,000	9,794,000	-	-
	3,664,000	3,664,000	3,664,000	3,664,000	-	-
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	45,661,500	230,593,000	45,661,500	230,593,000	-	-
	63,021,592	212,412,017	63,021,592	212,412,017	-	-
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	-28,306	50,214,390	-28,306	50,214,390	-	-
	-28,306	50,214,390	-28,306	50,214,390	-	-
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	53,000	497,518	53,000	497,518	-	-
	53,000	497,518	53,000	497,518	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	616,210	4,929,050	616,210	4,929,050	-	-
	1,318,450	4,929,050	1,318,450	4,929,050	-	-
合 計	511,634,950	6,252,036,958	511,634,950	6,252,036,958	-	-
	955,473,709	6,101,426,640	955,353,709	6,101,426,640	120,000	-