

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國109年5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5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
五、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表.....	第 16 頁至第 16 頁
七、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 52 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 53 頁至第 53 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 54 頁至第 62 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 63 頁至第 63 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 64 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5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 (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)		
04				罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	7,784,000	1,669,688	-	-110,032
					-			7,673,968		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	7,440,000	1,613,061	-	116,160
					-			7,556,160		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	7,440,000	1,613,061	-	116,160
					-			7,556,160		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	344,000	56,627	-	-226,192
					-			117,808		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	344,000	56,627	-	-226,192
					-			117,808		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	3,534,134	868,450	-	-1,188,983
					-			2,345,151		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	15,500	3,000	-	16,000
					-			31,500		
		02		證照費	54,000	54,000	15,500	3,000	-	16,000
					-			31,500		
	03			使用規費收入	8,119,000	8,119,000	3,518,634	865,450	-	-1,204,983
					-			2,313,651		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	3,518,634	865,450	-	-1,204,983
					-			2,313,651		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	643,689,573	12,453,533	-	-42,201,343
					-			601,488,230		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	125,889,573	12,453,533	-	-9,854,843
					-			116,034,730		
		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	10,026,350	-863,680	-	-4,806,340
					-			5,220,010		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	112,763,223	13,317,213	-	-5,048,503
					-			107,714,720		
	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5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	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	293,529	-	1,079,007
					-			1,080,007		
	02			雜項收入	259,000	259,000	1,000	293,529	-	1,079,007
					-			1,080,007		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	286,667	-	1,028,380
					-			1,028,380		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	1,000	6,862	-	50,627
					-			51,627		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	138,208,707	15,285,200	-	-10,621,351
					-			127,587,356		
				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	655,008,707	15,285,200	-	-42,421,351
					-			612,587,356		

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5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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	133,243,000	-	133,243,000	70,030,706	8,766,245	6,885,892
					-	-			63,144,814	
					-	-			-	1,579,061
					-	-				
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	70,030,706	8,766,245	6,885,892
					-	-			63,144,814	
					-	-			-	1,579,061
					-	-				
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	65,873,000	7,898,935	5,369,540
					-	-			60,503,460	
					-	-			-	933,696
					-	-				
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	4,157,706	867,310	1,516,352
					-	-			2,641,354	
					-	-			-	645,365
					-	-				
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	2,612,329,611	413,941,039	254,250,261
					-	-			2,358,079,350	
					-	-			-	41,770,383
					-	-				
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	12,520,309	930,491	8,952,171
					-	-			3,568,138	
					-	-			-	4,065,643
					-	-				
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	12,520,309	930,491	8,952,171
					-	-			3,568,138	
					-	-			-	4,065,643
					-	-				
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	1,975,077,492	409,865,452	231,782,660
					-	-			1,743,294,832	
					-	-			-	35,305,532
					-	-				

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5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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	19,826,000	-	19,826,000	5,727,492	3,720,437	1,790,928	
					-	-			3,936,564		
					-	-			-	150,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	1,969,350,000	406,145,015	229,991,732	
					-	-			1,739,358,268		
					-	-			-	35,155,532	
					-	-			-		
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	10,227,870	1,977,177	5,201,262	
					-	-			5,026,608		
					-	-			-	1,028,667	
					-	-			-		
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	8,391,870	1,246,977	4,129,662	
					-	-			4,262,208		
					-	-			-	1,028,667	
					-	-			-		
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	1,836,000	730,200	1,071,600	
					-	-			764,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	1,259,690	524,586	642,001	
					-	-			617,689		
					-	-			-	65,000	
					-	-			-		
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	1,259,690	524,586	642,001	
					-	-			617,689		
					-	-			-	65,000	
					-	-			-		
	05			公車處資產負債清理	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-	
					-	-			600,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5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)	
					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	13,244,250	643,333	7,672,167
					-	-		5,572,083		
					-	-		-		1,305,541
					-	-				
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	13,244,250	643,333	7,672,167
					-	-		5,572,083		
					-	-		-		1,305,541
					-	-				
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	66,970,000	13,398,927	22,811,721
					-	-		44,158,279		
					-	-		-		3,479,270
					-	-				
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	66,970,000	13,398,927	22,811,721
					-	-		44,158,279		
					-	-		-		3,479,270
					-	-				
			20	業務費	75,000	-	75,000	25,000	12,500	-
					-	-		25,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	66,945,000	13,386,427	22,811,721
					-	-		44,133,279		
					-	-		-		3,479,270
					-	-				
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	2,749,330,317	436,106,211	283,947,874
					-	-		2,465,382,443		
					-	-		-		46,828,714
					-	-				

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
18				運輸業管理	90,953,000	-	90,953,000	30,240,000	333,616	29,627,770
					-	-			612,230	
					-	-			-	3,656,569
					-	-				
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	30,240,000	333,616	29,627,770
					-	-			612,230	
					-	-			-	3,656,569
					-	-				
			40	獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	30,240,000	333,616	29,627,770
					-	-			612,230	
					-	-			-	3,656,569
					-	-				
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	159,655,360	1,723,626	14,159,758
					-	-			145,495,602	
					-	-			-	7,113,774
					-	-				
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	24
					-	-			143,771,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	24
					-	-			143,771,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	44,857,000	-	44,857,000	10,765,000	1,674,026	9,090,974
					-	-			1,674,026	
					-	-			-	7,113,774
					-	-				
			30	設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	10,765,000	1,674,026	9,090,974
					-	-			1,674,026	
					-	-			-	7,113,774
					-	-				

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5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			
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						
	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	5,118,360	49,600	5,068,760		
					-	-			49,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	5,118,360	49,600	5,068,760		
					-	-			49,600	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	189,895,360	2,057,242	43,787,528		
					-	-			146,107,832	-		
					-	-			-	10,770,343		
					-	-			-	-		
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	2,939,225,677	438,163,453	327,735,402		
					-	-			2,611,490,275	-		
					-	-			-	57,599,057		
					-	-			-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	25,172,671	-	25,172,671	25,172,671	3,858,881	-		
					-	-			25,172,671	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,172,671	-	25,172,671	25,172,671	3,858,881	-		
					-	-			25,172,671	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	人事費	24,983,271	-	24,983,271	24,983,271	3,858,881	-	
					-	-			24,983,271	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	181,250	-	181,250	181,250	131,050	-	
					-	-			181,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	181,250	-	181,250	181,250	131,050	-	
					-	-			181,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	172,250	-	172,250	172,250	131,050	-	
					-	-			172,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-	
					-	-			9,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	924,000	407,400	268,100	
					-	-			655,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	924,000	407,400	268,100	
					-	-			655,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	924,000	407,400	268,100	
					-	-			655,900		
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	27,201,921	-	27,201,921	26,277,921	4,397,331	268,100	
					-	-			26,009,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	6,124,519,921	-	6,124,519,921	2,965,503,598	442,560,784	328,003,502	
					-	-			2,637,500,096		
					-	-			-	57,599,057	
					-	-					

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,500	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-
					小計	1,500	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,205,687	-	1,500	38,462	1,167,225
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,205,687	-	1,500	38,462	1,167,225
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,205,687	-	1,500	38,462	1,167,225
						-	-	-	-	-
					小計	1,205,687	-	1,500	38,462	1,167,225
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,693,490	-	2,691	45,511	2,647,979
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,693,490	-	2,691	45,511	2,647,979
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,693,490	-	2,691	45,511	2,647,979
						-	-	-	-	-
					小計	2,693,490	-	2,691	45,511	2,647,979
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,210,849	-	18,164	238,664	1,972,185
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,210,849	-	18,164	238,664	1,972,185
						-	-	-	-	-

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5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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	2,210,849	-	18,164	238,664	-	1,972,185
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,210,849	-	18,164	238,664	-	1,972,185
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	45,355	215,444	-	1,246,073
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	45,355	215,444	-	1,246,073
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	45,355	215,444	-	1,246,073
						-	-	-	-	-	-
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	-	45,355	215,444	-	1,246,073
						1,830,000	-	-	-	-	1,830,000
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	257,235	1,631,069	-	1,323,512
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	257,235	1,631,069	-	1,323,512
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	257,235	1,631,069	-	1,323,512
						-	-	-	-	-	-
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	-	257,235	1,631,069	-	1,323,512
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939
					經常門合計	10,529,124	-	324,945	2,170,650	-	8,358,474
						110,985,939	-	-	-	-	110,985,939
					總計	10,529,124	-	324,945	2,170,650	-	8,358,474
						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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	-	15,926	15,926	223,820	166,551
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						182,477	-	15,926	15,926	166,551	166,551
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						182,477	-	15,926	15,926	166,551	166,551
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						57,269	-	-	-	57,269	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						57,269	-	-	-	57,269	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						239,746	-	15,926	15,926	223,820	166,551
108	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-
						33,616,220	-	8,890,193	11,543,836	22,072,384	-
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-
						2,065,793	-	985,377	1,265,677	800,116	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						985,414	-	985,377	985,377	37	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,080,379	-	-	280,300	800,079	-
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						11,657,997	-	-	1,782,125	9,875,872	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,782,125	-	-	1,782,125	-	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						9,875,872	-	-	-	9,875,872	-
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-
						11,495,814	-	109,028	109,028	11,386,786	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						160,228	-	109,028	109,028	51,200	-

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	-	446,736	-	8,610	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						455,346	-	446,736	-	8,610	-
		06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-
						7,941,270	-	7,795,788	-	1,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,941,270	-	7,795,788	-	1,000	-
108	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						8,463,952	-	162,059	-	8,301,893	-
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						8,463,952	-	162,059	-	8,301,893	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						345,952	-	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	-	234,582	-
						32,205,242	-	1,156,913	-	29,428,688	6,690,336
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						16,471,680	-	574,679	-	14,277,360	6,690,336
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						16,471,680	-	574,679	-	14,277,360	6,690,336
		04			其他設備*	803,569	-	568,987	-	234,582	-
						15,733,562	-	582,234	-	15,151,328	-
				03	設備及投資*	803,569	-	568,987	-	234,582	-
						15,733,562	-	582,234	-	15,151,328	-
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5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	-	-	-	-	-	-
						8,283,221	-	-	-	8,283,221	-
					小計	803,569	-	-	568,987	-	234,582
						182,972,754	-	10,047,106	14,482,449	-	168,490,305
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						51,789,793	-	8,890,193	11,705,895	-	40,083,898
					資本門合計*	803,569	-	-	568,987	-	234,582
						132,849,107	-	1,172,839	2,792,480	-	130,056,627
					總計	803,569	-	-	568,987	-	234,582
						184,638,900	-	10,063,032	14,498,375	-	170,140,525
							-				6,856,887

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	762,134,500	負債	701,170,883
流動資產	762,134,500	流動負債	701,170,883
現金	547,236,721	應付款項	1,660,982
專戶存款	547,116,721	應付帳款	234,582
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	8,920,474	預收款	895,728
應收帳款	8,358,474	預收款	895,728
其他應收款	562,000	預收其他政府款	29,474,915
暫付款	122,022,537	預收其他政府款	29,474,915
暫付款	122,022,537	存入保證金	44,379,527
預付款	83,954,768	存入保證金	44,379,527
預付款	83,954,768	應付代收款	624,551,169
		應付代收款	624,551,169
		應付保管款	208,562
		應付保管款	208,562
		淨資產	60,963,617
		資產負債淨額	60,963,617
		資產負債淨額	60,963,617
		資產負債淨額	60,963,617
合 計	762,134,500	合 計	762,134,500
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	90,562,796	應付保證品	90,562,796
債權憑證	2,223	待抵銷債權憑證	2,223

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,636,595,375	資本資產總額	54,672,116,949
土地	52,596,084,568	資本資產總額	54,672,116,949
土地改良物	136,259		
房屋建築及設備	1,407,813,283		
機械及設備	146,855,186		
交通及運輸設備	480,518,960		
雜項設備	5,146,119		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,521,574		
無形資產	35,521,574		
合 計	54,672,116,949	合 計	54,672,116,949

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
中華民國109年5月31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	543,248,226		
	110103002一般銀行存款	2,211,327		
	110103003代扣繳專戶	1,657,168		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		547,116,721	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	8,358,474		
	合 計		8,358,474	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	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5月31日

頁數：第21頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	100,087,562		
	110701002應付代收款	21,934,975		
	合 計		122,022,537	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第22頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,528,770		
	110901002墊付款	19,498,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	48,927,174		
	合 計		83,954,768	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第23頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品 合 計	9,811,814	9,811,814	

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第24頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	90,562,796	90,562,796	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第25頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	2,220		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,223	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第26頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	2,220		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,223	

臺北市公共運輸處
應付帳款明細表
 中華民國109年5月31日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	234,582		
	合 計		234,582	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
中華民國109年5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

預收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第29頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210901預收款	895,728		
	合 計		895,728	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
中華民國109年5月31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	29,474,915		
	合 計		29,474,915	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第31頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	1,000,000		
	211201002履約保證金	34,863,483		
	211201004保固保證金	7,716,044		
	211201009其他	800,000		
	合 計		44,379,527	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國109年5月31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	1,863,003		
	211301002健保費	313,517		
	211301003公保費	45,304		
	211301004勞保費	82,857		
	211301005退撫基金	2,765		
	211301006勞工退休金(新制)	260,446		
	211301007代辦經費	186,203,971		
	211301019其他	160,828,621		
	211301021國有地租金	4,325,269		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	27,983,966		
	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	207,252		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,488,026		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	3,612,731		
	211301033代收市有地租金	3,037,762		
	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	223,160,000		
	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		624,551,169	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	208,562		
	合 計		208,562	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第34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5月31日

頁數：第35頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	59,989,126		
	290301002保證書	30,573,670		
	合 計		90,562,796	

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5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)		
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	-14,145	136,259
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-16,081,578	1,407,813,283
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	5,475,909	6,356,672	-11,488,289	146,855,186
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	29,522,840	4,727,400	-12,293,591	480,518,960
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	570,876	18,756	-520,087	5,146,119
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	1,037,726,547	118,247,877	-40,397,690	54,671,973,019
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	17,839	0	143,930
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	17,839	0	143,930
合 計	55,702,263,712	-1,909,209,904	1,037,726,547	118,265,716	-40,397,690	54,672,116,949

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5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)		

註一：本表增加數\$1,037,726,547與當期設備及投資支出\$148,857,069元之差異\$888,869,478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。
10. 本期因財政局經營臺北市有土地1,819平方公尺管理變更予本處，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$34,742,900元。
11. 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。
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. 本期購置變壓器1臺計\$49,600元，於5月底撥付款項予廠商，預計6月登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$49,600元。
14. 瑞光公共住宅107年度參建費用本期支出\$15,926元，108年度參建費用本期支出\$493,955元，因工程案尚未完工，爰不登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$509,881元。
15. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$1,731,650元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$1,731,950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5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
1000 人事費	60,503,460			
1015 法定編制人員待遇	30,652,556			
1020 約聘僱人員待遇	5,850,516			
1025 技工及工友待遇	1,893,116			
1030 獎金	16,437,405			
1035 其他給與	872,239			
1040 加班值班費	769,783			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	2,468,396			
1055 保險	1,547,449			
2000 業務費	2,641,354	3,568,138	3,936,564	4,262,208
2003 教育訓練費				
2006 水電費	436,861	873,290		845,218
2009 通訊費	339,175			
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費			85,219	
2021 其他業務租金	99,000		3,669,100	285,296
2024 稅捐及規費	44,433	570		
2027 保險費	34,577			90,859
2036 按日按件計資酬金		175,805	65,000	83,368
2039 委辦費				
2051 物品	42,746			65,820
2054 一般事務費	1,345,788	2,289,549	91,374	2,619,374
2063 房屋建築養護費	56,250	150,000		46,460
2066 車輛及辦公器具養護費	55,200			
2069 設施及機械設備養護費	171,234	58,424		90,925
2072 國內旅費		11,500	15,940	5,875
2084 短程車資		9,000	9,931	6,793
2093 特別費	16,090			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5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
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費		612,230	1,739,358,268	764,400
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		612,230	55,074,962	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			1,684,283,306	764,400
合計	63,144,814	4,180,368	1,743,294,832	5,026,608

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5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	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	617,689		5,572,083	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			1,562,276	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			3,766,136	
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	47,000		50,000	
2039 委辦費	511,178			
2051 物品				
2054 一般事務費	30,793			
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			170,851	
2072 國內旅費	10,456		4,692	
2084 短程車資	7,602		6,128	
2093 特別費				
3000 設備及投資				143,771,976
3005 土地				143,771,976
3010 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費		600,000,000		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	617,689	600,000,000	5,572,083	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5月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				24,983,271
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				996,479
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				23,986,792
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			25,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金			25,000	
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	1,674,026	49,600		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	1,651,226			

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5月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費	22,800			
3020 機械設備費		49,600		
4000 獎補助費			44,133,279	189,400
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				189,400
4090 其他補助及捐助			44,133,279	
合計	1,674,026	49,600	44,158,279	25,172,671

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5月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	172,250		85,658,981	
1015 法定編制人員待遇			30,652,556	
1020 約聘僱人員待遇			5,850,516	
1025 技工及工友待遇			1,893,116	
1030 獎金			17,433,884	
1035 其他給與	172,250		1,044,489	
1040 加班值班費			769,783	
1045 退休退職給付			23,998,792	
1050 退休離職儲金			2,468,396	
1055 保險			1,547,449	
2000 業務費	9,000		20,632,036	
2003 教育訓練費	9,000		9,000	
2006 水電費			2,155,369	
2009 通訊費			1,901,451	
2012 土地租金			122,220	
2018 資訊服務費			3,851,355	
2021 其他業務租金			4,065,396	
2024 稅捐及規費			45,003	
2027 保險費			136,096	
2036 按日按件計資酬金			446,173	
2039 委辦費			511,178	
2051 物品			108,566	
2054 一般事務費			6,376,878	
2063 房屋建築養護費			252,710	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,200	
2069 設施及機械設備養護費			491,434	
2072 國內旅費			48,463	
2084 短程車資			39,454	
2093 特別費			16,090	
3000 設備及投資			145,495,602	
3005 土地			143,771,976	
3010 房屋建築及設備費			1,651,226	

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5月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
3015 公共建設及設施費			22,800	
3020 機械設備費			49,600	
4000 獎補助費		655,900	2,385,713,477	
4030 對特種基金之補助			600,000,000	
4040 對國內團體之捐助			55,687,192	
4080 損失及賠償		655,900	655,900	
4085 獎勵及慰問			189,400	
4090 其他補助及捐助			1,729,180,985	
合計	181,250	655,900	2,637,500,096	

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5月31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	614,758,006	0	0	0	0	488,377	10,363,902	0	625,610,285
本年度收入	612,587,356	0	0	0	0	0	10,363,902	0	622,951,258
04010100 罰金罰鍰	7,556,160	0	0	0	0	0	0	0	7,556,160
04030100 一般賠償收入	117,808	0	0	0	0	0	0	0	117,808
05010200 證照費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
05030600 場地設施使用費	2,313,651	0	0	0	0	0	0	0	2,313,651
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	5,220,010	0	0	0	0	0	0	0	5,220,010
07010300 租金收入	107,714,720	0	0	0	0	0	0	0	107,714,720
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	10,363,902	0	10,363,902

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,028,380	0	0	0	0	0	0	0	1,028,380
12021000 其他雜項收入	51,627	0	0	0	0	0	0	0	51,627
以前年度收入	2,170,650	0	0	0	0	488,377	0	0	2,659,027
一、以前年度應收(保留) 數	2,170,650	0	0	0	0	0	0	0	2,170,650
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	38,462	0	0	0	0	0	0	0	38,462
105年度 03010100 罰金罰鍰	45,511	0	0	0	0	0	0	0	45,511
106年度 03010100 罰金罰鍰	238,664	0	0	0	0	0	0	0	238,664
107年度 03010100 罰金罰鍰	215,444	0	0	0	0	0	0	0	215,444
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,631,069	0	0	0	0	0	0	0	1,631,069
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5月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31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	2,652,567,458	57,873,757	0	0	120,000	321,600	0	590,605	2,710,292,210	311,780,699
本年度	2,637,500,096	57,599,057	0	0	120,000	0	0	0	2,695,219,153	270,284,445
一、本年度經費	2,611,490,275	57,599,057	0	0	120,000	0	0	0	2,669,209,332	270,016,345
0358010100 行政管理	63,144,814	1,579,061	0	0	120,000	0	0	0	64,843,875	5,186,831
0358180100 綜合規劃	3,568,138	4,065,643	0	0	0	0	0	0	7,633,781	4,886,528
0358180100* 綜合規劃	612,230	3,656,569	0	0	0	0	0	0	4,268,799	25,971,201
0358180200 大眾運輸管理	1,743,294,832	35,305,532	0	0	0	0	0	0	1,778,600,364	196,477,128
0358180300 一般運輸業管理	5,026,608	1,028,667	0	0	0	0	0	0	6,055,275	4,172,595
0358180400 稽查業務	617,689	65,000	0	0	0	0	0	0	682,689	577,001
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	5,572,083	1,305,541	0	0	0	0	0	0	6,877,624	6,366,626
0358900100* 土地購置	143,771,976	0	0	0	0	0	0	0	143,771,976	24
0358900200* 營建工程	1,674,026	7,113,774	0	0	0	0	0	0	8,787,800	1,977,200

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358900400* 其他設備	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600	5,068,760
0463040100 身心障礙者交通福利業務	44,158,279	3,479,270	0	0	0	0	0	0	47,637,549	19,332,451
二、統籌科目	26,009,821	0	0	0	0	0	0	0	26,009,821	268,100
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,172,671	0	0	0	0	0	0	0	25,172,671	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	181,250	0	0	0	0	0	0	0	181,250	0
0989080100 災害準備金	655,900	0	0	0	0	0	0	0	655,900	268,100
以前年度	15,067,362	0	0	0	0	321,600	0	590,605	14,798,357	41,496,254
一、以前年度應付(保留)數	15,067,362	0	0	0	0	0	0	590,605	14,476,757	41,496,254
107年度 0360830200* 營建工程	15,926	0	0	0	0	0	0	15,926	0	0
108年度 0360180100 綜合規劃	1,265,677	0	0	0	0	0	0	0	1,265,677	519,737
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	0	0	0	0	0	0	0	109,028	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5月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0360180400 稽查業務	446,736	0	0	0	0	0	0	0	446,736	8,610
108年度 0360180600 智慧運輸管理	7,940,270	0	0	0	0	0	0	0	7,940,270	1,000
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	162,059	0	0	0	0	0	0	0	162,059	28,067
108年度 0360900200* 營建工程	2,194,320	0	0	0	0	0	0	574,679	1,619,641	7,393,837
108年度 0360900400* 其他設備	1,151,221	0	0	0	0	0	0	0	1,151,221	15,385,910
108年度 0468040100 身心障礙者交通福利業務										8,283,221
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	321,600	0	0	321,600	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 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	98,500	0	0	98,500	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	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5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)			
墊付案	0	274,700	0	0	0	0	0	0	274,700	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	50,600	0	0	0	0	0	0	50,600	0
1090410281* 幸福巴士計畫-大南汽車 【小14】9人座小型車 購車計畫	0	224,100	0	0	0	0	0	0	224,100	0

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5月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	473,785,907	3,322,879,566
公庫撥入數	458,500,707	2,710,292,210
罰款及賠償收入	1,669,688	7,673,968
規費收入	868,450	2,345,151
財產孳息收入	12,453,533	116,034,730
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	293,529	1,080,007
支出	475,122,507	3,277,608,756
繳付公庫數	22,498,691	625,610,285
人事支出	11,888,866	85,658,981
業務支出	16,835,827	32,057,631
增購財產支出	2,896,465	148,288,082
其他獎補捐助	421,002,658	2,385,993,777
收支餘絀	-1,336,600	45,270,810

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,600	0	6,600	-	-
	1,500	38,462	1,500	38,462	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	33,553	0	33,553	-	-
	2,691	45,511	2,691	45,511	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	19,500	0	19,500	-	-
	18,164	238,664	18,164	238,664	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	34,000	0	34,000	-	-
	45,355	215,444	45,355	215,444	-	-
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	-	-
	-	-	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	0	724,881	-	-
	257,235	1,631,069	257,235	1,631,069	-	-
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	-	2,648,534	-	2,648,534	-	-
	324,945	2,170,650	324,945	2,170,650	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
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	7,440,000	1,920,000	7,440,000	-	-
	1,613,061	7,556,160	1,613,061	7,556,160	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	122,000	344,000	122,000	344,000	-	-
	56,627	117,808	56,627	117,808	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,500	15,500	5,500	15,500	-	-
	3,000	31,500	3,000	31,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	547,800	3,518,634	547,800	3,518,634	-	-
	865,450	2,313,651	702,120	2,690,236	163,330	-376,585
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	10,026,350	2,005,270	10,026,350	-	-
	-863,680	5,220,010	-863,680	5,220,010	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,487,855	112,763,223	8,487,855	112,763,223	-	-
	13,317,213	107,714,720	13,317,213	107,714,720	-	-
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	1,000,000	0	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	-	-
	6,888,546	10,363,902	6,888,546	10,363,902	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	286,667	1,028,380	286,667	1,028,380	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	6,862	51,627	6,862	51,627	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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
合 計	13,088,425	655,008,707	13,088,425	655,008,707	-	-
	22,173,746	622,951,258	22,010,416	623,327,843	163,330	-376,585

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31日

第57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	376,585
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\$10,363,902依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	10,363,902
合 計					10,740,487

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
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	600,000	1,785,414	600,000	1,785,414	-	-
	985,377	1,265,677	985,377	1,265,677	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	11,657,997	0	11,657,997	-	-
	-	1,782,125	0	1,782,125	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	109,028	0	109,028	-	-
	109,028	109,028	109,028	109,028	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	455,346	0	455,346	-	-
	-	446,736	0	446,736	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	7,941,270	0	7,941,270	-	-
	7,795,788	7,940,270	7,795,788	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	190,126	0	190,126	-	-
	-	162,059	0	162,059	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	4,436,042	9,013,478	4,436,042	9,013,478	-	-
	-	1,619,641	0	1,619,641	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	15,151,328	16,537,131	15,151,328	16,537,131	-	-
	582,234	1,151,221	582,234	1,151,221	-	-
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5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
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	8,283,221	8,283,221	8,283,221	8,283,221	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	28,470,591	55,973,011	28,470,591	55,973,011	-	-
	9,472,427	14,476,757	9,472,427	14,476,757	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,628,443	70,030,706	9,628,443	70,030,706	-	-
	9,236,272	64,723,875	9,236,272	64,843,875	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	7,486,440	12,520,309	7,486,440	12,520,309	-	-
	4,042,238	7,633,781	4,042,238	7,633,781	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	600,000	30,240,000	600,000	30,240,000	-	-
	3,656,569	4,268,799	3,656,569	4,268,799	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	426,402,696	1,975,077,492	426,402,696	1,975,077,492	-	-
	410,015,452	1,778,600,364	410,015,452	1,778,600,364	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,751,991	10,227,870	2,751,991	10,227,870	-	-
	1,977,177	6,055,275	1,977,177	6,055,275	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	117,000	1,259,690	117,000	1,259,690	-	-
	589,586	682,689	589,586	682,689	-	-
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	3,213,300	13,244,250	3,213,300	13,244,250	-	-
	1,271,228	6,877,624	1,271,228	6,877,624	-	-
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	10,765,000	0	10,765,000	-	-
	7,787,800	8,787,800	7,787,800	8,787,800	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,007,680	5,118,360	3,007,680	5,118,360	-	-
	49,600	49,600	49,600	49,600	-	-
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	9,654,000	66,970,000	9,654,000	66,970,000	-	-
	5,633,927	47,637,549	5,633,927	47,637,549	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,858,881	25,172,671	3,858,881	25,172,671	-	-
	3,858,881	25,172,671	3,858,881	25,172,671	-	-
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	131,050	181,250	131,050	181,250	-	-
	131,050	181,250	131,050	181,250	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	308,000	924,000	308,000	924,000	-	-
	407,400	655,900	407,400	655,900	-	-
合 計	467,159,481	2,965,503,598	467,159,481	2,965,503,598	-	-
	448,657,180	2,695,099,153	448,657,180	2,695,219,153	-	-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5月31日

第62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