

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國109年7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7月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、長期負債表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 35 頁
九、資本資產變動表	第 36 頁至第 37 頁
十、長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁
十一、歲出用途別累計表	第 39 頁至第 46 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 47 頁至第 49 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 50 頁至第 53 頁
十四、收入支出彙計表	第 54 頁至第 54 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 55 頁至第 63 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 64 頁至第 64 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 65 頁至第 69 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 70 頁至第 73 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	11,868,000	2,535,853	-	-250,419
					-			11,617,581		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	11,280,000	1,041,500	-	-1,279,110
					-			10,000,890		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	11,280,000	1,041,500	-	-1,279,110
					-			10,000,890		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	588,000	1,494,353	-	1,028,691
					-			1,616,691		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	588,000	1,494,353	-	1,028,691
					-			1,616,691		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	5,389,416	-21,698	-	-1,259,940
					-			4,129,476		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	26,500	4,500	-	15,500
					-			42,000		
		02		證照費	54,000	54,000	26,500	4,500	-	15,500
					-			42,000		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	5,362,916	-26,198	-	-1,275,440
					-			4,087,476		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	5,362,916	-26,198	-	-1,275,440
					-			4,087,476		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	687,126,557	21,942,813	-	-58,049,943
					-			629,076,614		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	158,826,557	11,239,313	-	-25,906,943
					-			132,919,614		
		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	15,036,890	883,166	-	-8,831,534
					-			6,205,356		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	140,689,667	10,356,147	-	-17,075,409
					-			123,614,258		
		02		財產售價*	10,000,000	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	-	-
					-			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7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	1,500,000	703,500	-343,000	
					-			1,157,000		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	1,500,000	703,500	-343,000	
					-			1,157,000		
12				其他收入	259,000	259,000	63,000	98,543	1,929,136	
					-			1,992,136		
	02			雜項收入	259,000	259,000	63,000	98,543	1,929,136	
					-			1,992,136		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	73,333	1,912,370	
					-			1,912,370		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	63,000	25,210	16,766	
					-			79,766		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	177,646,973	14,555,511	-25,831,166	
					-			151,815,807		
				資本門合計*	526,800,000	526,800,000	526,800,000	10,000,000	-31,800,000	
					-			495,000,000		
				總計	937,388,000	937,388,000	704,446,973	24,555,511	-57,631,166	
					-			646,815,807		

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	133,243,000	-	133,243,000	89,411,513	9,553,433	5,634,528
					-	-			83,776,985	
					-	-			-	893,608
					-	-			-	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	89,411,513	9,553,433	5,634,528
					-	-			83,776,985	
					-	-			-	893,608
					-	-			-	
		10		人事費	123,085,000	-	123,085,000	83,505,000	8,879,082	4,179,458
					-	-			79,325,542	
					-	-			-	492,299
					-	-			-	
		20		業務費	10,158,000	-	10,158,000	5,906,513	674,351	1,455,070
					-	-			4,451,443	
					-	-			-	401,309
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	3,482,011,074	240,535,388	411,791,713
					-	-			3,070,219,361	
					-	-			-	13,431,849
					-	-			-	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	16,306,189	1,796,748	8,163,412
					-	-			8,142,777	
					-	-			-	2,334,325
					-	-			-	
		20		業務費	137,618,000	-	137,618,000	16,306,189	1,796,748	8,163,412
					-	-			8,142,777	
					-	-			-	2,334,325
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	2,828,884,884	235,917,856	389,292,217
					-	-			2,439,592,667	
					-	-			-	8,208,494
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	19,826,000	-	19,826,000	6,034,884	596,962	1,434,385
					-	-		4,600,499		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	2,822,850,000	235,320,894	387,857,832
					-	-		2,434,992,168		
					-	-		-		8,058,494
					-	-		-		
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	14,895,852	2,333,119	5,057,521
					-	-		9,838,331		
					-	-		-		1,221,988
					-	-		-		
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	12,059,852	1,850,319	3,811,521
					-	-		8,248,331		
					-	-		-		1,221,988
					-	-		-		
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	2,836,000	482,800	1,246,000
					-	-		1,590,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	1,584,690	120,591	651,643
					-	-		933,047		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	1,584,690	120,591	651,643
					-	-		933,047		
					-	-		-		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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-
					-	-		600,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,980,000	-	51,980,000	20,339,459	367,074	8,626,920
					-	-		11,712,539	-	1,602,042
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	20,339,459	367,074	8,626,920
					-	-		11,712,539	-	1,602,042
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	106,290,500	7,205,700	42,013,517
					-	-		64,276,983	-	11,748,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	106,290,500	7,205,700	42,013,517
					-	-		64,276,983	-	11,748,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	37,500	-	-
					-	-		37,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	106,253,000	7,205,700	42,013,517
					-	-		64,239,483	-	11,748,770
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	3,677,713,087	257,294,521	459,439,758
					-	-		3,218,273,329	-	26,074,227
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
18				運輸業管理	90,953,000	-	90,953,000	32,240,000	364,989	27,606,212
					-	-			4,633,788	
					-	-			-	375,535
					-	-			-	-
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	32,240,000	364,989	27,606,212
					-	-			4,633,788	
					-	-			-	375,535
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	32,240,000	364,989	27,606,212
					-	-			4,633,788	
					-	-			-	375,535
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	194,166,040	5,107,603	43,151,620
					-	-			151,014,420	
					-	-			-	5,983,955
					-	-			-	-
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	24
					-	-			143,771,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	24
					-	-			143,771,976	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	44,857,000	-	44,857,000	17,765,000	1,419,782	14,671,192
					-	-			3,093,808	
					-	-			-	5,983,955
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	17,765,000	1,419,782	14,671,192
					-	-			3,093,808	
					-	-			-	5,983,955
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	116,746,000	-	116,746,000	31,829,040	3,687,821	27,680,404
					-	-		4,148,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	31,829,040	3,687,821	27,680,404
					-	-		4,148,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	226,406,040	5,472,592	70,757,832
					-	-		155,648,208	-	6,359,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	3,904,119,127	262,767,113	530,197,590
					-	-		3,373,921,537	-	32,433,717
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,190,591	-	34,190,591	34,190,591	4,528,243	-
					-	-		34,190,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	34,190,591	-	34,190,591	34,190,591	4,528,243	-
					-	-		34,190,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	33,839,391	-	33,839,391	33,839,391	4,528,243	-
					-	-			33,839,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	351,200	-	351,200	351,200	-	-
					-	-			351,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	196,848	-	196,848	196,848	15,598	-
					-	-			196,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	196,848	-	196,848	196,848	15,598	-
					-	-			196,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	187,848	-	187,848	187,848	15,598	-
					-	-			187,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	1,540,000	410,900	70,000
					-	-			1,470,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	1,540,000	410,900	70,000
					-	-			1,470,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	1,540,000	410,900	70,000
					-	-		1,470,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	36,235,439	-	36,235,439	35,927,439	4,954,741	70,000
					-	-		35,857,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,133,553,439	-	6,133,553,439	3,940,046,566	267,721,854	530,267,590
					-	-		3,409,778,976	-	-
					-	-		-	-	32,433,717
					-	-		-	-	-

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7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			罰金罰鍰及怠金	1,500	-	-	1,500	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	1,500	-	-					
					小計	1,500	-	-	1,500	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	-	1,500					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,500	-	-	-	-	1,500					
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	-	1,500					
					小計	1,500	-	-	-	-	1,500					
104	03				罰款及賠償收入	1,205,687	-	18,000	56,462	-	1,149,225					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,205,687	-	18,000	56,462	-	1,149,225					
			01		罰金罰鍰	1,205,687	-	18,000	56,462	-	1,149,225					
					小計	1,205,687	-	18,000	56,462	-	1,149,225					
105	03				罰款及賠償收入	2,693,490	-	-	47,186	-	2,646,304					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,693,490	-	-	47,186	-	2,646,304					
			01		罰金罰鍰	2,693,490	-	-	47,186	-	2,646,304					
					小計	2,693,490	-	-	47,186	-	2,646,304					
106	03				罰款及賠償收入	2,210,849	-	-	258,709	-	1,952,140					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,210,849	-	-	258,709	-	1,952,140					

臺北市公共運輸處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,210,849	-	-	258,709	-	1,952,140					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,210,849	-	-	258,709	-	1,952,140					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	19,324	236,268	-	1,225,249					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	19,324	236,268	-	1,225,249					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	19,324	236,268	-	1,225,249					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	19,324	236,268	-	1,225,249					
						1,830,000	-	-	1,830,000	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	78,864	1,879,871	-	1,074,710					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	78,864	1,879,871	-	1,074,710					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	78,864	1,879,871	-	1,074,710					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	78,864	1,879,871	-	1,074,710					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
					經常門合計	10,529,124	-	116,188	2,479,996	-	8,049,128					
						110,985,939	-	-	1,830,000	-	109,155,939					
					總計	10,529,124	-	116,188	2,479,996	-	8,049,128					
						110,985,939	-	-	1,830,000	-	109,155,939					

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						239,746	-	15,926	-	223,820	166,551							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						182,477	-	15,926	-	166,551	166,551							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						182,477	-	15,926	-	166,551	166,551							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						57,269	-	-	-	57,269	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						57,269	-	-	-	57,269	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						239,746	-	15,926	-	223,820	166,551							
108	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						33,616,220	9,875,872	21,498,798	-	12,117,422	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,065,793	-	1,344,767	-	721,026	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						985,414	-	985,377	-	37	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,080,379	-	359,390	-	720,989	-							
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						11,657,997	9,875,872	11,657,997	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,782,125	-	1,782,125	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						9,875,872	9,875,872	9,875,872	-	-	-							
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						11,495,814	-	109,028	-	11,386,786	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						160,228	-	109,028	-	51,200	-							

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					11,335,586	-	-	-	-	11,335,586	-				
		04		稽查業務	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	446,736	-	8,610	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	446,736	-	8,610	-				
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	-	7,940,270	-	1,000	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	-	7,940,270	-	1,000	-				
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	-	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	-	7,851,398	19,580,232	-	12,625,010	6,690,336				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	3,920,428	7,034,953	-	9,436,727	6,690,336				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	3,920,428	7,034,953	-	9,436,727	6,690,336				
			04	其他設備*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	3,930,970	12,545,279	-	3,188,283	-				
			03	設備及投資*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	3,930,970	12,545,279	-	3,188,283	-				
108	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
108	04			交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-				
					8,283,221	-	6,253,712	6,253,712	-	2,029,509	-				
		01		身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-				
					8,283,221	-	6,253,712	6,253,712	-	2,029,509	-				

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,283,221	-	6,253,712	6,253,712	-	2,029,509	-
					小計	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-
						182,972,754	-	23,980,982	47,494,801	-	135,477,953	6,690,336
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						51,789,793	-	16,129,584	27,914,569	-	23,875,224	-
					資本門合計*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-
						132,849,107	-	7,851,398	19,596,158	-	113,252,949	6,856,887
					總計	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-
						184,638,900	-	23,980,982	47,510,727	-	137,128,173	6,856,887

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年7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	695,095,563	負債	657,158,004
流動資產	695,095,563	流動負債	657,158,004
現金	600,986,275	應付款項	1,660,982
專戶存款	600,866,275	應付帳款	234,582
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	8,546,128	預收其他政府款	27,869,015
應收帳款	8,049,128	預收其他政府款	27,869,015
其他應收款	497,000	存入保證金	35,905,717
暫付款	26,761,732	存入保證金	35,905,717
暫付款	26,761,732	應付代收款	591,505,348
預付款	58,801,428	應付代收款	591,505,348
預付款	58,801,428	應付保管款	216,942
		應付保管款	216,942
		淨資產	37,937,559
		資產負債淨額	37,937,559
		資產負債淨額	37,937,559
		資產負債淨額	37,937,559
合 計	695,095,563	合 計	695,095,563
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	88,316,340	應付保證品	88,316,340
債權憑證	2,244	待抵銷債權憑證	2,244

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年7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	54,638,408,974	資本資產總額	54,673,923,412
土地	52,596,084,568	資本資產總額	54,673,923,412
土地改良物	130,601		
房屋建築及設備	1,401,422,439		
機械及設備	150,345,109		
交通及運輸設備	484,434,079		
雜項設備	4,930,251		
租賃資產	1,020,927		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,514,438		
無形資產	35,514,438		
合 計	54,673,923,412	合 計	54,673,923,412

臺北市公共運輸處

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	596,434,368		
	110103002一般銀行存款	2,263,364		
	110103003代扣繳專戶	2,168,543		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		600,866,275	

臺北市公共運輸處  
應收帳款明細表  
 中華民國109年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	8,049,128	8,049,128	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國109年7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	497,000		
	合 計		497,000	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國109年7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	21,682,695		
	110701002應付代收款	5,079,037		
	合計		26,761,732	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年7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)	22,671,412		
	110901002墊付款	19,510,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,619,192		
	合 計		58,801,428	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年7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7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	88,316,340	88,316,340	

臺北市公共運輸處  
債權憑證明細表  
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,241		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,244	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年7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	2,241		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,244	

臺北市公共運輸處  
應付帳款明細表  
 中華民國109年7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7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7月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	0	0	

臺北市公共運輸處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國109年7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	27,869,015		
	合計		27,869,015	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年7月31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	26,810,223		
	211201004保固保證金	8,295,494		
	211201009其他	800,000		
	合 計		35,905,717	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國109年7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	2,042,161		
	211301002健保費	665,841		
	211301003公保費	39,310		
	211301004勞保費	219,394		
	211301005退撫基金	46,375		
	211301006勞工退休金(新制)	288,963		
	211301007代辦經費	88,835,166		
	211301019其他	196,454,786		
	211301021國有地租金	6,064,243		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	31,422,871		
	211301023新北市價差補貼	134,938,153		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	3,114,965		
	211301026首都客運307路線評鑑	207,252		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,795,352		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	7,791,493		
	211301033代收市有地租金	3,474,372		
	211301035代收南港西站租金	1,620,213		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	211301038身心障礙者搭乘敬老愛心計程車車資補貼款(公運處社福點數專戶)	2,000,047		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	105,984,391		
	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		591,505,348	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年7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	216,942		
	合 計		216,942	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國109年7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			
	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7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	59,742,670		
	290301002保證書	28,573,670		
	合 計		88,316,340	

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7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	-19,803	130,601
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-22,472,422	1,401,422,439
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	16,448,947	6,965,222	-18,362,854	150,345,109
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	40,068,244	5,260,419	-18,390,857	484,434,079
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	570,876	766,453	11,742	4,930,251
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	1,059,244,989	120,137,143	-59,234,194	54,672,765,691
租賃資產	0	0	1,020,927	0	0	1,020,927
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	161,769	0	0	24,975	0	136,794
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	161,769	0	1,020,927	24,975	0	1,157,721
合 計	55,702,263,712	-1,909,209,904	1,060,265,916	120,162,118	-59,234,194	54,673,923,412

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7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\$1,060,265,916與當期設備及投資支出\$171,179,565元之差異\$889,086,351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。
- 公車站位電力申裝工程本期支出\$6,474,069元(施工費\$2,478,565元、委託設計監造費\$3,920,428元、工管費\$75,076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\$6,474,069元。
- 土地購置價款\$143,771,976元為前公車處民營化前使用之內湖修理廠，由交通局分年編列款項撥付土地開發總隊，98年移由本處續編列撥付(財產已入帳)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$143,771,976元。
- 瑞光公共住宅107年度參建費用本期支出\$15,926元，108年度參建費用本期支出\$493,955元，因工程案尚未完工，爰不登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$509,881元。
- 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$3,101,769元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$3,101,769元。
- 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出\$36,168元設計監造費，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$36,168元。
- 109年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$296,115元，係編製交通維持計畫書，無涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$296,115元。
- 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。
- 108年智慧型站牌建置案辦理驗收付款\$3,930,970元(撥付該次驗收站牌金額40%)，並將該批驗收之智慧型站牌\$9,827,424元登列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$5,896,454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7月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	79,325,542			
1015 法定編制人員待遇	41,576,537			
1020 約聘僱人員待遇	7,798,542			
1025 技工及工友待遇	2,581,606			
1030 獎金	17,233,278			
1035 其他給與	1,419,420			
1040 加班值班費	1,399,580			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	3,559,354			
1055 保險	3,745,225			
2000 業務費	4,451,443	8,142,777	4,600,499	8,248,331
2003 教育訓練費				
2006 水電費	999,229	1,941,951		1,308,247
2009 通訊費	501,630			
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費			645,919	
2021 其他業務租金	99,000		3,669,100	605,446
2024 稅捐及規費	67,773	2,058,415		
2027 保險費	34,577			119,209
2036 按日按件計資酬金	5,000	297,490	93,080	167,779
2039 委辦費				
2051 物品	71,603		394	83,770
2054 一般事務費	2,083,745	3,476,384	156,494	5,576,810
2063 房屋建築養護費	72,227	249,000		53,359
2066 車輛及辦公器具養護費	71,222			2,800
2069 設施及機械設備養護費	415,677	92,322		192,035
2072 國內旅費		12,780	17,061	5,875
2084 短程車資		14,435	18,451	10,781
2093 特別費	29,760			
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7月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		4,633,788	2,434,992,168	1,590,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		4,633,788	149,208,858	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,285,783,310	1,590,000
合計	83,776,985	12,776,565	2,439,592,667	9,838,331

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7月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	933,047		11,712,539	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			3,363,506	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			7,996,374	
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	136,500		50,000	
2039 委辦費	511,178			
2051 物品			1,700	
2054 一般事務費	251,825		1,500	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			272,308	
2072 國內旅費	10,456		4,692	
2084 短程車資	12,428		10,459	
2093 特別費				
3000 設備及投資				143,771,976
3005 土地				143,771,976
3010 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		600,000,000		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	933,047	600,000,000	11,712,539	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7月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				33,839,391
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				32,842,912
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			37,500	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金			37,500	
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,093,808	4,148,636		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	3,021,045			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費	72,763			
3020 機械設備費		164,700		
3030 資訊軟硬體設備費		1,174,492		
3035 雜項設備費		2,809,444		
4000 獎補助費			64,239,483	351,200
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				189,400
4090 其他補助及捐助			64,239,483	161,800
合計	3,093,808	4,148,636	64,276,983	34,190,591

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7月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	187,848		113,352,781
1015 法定編制人員待遇			41,576,537
1020 約聘僱人員待遇			7,798,542
1025 技工及工友待遇			2,581,606
1030 獎金			18,229,757
1035 其他給與	187,848		1,607,268
1040 加班值班費			1,399,580
1045 退休退職給付			32,854,912
1050 退休離職儲金			3,559,354
1055 保險			3,745,225
2000 業務費	9,000		38,135,136
2003 教育訓練費	9,000		9,000
2006 水電費			4,249,427
2009 通訊費			3,865,136
2012 土地租金			122,220
2018 資訊服務費			8,642,293
2021 其他業務租金			4,385,546
2024 稅捐及規費			2,126,188
2027 保險費			164,446
2036 按日按件計資酬金			787,349
2039 委辦費			511,178
2051 物品			157,467
2054 一般事務費			11,546,758
2063 房屋建築養護費			374,586
2066 車輛及辦公器具養護費			74,022
2069 設施及機械設備養護費			972,342
2072 國內旅費			50,864
2084 短程車資			66,554
2093 特別費			29,760
3000 設備及投資			151,014,420
3005 土地			143,771,976
3010 房屋建築及設備費			3,021,045

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
3015 公共建設及設施費			72,763
3020 機械設備費			164,700
3030 資訊軟硬體設備費			1,174,492
3035 雜項設備費			2,809,444
4000 獎補助費		1,470,000	3,107,276,639
4030 對特種基金之補助			600,000,000
4040 對國內團體之捐助			153,842,646
4080 損失及賠償		1,470,000	1,470,000
4085 獎勵及慰問			189,400
4090 其他補助及捐助			2,351,774,593
合計	196,848	1,470,000	3,409,778,976

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	651,125,803	0	0	0	0	553,377	8,758,002	0	660,437,182
本年度收入	646,815,807	0	0	0	0	0	8,758,002	0	655,573,809
04010100 罰金罰鍰	10,000,890	0	0	0	0	0	0	0	10,000,890
04030100 一般賠償收入	1,616,691	0	0	0	0	0	0	0	1,616,691
05010200 證照費	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000
05030600 場地設施使用費	4,087,476	0	0	0	0	0	0	0	4,087,476
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	6,205,356	0	0	0	0	0	0	0	6,205,356
07010300 租金收入	123,614,258	0	0	0	0	0	0	0	123,614,258
07020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
07040100 營業資本收回	485,000,000	0	0	0	0	0	0	0	485,000,000
07050100 廢舊物資售價	1,157,000	0	0	0	0	0	0	0	1,157,000

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,758,002	0	8,758,002
12020100 收回以前年度歲出	1,912,370	0	0	0	0	0	0	0	1,912,370
12021000 其他雜項收入	79,766	0	0	0	0	0	0	0	79,766
以前年度收入	4,309,996	0	0	0	0	553,377	0	0	4,863,373
一、以前年度應收(保留) 數	4,309,996	0	0	0	0	0	0	0	4,309,996
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	47,186	0	0	0	0	0	0	0	47,186
106年度 03010100 罰金罰鍰	258,709	0	0	0	0	0	0	0	258,709
107年度 03010100 罰金罰鍰	236,268	0	0	0	0	0	0	0	236,268
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,879,871	0	0	0	0	0	0	0	1,879,871

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第49頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	553,377	0	0	553,377
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	553,377	0	0	553,377
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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,457,858,690	32,720,417	0	0	120,000	1,235,328	0	590,605	3,491,343,830	526,144,835
本年度	3,409,778,976	32,433,717	0	0	120,000	0	0	0	3,442,332,693	497,713,873
一、本年度經費	3,373,921,537	32,433,717	0	0	120,000	0	0	0	3,406,475,254	497,643,873
0358010100 行政管理	83,776,985	893,608	0	0	120,000	0	0	0	84,790,593	4,620,920
0358180100 綜合規劃	8,142,777	2,334,325	0	0	0	0	0	0	10,477,102	5,829,087
0358180100* 綜合規劃	4,633,788	375,535	0	0	0	0	0	0	5,009,323	27,230,677
0358180200 大眾運輸管理	2,439,592,667	8,208,494	0	0	0	0	0	0	2,447,801,161	381,083,723
0358180300 一般運輸業管理	9,838,331	1,221,988	0	0	0	0	0	0	11,060,319	3,835,533
0358180400 稽查業務	933,047	65,000	0	0	0	0	0	0	998,047	586,643
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	11,712,539	1,602,042	0	0	0	0	0	0	13,314,581	7,024,878
0358900100* 土地購置	143,771,976	0	0	0	0	0	0	0	143,771,976	24
0358900200* 營建工程	3,093,808	5,983,955	0	0	0	0	0	0	9,077,763	8,687,237

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0358900400* 其他設備	4,148,636	0	0	0	0	0	0	0	4,148,636	27,680,404
0463040100 身心障礙者交通福利業務	64,276,983	11,748,770	0	0	0	0	0	0	76,025,753	30,264,747
二、統籌科目	35,857,439	0	0	0	0	0	0	0	35,857,439	70,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,190,591	0	0	0	0	0	0	0	34,190,591	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	196,848	0	0	0	0	0	0	0	196,848	0
0989080100 災害準備金	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	70,000
以前年度	48,079,714	0	0	0	0	1,235,328	0	590,605	48,724,437	28,430,962
一、以前年度應付(保留)數	48,079,714	0	0	0	0	0	0	590,605	47,489,109	28,430,962
107年度 0360830200* 營建工程	15,926	0	0	0	0	0	0	15,926	0	0
107年度 0360830400* 其他設備										57,269
108年度 0360180100 綜合規劃	1,344,767	0	0	0	0	0	0	0	1,344,767	721,026

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0360180200 大眾運輸管理	11,657,997	0	0	0	0	0	0	0	11,657,997	0
108年度 0360180300 一般運輸業管理	109,028	0	0	0	0	0	0	0	109,028	11,335,586
108年度 0360180400 稽查業務	446,736	0	0	0	0	0	0	0	446,736	8,610
108年度 0360180600 智慧運輸管理	7,940,270	0	0	0	0	0	0	0	7,940,270	1,000
108年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	162,059	0	0	0	0	0	0	0	162,059	8,301,893
108年度 0360900200* 營建工程	7,034,953	0	0	0	0	0	0	574,679	6,460,274	2,553,204
108年度 0360900400* 其他設備	13,114,266	0	0	0	0	0	0	0	13,114,266	3,422,865
108年度 0468040100 身心障礙者交通福利業務	6,253,712	0	0	0	0	0	0	0	6,253,712	2,029,509
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,235,328	0	0	1,235,328	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	22,500	0	0	22,500	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,600	0	0	13,600	0

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第53頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	713,712	0	0	713,712	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	280,516	0	0	280,516	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0
墊付案	0	286,700	0	0	0	0	0	0	286,700	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	62,600	0	0	0	0	0	0	62,600	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7月31日

頁數：第54頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	296,710,689	4,139,989,637
公庫撥入數	272,155,178	3,491,343,830
罰款及賠償收入	2,535,853	11,617,581
規費收入	-21,698	4,129,476
財產孳息收入	11,239,313	132,919,614
財產售價收入	10,000,000	10,000,000
廢舊物資售價收入	703,500	1,157,000
公營事業資本收回	0	485,000,000
補助收入	0	1,830,000
其他收入	98,543	1,992,136
支出	316,663,635	4,117,726,885
繳付公庫數	24,960,799	660,437,182
人事支出	13,422,923	113,352,781
業務支出	5,406,045	49,560,731
增購財產支出	12,959,001	170,610,578
其他獎補捐助	259,914,867	3,123,765,613
收支餘絀	-19,952,946	22,262,752

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	6,600	0	6,600	-	-
	18,000	56,462	18,000	56,462	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	33,553	0	33,553	-	-
	-	47,186	0	47,186	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	19,500	0	19,500	-	-
	-	258,709	0	258,709	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	34,000	0	34,000	-	-
	19,324	236,268	19,324	236,268	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,830,000	0	1,830,000	-	-
	-	1,830,000	0	1,830,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	724,881	0	724,881	-	-
	78,864	1,879,871	78,864	1,879,871	-	-
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	538,060	8,751,820	538,060	8,751,820	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	538,060	11,400,354	538,060	11,400,354	-	-
	116,188	4,309,996	116,188	4,309,996	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第56頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,920,000	11,280,000	1,920,000	11,280,000	-	-
	1,041,500	10,000,890	1,041,500	10,000,890	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	122,000	588,000	122,000	588,000	-	-
	1,494,353	1,616,691	1,494,353	1,616,691	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,500	26,500	5,500	26,500	-	-
	4,500	42,000	4,500	42,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,296,482	5,362,916	1,296,482	5,362,916	-	-
	-26,198	4,087,476	120,240	5,910,089	-146,438	-1,822,613
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	3,005,270	15,036,890	3,005,270	15,036,890	-	-
	883,166	6,205,356	883,166	6,205,356	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	19,546,349	140,689,667	19,546,349	140,689,667	-	-
	10,356,147	123,614,258	10,356,147	123,614,258	-	-
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	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	-
109-07-04-01-財產收入-投資收回-營業資本收回*	0	516,800,000	0	516,800,000	-	-
	-	485,000,000	0	485,000,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,500,000	0	1,500,000	-	-
	703,500	1,157,000	703,500	1,157,000	-	-
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	8,758,002	224,100	8,758,002	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	73,333	1,912,370	73,333	1,912,370	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第57頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	63,000	30,000	63,000	-	-
	25,210	79,766	25,210	79,766	-	-
合 計	25,925,601	704,446,973	25,925,601	704,446,973	-	-
	24,779,611	655,573,809	14,926,049	657,396,422	9,853,562	-1,822,613

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	1,822,613
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\$8,758,002依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	8,758,002
合 計					10,580,615

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	57,269	57,269	57,269	57,269	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,065,793	0	2,065,793	-	-
	-	1,344,767	0	1,344,767	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	11,657,997	0	11,657,997	-	-
	9,875,872	11,657,997	9,875,872	11,657,997	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	11,335,586	11,444,614	11,335,586	11,444,614	-	-
	-	109,028	0	109,028	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	455,346	0	455,346	-	-
	-	446,736	0	446,736	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	7,941,270	0	7,941,270	-	-
	-	7,940,270	0	7,940,270	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	155,826	8,463,952	155,826	8,463,952	-	-
	-	162,059	0	162,059	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	9,013,478	0	9,013,478	-	-
	3,920,428	6,460,274	3,920,428	6,460,274	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	16,537,131	0	16,537,131	-	-
	3,930,970	13,114,266	3,930,970	13,114,266	-	-
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7月31日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	0	8,283,221	0	8,283,221	-	-
	6,253,712	6,253,712	6,253,712	6,253,712	-	-
	11,548,681	75,920,071	11,548,681	75,920,071	-	-
合 計	23,980,982	47,489,109	23,980,982	47,489,109	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,712,610	89,411,513	9,712,610	89,411,513	-	-
	9,922,331	84,670,593	9,922,331	84,790,593	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	2,792,440	16,306,189	2,792,440	16,306,189	-	-
	1,494,036	10,477,102	1,494,036	10,477,102	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	1,000,000	32,240,000	1,000,000	32,240,000	-	-
	375,535	5,009,323	375,535	5,009,323	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	426,385,696	2,828,884,884	426,385,696	2,828,884,884	-	-
	208,820,818	2,447,801,161	208,820,818	2,447,801,161	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,101,991	14,895,852	2,101,991	14,895,852	-	-
	2,430,393	11,060,319	2,430,393	11,060,319	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	75,000	1,584,690	75,000	1,584,690	-	-
	120,591	998,047	120,591	998,047	-	-
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	3,469,909	20,339,459	3,469,909	20,339,459	-	-
	596,767	13,314,581	596,767	13,314,581	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	143,772,000	0	143,772,000	-	-
	-	143,771,976	0	143,771,976	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	7,000,000	17,765,000	7,000,000	17,765,000	-	-
	289,963	9,077,763	289,963	9,077,763	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	800,000	0	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,007,680	31,829,040	26,007,680	31,829,040	-	-
	3,687,821	4,148,636	3,687,821	4,148,636	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年7月31日

第62頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	19,654,000	106,290,500	19,654,000	106,290,500	-	-
	15,475,200	76,025,753	15,475,200	76,025,753	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,528,243	34,190,591	4,528,243	34,190,591	-	-
	4,528,243	34,190,591	4,528,243	34,190,591	-	-
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	15,598	196,848	15,598	196,848	-	-
	15,598	196,848	15,598	196,848	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	308,000	1,540,000	308,000	1,540,000	-	-
	410,900	1,470,000	410,900	1,470,000	-	-
合 計	503,051,167	3,940,046,566	503,051,167	3,940,046,566	-	-
	248,168,196	3,442,212,693	248,168,196	3,442,332,693	-	-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7月31日

第63頁  
 單位：新臺幣元

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