

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國109年6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6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 14 頁
五、平衡表	第 15 頁至第 15 頁
六、資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
七、平衡表科目明細表	第 17 頁至第 35 頁
八、資本資產變動表	第 36 頁至第 37 頁
九、歲出用途別累計表	第 38 頁至第 45 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 46 頁至第 48 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 49 頁至第 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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	9,826,000	1,407,760	-	-744,272
					-			9,081,728		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	9,360,000	1,403,230	-	-400,610
					-			8,959,390		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	9,360,000	1,403,230	-	-400,610
					-			8,959,390		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	466,000	4,530	-	-343,662
					-			122,338		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	466,000	4,530	-	-343,662
					-			122,338		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	4,087,434	1,806,023	-	63,740
					-			4,151,174		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	21,000	6,000	-	16,500
					-			37,500		
		02		證照費	54,000	54,000	21,000	6,000	-	16,500
					-			37,500		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	4,066,434	1,800,023	-	47,240
					-			4,113,674		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	4,066,434	1,800,023	-	47,240
					-			4,113,674		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	664,574,938	5,645,571	-	-57,441,137
					-			607,133,801		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	136,274,938	5,645,571	-	-14,594,637
					-			121,680,301		
		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	12,031,620	102,180	-	-6,709,430
					-			5,322,190		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	121,143,318	5,543,391	-	-7,885,207
					-			113,258,111		
	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	-	-	-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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		營業資本收回*	516,800,000	516,800,000	516,800,000	-	-31,800,000	
					-			485,000,000		
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-1,046,500	
					-			453,500		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-1,046,500	
					-			453,500		
12				其他收入	259,000	259,000	33,000	813,586	1,860,593	
					-			1,893,593		
	02			雜項收入	259,000	259,000	33,000	813,586	1,860,593	
					-			1,893,593		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	810,657	1,839,037	
					-			1,839,037		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	33,000	2,929	21,556	
					-			54,556		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	151,721,372	9,672,940	-14,461,076	
					-			137,260,296		
				資本門合計*	526,800,000	526,800,000	526,800,000	-	-41,800,000	
					-			485,000,000		
				總計	937,388,000	937,388,000	678,521,372	9,672,940	-56,261,076	
					-			622,260,296		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	133,243,000	-	133,243,000	79,698,903	11,078,738	5,475,351
					-	-			74,223,552	
					-	-			-	524,710
					-	-			-	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	79,698,903	11,078,738	5,475,351
					-	-			74,223,552	
					-	-			-	524,710
					-	-			-	
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	74,689,000	9,943,000	4,242,540
					-	-			70,446,460	
					-	-			-	71,401
					-	-			-	
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	5,009,903	1,135,738	1,232,811
					-	-			3,777,092	
					-	-			-	453,309
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	3,047,186,038	471,604,623	217,502,065
					-	-			2,829,683,973	
					-	-			-	40,504,632
					-	-			-	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	13,513,749	2,777,891	7,167,720
					-	-			6,346,029	
					-	-			-	2,637,037
					-	-			-	
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	13,513,749	2,777,891	7,167,720
					-	-			6,346,029	
					-	-			-	2,637,037
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	2,402,499,188	460,379,979	198,824,377
					-	-			2,203,674,811	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	19,826,000	-	19,826,000	5,899,188	66,973	1,895,651
					-	-			4,003,537	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	2,396,600,000	460,313,006	196,928,726
					-	-			2,199,671,274	
					-	-			-	35,155,532
					-	-			-	
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	12,793,861	2,478,604	5,288,649
					-	-			7,505,212	
					-	-			-	1,124,714
					-	-			-	
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	10,257,861	2,135,804	3,859,849
					-	-			6,398,012	
					-	-			-	1,124,714
					-	-			-	
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	2,536,000	342,800	1,428,800
					-	-			1,107,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	1,509,690	194,767	697,234
					-	-			812,456	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	1,509,690	194,767	697,234
					-	-			812,456	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	600,000,000	-	600,000,000	600,000,000	-	-
					-	-		600,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,980,000	-	51,980,000	16,869,550	5,773,382	5,524,085
					-	-			11,345,465	
					-	-			-	1,372,349
					-	-			-	-
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	16,869,550	5,773,382	5,524,085
					-	-			11,345,465	
					-	-			-	1,372,349
					-	-			-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	86,636,500	12,913,004	29,565,217
					-	-			57,071,283	
					-	-			-	3,479,270
					-	-			-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	86,636,500	12,913,004	29,565,217
					-	-			57,071,283	
					-	-			-	3,479,270
					-	-			-	-
			20	業務費	75,000	-	75,000	37,500	12,500	-
					-	-			37,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	86,599,000	12,900,504	29,565,217
					-	-			57,033,783	
					-	-			-	3,479,270
					-	-			-	-
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	3,213,521,441	495,596,365	252,542,633
					-	-			2,960,978,808	
					-	-			-	44,508,612
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
18				運輸業管理	90,953,000	-		90,953,000	31,240,000	3,656,569
					-	-			4,268,799	
					-	-			-	364,989
					-	-			-	
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	31,240,000	3,656,569	26,971,201
					-	-			4,268,799	
					-	-			-	364,989
					-	-			-	
			40	獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	31,240,000	3,656,569	26,971,201
					-	-			4,268,799	
					-	-			-	364,989
					-	-			-	
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	161,158,360	411,215	15,251,543
					-	-			145,906,817	
					-	-			-	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	-	9,090,974
					-	-			1,674,026	
					-	-			-	7,113,774
					-	-			-	
			30	設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	10,765,000	-	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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	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	5,821,360	411,215	5,360,545
					-	-		460,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	5,821,360	411,215	5,360,545
					-	-		460,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	192,398,360	4,067,784	42,222,744
					-	-		150,175,616	-	-
					-	-		-	-	7,478,763
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	3,405,919,801	499,664,149	294,765,377
					-	-		3,111,154,424	-	-
					-	-		-	-	51,987,375
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	29,662,348	-	29,662,348	29,662,348	4,489,677	-
					-	-		29,662,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,662,348	-	29,662,348	29,662,348	4,489,677	-
					-	-		29,662,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8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)
			10	人事費	29,311,148	-	29,311,148	29,311,148	4,327,877	-
					-	-		29,311,148		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	351,200	-	351,200	351,200	161,800	-
					-	-		351,200		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助及慰問金	181,250	-	181,250	181,250	-	-
					-	-		181,250		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	181,250	-	181,250	181,250	-	-
					-	-		181,250		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	172,250	-	172,250	172,250	-	-
					-	-		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	1,232,000	403,200	172,900
					-	-		1,059,100		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	1,848,000	-	1,848,000	1,232,000	403,200	172,900
					-	-		1,059,100		-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,848,000	-	1,848,000	1,232,000	403,200	172,900
					-	-		1,059,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	31,691,598	-	31,691,598	31,075,598	4,892,877	172,900
					-	-		30,902,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,129,009,598	-	6,129,009,598	3,436,995,399	504,557,026	294,938,277
					-	-		3,142,057,122		-
					-	-		-		51,987,375
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	1,500	-	-					
		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	-	-	38,462	-	1,167,225					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,205,687	-	-	38,462	-	1,167,225					
			01		罰金罰鍰	1,205,687	-	-	38,462	-	1,167,225					
					小計	1,205,687	-	-	38,462	-	1,167,225					
105	03				罰款及賠償收入	2,693,490	-	1,675	47,186	-	2,646,304					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,693,490	-	1,675	47,186	-	2,646,304					
			01		罰金罰鍰	2,693,490	-	1,675	47,186	-	2,646,304					
					小計	2,693,490	-	1,675	47,186	-	2,646,304					
106	03				罰款及賠償收入	2,210,849	-	20,045	258,709	-	1,952,140					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,210,849	-	20,045	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6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 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	-	20,045	258,709	-	1,952,140					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,210,849	-	20,045	258,709	-	1,952,140					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	1,500	216,944	-	1,244,573					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	1,500	216,944	-	1,244,573					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	1,500	216,944	-	1,244,573					
						-	-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-					
					小計	1,461,517	-	1,500	216,944	-	1,244,573					
						1,830,000	-	1,830,000	1,830,000	-	-					
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	169,938	1,801,007	-	1,153,574					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	169,938	1,801,007	-	1,153,574					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	169,938	1,801,007	-	1,153,574					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	169,938	1,801,007	-	1,153,574					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
					經常門合計	10,529,124	-	193,158	2,363,808	-	8,165,316					
						110,985,939	-	1,830,000	1,830,000	-	109,155,939					
					總計	10,529,124	-	193,158	2,363,808	-	8,165,316					
						110,985,939	-	1,830,000	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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	79,090	11,622,926	-	21,993,294	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,065,793	79,090	1,344,767	-	721,026	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						985,414	-	985,377	-	37	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,080,379	79,090	359,390	-	720,989	-							
		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	-	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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					11,335,586	-	-	-	-	11,335,586	-				
		04		稽查業務	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	446,736	-	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	-	8,952,280	11,728,834	-	20,476,408	6,690,336				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	920,205	3,114,525	-	13,357,155	6,690,336				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	920,205	3,114,525	-	13,357,155	6,690,336				
			04	其他設備*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	8,032,075	8,614,309	-	7,119,253	-				
			03	設備及投資*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-				
					15,733,562	-	8,032,075	8,614,309	-	7,119,253	-				
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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						8,283,221	-	-	-	-	8,283,221	-	
					小計	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-	
						182,972,754	-	9,031,370	23,513,819	-	159,458,935	6,690,336	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						51,789,793	-	79,090	11,784,985	-	40,004,808	-	
					資本門合計*	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-	
						132,849,107	-	8,952,280	11,744,760	-	121,104,347	6,856,887	
					總計	803,569	-	-	568,987	-	234,582	-	
						184,638,900	-	9,031,370	23,529,745	-	161,109,155	6,856,887	



臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	749,308,452	負債	691,417,947
流動資產	749,308,452	流動負債	691,417,947
現金	608,669,857	應付款項	1,660,982
專戶存款	608,549,857	應付帳款	234,582
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	8,727,316	預收款	0
應收帳款	8,165,316	預收款	0
其他應收款	562,000	預收其他政府款	27,644,915
暫付款	53,562,193	預收其他政府款	27,644,915
暫付款	53,562,193	存入保證金	44,595,773
預付款	78,349,086	存入保證金	44,595,773
預付款	78,349,086	應付代收款	617,303,525
		應付代收款	617,303,525
		應付保管款	212,752
		應付保管款	212,752
		淨資產	57,890,505
		資產負債淨額	57,890,505
		資產負債淨額	57,890,505
		資產負債淨額	57,890,505
合 計	749,308,452	合 計	749,308,452
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	90,316,340	應付保證品	90,316,340
債權憑證	2,228	待抵銷債權憑證	2,228

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年6月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	54,634,707,862	資本資產總額	54,670,225,867
土地	52,596,084,568	資本資產總額	54,670,225,867
土地改良物	133,430		
房屋建築及設備	1,404,617,861		
機械及設備	143,558,599		
交通及運輸設備	485,230,851		
雜項設備	5,041,553		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,518,005		
無形資產	35,518,005		
合 計	54,670,225,867	合 計	54,670,225,867

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
中華民國109年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	604,691,802		
	110103002一般銀行存款	2,213,263		
	110103003代扣繳專戶	1,644,792		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		608,549,857	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第18頁

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

臺北市公共運輸處  
應收帳款明細表  
 中華民國109年6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	8,165,316	8,165,316	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國109年6月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	562,000		
	合 計		562,000	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	40,886,832		
	110701002應付代收款	12,675,361		
	合計		53,562,193	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,531,731		
	110901002墊付款	19,504,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	43,312,531		
	合 計		78,349,086	



臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,811,814	9,811,814	

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	90,316,340	90,316,340	

臺北市公共運輸處  
債權憑證明細表  
 中華民國109年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,225		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,228	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,225		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,228	

臺北市公共運輸處  
應付帳款明細表  
 中華民國109年6月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款	234,582		
	合 計		234,582	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國109年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	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6月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	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6月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	27,644,915		
	合 計		27,644,915	



臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年6月30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	34,822,823		
	211201004保固保證金	7,972,950		
	211201009其他	800,000		
	合 計		44,595,773	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國109年6月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	2,139,694		
	211301002健保費	313,920		
	211301003公保費	41,360		
	211301004勞保費	99,021		
	211301005退撫基金	464		
	211301006勞工退休金(新制)	279,865		
	211301007代辦經費	104,927,497		
	211301019其他	156,589,057		
	211301021國有地租金	4,943,768		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	29,009,619		
	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)	3,584,664		
	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	9,103,965		
	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)	2,000,047		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	160,099,391		
	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		617,303,525	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年6月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	212,752		
	合 計		212,752	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國109年6月30日

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6月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	59,742,670		
	290301002保證書	30,573,670		
	合 計		90,316,340	

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6月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,701,072,695	0	1,002,156,922	107,145,049	0	52,596,084,568
土地改良物	8,533,412	-8,383,008	0	0	-16,974	133,430
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-19,277,000	1,404,617,861
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	5,640,609	6,356,672	-14,949,576	143,558,599
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	37,554,915	4,727,400	-15,613,775	485,230,851
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	570,876	18,756	-624,653	5,041,553
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	1,045,923,322	118,247,877	-50,481,978	54,670,085,506
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	21,408	0	140,361
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	21,408	0	140,361
合計	55,702,263,712	-1,909,209,904	1,045,923,322	118,269,285	-50,481,978	54,670,225,867

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6月30日

頁數：第37頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註一：本表增加數\$1,045,923,322與當期設備及投資支出\$158,220,564元之差異\$887,702,758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\$2,503,678元(施工費\$2,478,565元、工管費\$25,113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\$2,503,678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。
14. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$1,731,950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。
15. 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。
16. 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。

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6月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
1000 人事費	70,446,460			
1015 法定編制人員待遇	35,803,053			
1020 約聘僱人員待遇	6,877,533			
1025 技工及工友待遇	2,243,361			
1030 獎金	16,862,361			
1035 其他給與	1,192,376			
1040 加班值班費	1,397,799			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	3,023,340			
1055 保險	3,034,637			
2000 業務費	3,777,092	6,346,029	4,003,537	6,398,012
2003 教育訓練費				
2006 水電費	819,835	1,488,374		949,046
2009 通訊費	501,630			
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	520,240
2024 稅捐及規費	44,433	2,050,415		
2027 保險費	34,577			119,209
2036 按日按件計資酬金		262,205	78,080	122,779
2039 委辦費				
2051 物品	59,630		394	73,050
2054 一般事務費	1,716,468	2,294,649	140,574	4,292,050
2063 房屋建築養護費	72,227	150,000		50,960
2066 車輛及辦公器具養護費	55,200			
2069 設施及機械設備養護費	350,432	77,063		133,670
2072 國內旅費		12,780	17,061	5,875
2084 短程車資		10,543	13,109	8,913
2093 特別費	23,660			
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6月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		4,268,799	2,199,671,274	1,107,200
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助		4,268,799	82,574,962	
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,117,096,312	1,107,200
合計	74,223,552	10,614,828	2,203,674,811	7,505,212

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6月30日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	812,456		11,345,465	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			3,161,192	
2012 土地租金				
2018 資訊服務費			7,836,674	
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	67,000		50,000	
2039 委辦費	511,178			
2051 物品				
2054 一般事務費	203,375		1,000	
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			272,308	
2072 國內旅費	10,456		4,692	
2084 短程車資	9,787		7,599	
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6月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
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	812,456	600,000,000	11,345,465	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6月30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				29,311,148
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				28,314,669
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	1,674,026	460,815		
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6月30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		164,700		
3035 雜項設備費		296,115		
4000 獎補助費			57,033,783	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			57,033,783	161,800
合計	1,674,026	460,815	57,071,283	29,662,348

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6月30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		99,929,858
1015 法定編制人員待遇			35,803,053
1020 約聘僱人員待遇			6,877,533
1025 技工及工友待遇			2,243,361
1030 獎金			17,858,840
1035 其他給與	172,250		1,364,626
1040 加班值班費			1,397,799
1045 退休退職給付			28,326,669
1050 退休離職儲金			3,023,340
1055 保險			3,034,637
2000 業務費	9,000		32,729,091
2003 教育訓練費	9,000		9,000
2006 水電費			3,257,255
2009 通訊費			3,662,822
2012 土地租金			122,220
2018 資訊服務費			7,921,893
2021 其他業務租金			4,300,340
2024 稅捐及規費			2,094,848
2027 保險費			164,446
2036 按日按件計資酬金			617,564
2039 委辦費			511,178
2051 物品			133,074
2054 一般事務費			8,648,116
2063 房屋建築養護費			273,187
2066 車輛及辦公器具養護費			55,200
2069 設施及機械設備養護費			833,473
2072 國內旅費			50,864
2084 短程車資			49,951
2093 特別費			23,660
3000 設備及投資			145,906,817
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6月30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			164,700
3035 雜項設備費			296,115
4000 獎補助費		1,059,100	2,863,491,356
4030 對特種基金之補助			600,000,000
4040 對國內團體之捐助			86,843,761
4080 損失及賠償		1,059,100	1,059,100
4085 獎勵及慰問			189,400
4090 其他補助及捐助			2,175,399,095
合計	181,250	1,059,100	3,142,057,122

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第46頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	626,454,104	0	0	0	0	488,377	8,533,902	0	635,476,383
本年度收入	622,260,296	0	0	0	0	0	8,533,902	0	630,794,198
04010100 罰金罰鍰	8,959,390	0	0	0	0	0	0	0	8,959,390
04030100 一般賠償收入	122,338	0	0	0	0	0	0	0	122,338
05010200 證照費	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
05030600 場地設施使用費	4,113,674	0	0	0	0	0	0	0	4,113,674
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	5,322,190	0	0	0	0	0	0	0	5,322,190
07010300 租金收入	113,258,111	0	0	0	0	0	0	0	113,258,111
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	8,533,902	0	8,533,902



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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,839,037	0	0	0	0	0	0	0	1,839,037
12021000 其他雜項收入	54,556	0	0	0	0	0	0	0	54,556
以前年度收入	4,193,808	0	0	0	0	488,377	0	0	4,682,185
一、以前年度應收(保留) 數	4,193,808	0	0	0	0	0	0	0	4,193,808
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	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	216,944	0	0	0	0	0	0	0	216,944
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	1,801,007	0	0	0	0	0	0	0	1,801,007
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	488,377	0	0	488,377
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	488,377	0	0	488,377
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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,166,155,854	52,268,075	0	0	120,000	1,235,328	0	590,605	3,219,188,652	283,694,165
本年度	3,142,057,122	51,987,375	0	0	120,000	0	0	0	3,194,164,497	242,830,902
一、本年度經費	3,111,154,424	51,987,375	0	0	120,000	0	0	0	3,163,261,799	242,658,002
0358010100 行政管理	74,223,552	524,710	0	0	120,000	0	0	0	74,868,262	4,830,641
0358180100 綜合規劃	6,346,029	2,637,037	0	0	0	0	0	0	8,983,066	4,530,683
0358180100* 綜合規劃	4,268,799	364,989	0	0	0	0	0	0	4,633,788	26,606,212
0358180200 大眾運輸管理	2,203,674,811	35,305,532	0	0	0	0	0	0	2,238,980,343	163,518,845
0358180300 一般運輸業管理	7,505,212	1,124,714	0	0	0	0	0	0	8,629,926	4,163,935
0358180400 稽查業務	812,456	65,000	0	0	0	0	0	0	877,456	632,234
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	11,345,465	1,372,349	0	0	0	0	0	0	12,717,814	4,151,736
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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0358900400* 其他設備	460,815	0	0	0	0	0	0	0	460,815	5,360,545
0463040100 身心障礙者交通福利業務	57,071,283	3,479,270	0	0	0	0	0	0	60,550,553	26,085,947
二、統籌科目	30,902,698	0	0	0	0	0	0	0	30,902,698	172,900
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,662,348	0	0	0	0	0	0	0	29,662,348	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	1,059,100	0	0	0	0	0	0	0	1,059,100	172,900
以前年度	24,098,732	0	0	0	0	1,235,328	0	590,605	24,743,455	40,863,263
一、以前年度應付(保留)數	24,098,732	0	0	0	0	0	0	590,605	23,508,127	40,863,263
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	1,344,767	0	0	0	0	0	0	0	1,344,767	721,026
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

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0360180300 一般運輸業管理	109,028	0	0	0	0	0	0	0	109,028	0
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	8,146,067
108年度 0360900200* 營建工程	3,114,525	0	0	0	0	0	0	574,679	2,539,846	6,473,632
108年度 0360900400* 其他設備	9,183,296	0	0	0	0	0	0	0	9,183,296	7,353,835
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	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
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	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6月30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 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	280,700	0	0	0	0	0	0	280,700	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	56,600	0	0	0	0	0	0	56,600	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6月30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	520,399,382	3,843,278,948
公庫撥入數	508,896,442	3,219,188,652
罰款及賠償收入	1,407,760	9,081,728
規費收入	1,806,023	4,151,174
財產孳息收入	5,645,571	121,680,301
廢舊物資售價收入	0	453,500
公營事業資本收回	0	485,000,000
補助收入	1,830,000	1,830,000
其他收入	813,586	1,893,593
支出	523,454,494	3,801,063,250
繳付公庫數	9,866,098	635,476,383
人事支出	14,270,877	99,929,858
業務支出	12,097,055	44,154,686
增購財產支出	9,363,495	157,651,577
其他獎補捐助	477,856,969	2,863,850,746
收支餘絀	-3,055,112	42,215,698

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第54頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	38,462	0	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	-	-
	1,675	47,186	1,675	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	-	-
	20,045	258,709	20,045	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	-	-
	1,500	216,944	1,500	216,944	-	-
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	1,830,000	1,830,000	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	-	-
	169,938	1,801,007	169,938	1,801,007	-	-
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	8,213,760	8,213,760	8,213,760	8,213,760	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	8,213,760	10,862,294	8,213,760	10,862,294	-	-
	2,023,158	4,193,808	2,023,158	4,193,808	-	-



臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	9,360,000	1,920,000	9,360,000	-	-
	1,403,230	8,959,390	1,403,230	8,959,390	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	122,000	466,000	122,000	466,000	-	-
	4,530	122,338	4,530	122,338	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	5,500	21,000	5,500	21,000	-	-
	6,000	37,500	6,000	37,500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	547,800	4,066,434	547,800	4,066,434	-	-
	1,800,023	4,113,674	3,099,613	5,789,849	-1,299,590	-1,676,175
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	12,031,620	2,005,270	12,031,620	-	-
	102,180	5,322,190	102,180	5,322,190	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,380,095	121,143,318	8,380,095	121,143,318	-	-
	5,543,391	113,258,111	5,543,391	113,258,111	-	-
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	-	-	10,000,000	10,000,000	-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	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	-	-
	-	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	-	-
	-1,830,000	8,533,902	-1,830,000	8,533,902	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	810,657	1,839,037	810,657	1,839,037	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30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
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	32,000	33,000	32,000	33,000	-	-
	2,929	54,556	2,929	54,556	-	-
合 計	23,512,665	678,521,372	23,512,665	678,521,372	-	-
	7,842,940	630,794,198	19,142,530	642,470,373	-11,299,590	-11,676,175

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6月30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	1,676,175
109-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	10,000,000
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	現金轉帳傳票			本月份預收中央政府補助款\$8,533,902依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	8,533,902
合 計					20,210,077

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	280,379	2,065,793	280,379	2,065,793	-	-
	79,090	1,344,767	79,090	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	-	-
	-	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	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	8,118,000	8,308,126	8,118,000	8,308,126	-	-
	-	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	-	-
	920,205	2,539,846	920,205	2,539,846	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	16,537,131	0	16,537,131	-	-
	8,032,075	9,183,296	8,032,075	9,183,296	-	-
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6月30日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	8,398,379	64,371,390	8,398,379	64,371,390	-	-
	9,031,370	23,508,127	9,031,370	23,508,127	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	9,668,197	79,698,903	9,668,197	79,698,903	-	-
	10,024,387	74,748,262	10,024,387	74,868,262	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	993,440	13,513,749	993,440	13,513,749	-	-
	1,349,285	8,983,066	1,349,285	8,983,066	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	1,000,000	31,240,000	1,000,000	31,240,000	-	-
	364,989	4,633,788	364,989	4,633,788	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	427,421,696	2,402,499,188	427,421,696	2,402,499,188	-	-
	460,379,979	2,238,980,343	460,379,979	2,238,980,343	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,565,991	12,793,861	2,565,991	12,793,861	-	-
	2,574,651	8,629,926	2,574,651	8,629,926	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	250,000	1,509,690	250,000	1,509,690	-	-
	194,767	877,456	194,767	877,456	-	-
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	3,625,300	16,869,550	3,625,300	16,869,550	-	-
	5,840,190	12,717,814	5,840,190	12,717,814	-	-
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	-	-
	-	8,787,800	0	8,787,800	-	-
109-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	703,000	5,821,360	703,000	5,821,360	-	-
	411,215	460,815	411,215	460,815	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6月30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
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	19,666,500	86,636,500	19,666,500	86,636,500	-	-
	12,913,004	60,550,553	12,913,004	60,550,553	-	-
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	4,489,677	29,662,348	4,489,677	29,662,348	-	-
	4,489,677	29,662,348	4,489,677	29,662,348	-	-
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	0	181,250	0	181,250	-	-
	-	181,250	0	181,250	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	308,000	1,232,000	308,000	1,232,000	-	-
	403,200	1,059,100	403,200	1,059,100	-	-
合 計	471,491,801	3,436,995,399	471,491,801	3,436,995,399	-	-
	498,945,344	3,194,044,497	498,945,344	3,194,164,497	-	-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6月30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