

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國109年2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2月29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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 11 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 34 頁
八、資本資產變動表	第 35 頁至第 36 頁
九、歲出用途別累計表	第 37 頁至第 39 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 42 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 43 頁至第 44 頁
十二、收入支出彙計表	第 45 頁至第 45 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 46 頁至第 51 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 52 頁至第 52 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 53 頁至第 73 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 74 頁至第 78 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2月29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	1,680,000	1,035,053	-	-22,860
					-			1,657,140		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	1,680,000	1,035,053	-	-22,947
					-			1,657,053		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	1,680,000	1,035,053	-	-22,947
					-			1,657,053		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	87
					-					
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	87
					-					
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	1,870,006	94,254	-	-1,505,913
					-			364,093		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	3,000	9,000	-	6,000
					-			9,000		
		02		證照費	54,000	54,000	3,000	9,000	-	6,000
					-			9,000		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	1,867,006	85,254	-	-1,511,913
					-			355,093		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	1,867,006	85,254	-	-1,511,913
					-			355,093		
07				財產收入	905,756,000	905,756,000	601,862,402	495,549,837	-	-34,591,445
					-			567,270,957		
	01			財產孳息	375,956,000	375,956,000	84,562,402	10,548,337	-	-2,292,945
					-			82,269,457		
		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	4,010,540	1,951,020	-	-1,957,340
					-			2,053,200		
		03		租金收入	347,792,000	347,792,000	77,451,862	8,597,317	-	-335,605
					-			77,116,257		
	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	485,000,000	-	-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2月29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	485,000,000	-	-31,800,000
					-			485,000,000		
	05			廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	500,000	1,500	-	-498,500
					-			1,500		
		01		廢舊物資售價	3,000,000	3,000,000	500,000	1,500	-	-498,500
					-			1,500		
12				其他收入	259,000	259,000	-	24,708	-	33,212
					-			33,212		
	02			雜項收入	259,000	259,000	-	24,708	-	33,212
					-			33,212		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,880	-	11,880
					-			11,880		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	-	12,828	-	21,332
					-			21,332		
				經常門合計	410,588,000	410,588,000	88,612,408	11,703,852	-	-4,287,006
					-			84,325,402		
				資本門合計*	526,800,000	526,800,000	516,800,000	485,000,000	-	-31,800,000
					-			485,000,000		
				總計	937,388,000	937,388,000	605,412,408	496,703,852	-	-36,087,006
					-			569,325,402		

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2月29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	33,198,297	8,131,014	2,071,666
					-	-			31,126,631	
					-	-			-	226,616
					-	-			-	
	01			行政管理	133,243,000	-	133,243,000	33,198,297	8,131,014	2,071,666
					-	-			31,126,631	
					-	-			-	226,616
					-	-			-	
			10	人事費	123,085,000	-	123,085,000	31,534,000	7,632,266	1,012,345
					-	-			30,521,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	10,158,000	-	10,158,000	1,664,297	498,748	1,059,321
					-	-			604,976	
					-	-			-	226,616
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,336,354,000	-	5,336,354,000	1,385,120,714	381,609,232	801,363,851
					-	-			583,756,863	
					-	-			-	626,130,031
					-	-			-	
	01			綜合規劃	137,618,000	-	137,618,000	1,805,130	647,461	1,157,669
					-	-			647,461	
					-	-			-	679,325
					-	-			-	
			20	業務費	137,618,000	-	137,618,000	1,805,130	647,461	1,157,669
					-	-			647,461	
					-	-			-	679,325
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,449,387,000	-	4,449,387,000	776,880,446	380,277,761	194,455,054
					-	-			582,425,392	
					-	-			-	24,438,187
					-	-			-	

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2月29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	480,446	2,422	478,024
					-	-		2,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,429,561,000	-	4,429,561,000	776,400,000	380,275,339	193,977,030
					-	-		582,422,970		24,438,187
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			一般運輸業管理	93,217,000	-	93,217,000	2,689,448	476,249	2,213,199
					-	-		476,249		789,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	23,766,000	-	23,766,000	2,671,448	476,249	2,195,199
					-	-		476,249		789,813
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	69,451,000	-	69,451,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			稽查業務	4,152,000	-	4,152,000	118,690	61,678	57,012
					-	-		61,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,152,000	-	4,152,000	118,690	61,678	57,012
					-	-		61,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公車處資產負債清理	600,000,000	-	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2月29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
					-	-		-	-	600,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			智慧運輸管理	51,980,000	-	51,980,000	3,627,000	146,083	3,480,917
					-	-		146,083	-	222,706
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	51,980,000	-	51,980,000	3,627,000	146,083	3,480,917
					-	-		146,083	-	222,706
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	22,920,500	769,714	22,150,786
					-	-		769,714	-	9,765,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	22,920,500	769,714	22,150,786
					-	-		769,714	-	9,765,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	75,000	-	75,000	12,500	-	12,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	22,908,000	769,714	22,138,286
					-	-		769,714	-	9,765,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,700,190,000	-	5,700,190,000	1,441,239,511	390,509,960	825,586,303
					-	-		615,653,208	-	636,121,647
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	1,140,000	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合規劃*	90,953,000	-	90,953,000	1,140,000	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	90,953,000	-	90,953,000	1,140,000	-	1,140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	306,175,000	-	306,175,000	144,772,000	-	144,772,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	144,771,976
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	143,772,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	143,771,976
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	143,772,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	143,771,976
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	44,857,000	-	44,857,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	44,857,000	-	44,857,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	1,000,000
					-	-		-	-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			交通及運輸設備*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	116,746,000	-	116,746,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	116,746,000	-	116,746,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	397,128,000	-	397,128,000	145,912,000	145,912,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	144,771,976	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,097,318,000	-	6,097,318,000	1,587,151,511	971,498,303	
					-	-		390,509,960	-	
					-	-		615,653,208	-	
					-	-		-	780,893,623	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,205,323	-	13,205,323	13,205,323	4,095,122	
					-	-		-	-	
					-	-		13,205,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	13,205,323	-	13,205,323	13,205,323	4,095,122	
					-	-		-	-	
					-	-		13,205,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8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									
			10	人事費	13,015,923	-	13,015,923	13,015,923	4,095,122	-
					-	-		13,015,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	77,000	-	77,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,282,323	-	13,282,323	13,282,323	4,095,122	77,000
					-	-		13,205,323	-	-
					-	-		-	-	77,000
					-	-		-	-	-
				總計	6,110,600,323	-	6,110,600,323	1,600,433,834	394,605,082	971,575,303
					-	-		628,858,531	-	-
					-	-		-	-	780,970,623
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第9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	-	6,600	6,600	-	1,199,087						
		01		罰金罰鍰及怠金	1,205,687	-	6,600	6,600	-	1,199,087						
			01	罰金罰鍰	1,205,687	-	6,600	6,600	-	1,199,087						
				小計	1,205,687	-	6,600	6,600	-	1,199,087						
105	03			罰款及賠償收入	2,693,490	-	33,553	33,553	-	2,659,937						
		01		罰金罰鍰及怠金	2,693,490	-	33,553	33,553	-	2,659,937						
			01	罰金罰鍰	2,693,490	-	33,553	33,553	-	2,659,937						
				小計	2,693,490	-	33,553	33,553	-	2,659,937						
106	03			罰款及賠償收入	2,210,849	-	19,500	19,500	-	2,191,349						
		01		罰金罰鍰及怠金	2,210,849	-	19,500	19,500	-	2,191,349						

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29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
			01		罰金罰鍰	2,210,849	-	19,500	19,500	-	2,191,349					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,210,849	-	19,500	19,500	-	2,191,349					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	1,461,517	-	25,000	34,000	-	1,427,517					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,461,517	-	25,000	34,000	-	1,427,517					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,461,517	-	25,000	34,000	-	1,427,517					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	25,000	34,000	-	1,427,517					
						1,830,000	-	-	-	-	1,830,000					
108	03				罰款及賠償收入	2,954,581	-	212,802	724,881	-	2,229,700					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	2,954,581	-	212,802	724,881	-	2,229,700					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,954,581	-	212,802	724,881	-	2,229,700					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	212,802	724,881	-	2,229,700					
						109,155,939	-	-	-	-	109,155,939					
					經常門合計	10,529,124	-	297,455	818,534	-	9,710,590					
						110,985,939	-	-	-	-	110,985,939					
					總計	10,529,124	-	297,455	818,534	-	9,710,590					
						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2月29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)	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	-	-	-	239,746	182,477							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						182,477	-	-	-	182,477	182,477							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						182,477	-	-	-	182,477	182,477							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						57,269	-	-	-	57,269	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						57,269	-	-	-	57,269	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						239,746	-	-	-	239,746	182,477							
108	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						33,616,220	-	-	-	33,616,220	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,065,793	-	-	-	2,065,793	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						985,414	-	-	-	985,414	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,080,379	-	-	-	1,080,379	-							
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						11,657,997	-	-	-	11,657,997	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,782,125	-	-	-	1,782,125	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						9,875,872	-	-	-	9,875,872	-							
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						11,495,814	-	-	-	11,495,814	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						160,228	-	-	-	160,228	-							

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					11,335,586	-	-	-	-	11,335,586	-				
		04		稽查業務	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	-	-	455,346	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					455,346	-	-	-	-	455,346	-				
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	-	-	-	7,941,270	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					7,941,270	-	-	-	-	7,941,270	-				
108	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	-	-	-	8,463,952	-				
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					8,463,952	-	-	-	-	8,463,952	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					345,952	-	-	-	-	345,952	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					8,118,000	-	-	-	-	8,118,000	-				
108	90			一般建築及設備	803,569	-	-	-	-	803,569	-				
					32,205,242	-	-	-	-	32,205,242	7,265,015				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	-	-	-	16,471,680	7,265,015				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,471,680	-	-	-	-	16,471,680	7,265,015				
		04		其他設備*	803,569	-	-	-	-	803,569	-				
					15,733,562	-	-	-	-	15,733,562	-				
			03	設備及投資*	803,569	-	-	-	-	803,569	-				
					15,733,562	-	-	-	-	15,733,562	-				
108	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
					100,404,119	-	-	-	-	100,404,119	-				
108	04			交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-				
					8,283,221	-	-	-	-	8,283,221	-				
		01		身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-				
					8,283,221	-	-	-	-	8,283,221	-				

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13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	-	-	-	-	803,569	-	
						182,972,754	-	-	-	-	182,972,754	7,265,015	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						51,789,793	-	-	-	-	51,789,793	-	
					資本門合計*	803,569	-	-	-	-	803,569	-	
						132,849,107	-	-	-	-	132,849,107	7,447,492	
					總計	803,569	-	-	-	-	803,569	-	
						184,638,900	-	-	-	-	184,638,900	7,447,492	

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,116,341,888	負債	322,459,669
流動資產	1,116,341,888	流動負債	322,459,669
現金	175,924,470	應付款項	2,229,969
專戶存款	175,804,470	應付帳款	803,569
零用金	120,000	其他應付款	1,426,400
應收款項	10,272,590	預收款	994,228
應收帳款	9,710,590	預收款	994,228
其他應收款	562,000	預收其他政府款	20,941,013
暫付款	122,489,989	預收其他政府款	20,941,013
暫付款	122,489,989	存入保證金	36,842,451
預付款	807,654,839	存入保證金	36,842,451
預付款	807,654,839	應付代收款	261,124,887
		應付代收款	261,124,887
		應付保管款	327,121
		應付保管款	327,121
		淨資產	793,882,219
		資產負債淨額	793,882,219
		資產負債淨額	793,882,219
		資產負債淨額	793,882,219
合 計	1,116,341,888	合 計	1,116,341,888
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	83,472,796	應付保證品	83,472,796
債權憑證	2,199	待抵銷債權憑證	2,199

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	54,651,149,110	資本資產總額	54,686,681,387
土地	52,603,536,668	資本資產總額	54,686,681,387
土地改良物	144,746		
房屋建築及設備	1,417,434,379		
機械及設備	156,676,493		
交通及運輸設備	468,405,876		
雜項設備	4,909,948		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,532,277		
無形資產	35,532,277		
合 計	54,686,681,387	合 計	54,686,681,387

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	172,769,911		
	110103002一般銀行存款	2,327,411		
	110103003代扣繳專戶	707,148		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		175,804,470	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第17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2月29日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	9,710,590	9,710,590	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第19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2月29日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	37,069,318		
	110701002應付代收款	85,420,671		
	合計		122,489,989	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	16,212,492		
	110901002墊付款	19,236,724		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	772,205,623		
	合 計		807,654,839	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第22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2月29日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	83,472,796	83,472,796	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,196		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,199	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,196		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,199	

臺北市公共運輸處
應付帳款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款 合 計	803,569	803,569	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	1,426,400	1,426,400	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第28頁

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

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	20,941,013		
	合計		20,941,013	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	3,000		
	211201002履約保證金	27,709,879		
	211201004保固保證金	8,329,572		
	211201009其他	800,000		
	合 計		36,842,451	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,211,141		
	211301002健保費	313,663		
	211301003公保費	59,810		
	211301004勞保費	73,019		
	211301005退撫基金	290		
	211301006勞工退休金(新制)	110,316		
	211301007代辦經費	102,555,614		
	211301019其他	3,216,172		
	211301021國有地租金	8,028,103		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	87,407,428		
	211301023新北市價差補貼	0		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,096,596		
	211301026首都客運307路線評鑑	83,552		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,873,374		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	6,897,859		
	211301033代收市有地租金	3,037,762		
	211301035代收南港西站租金	1,825,188		
	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	41,335,000		
	合 計		261,124,887	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	327,121		
	合計		327,121	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品	9,811,814		
	合 計		9,811,814	

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	54,019,126		
	290301002保證書	29,453,670		
	合 計		83,472,796	

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3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,833,567,595	0	871,469,622	101,500,549	0	52,603,536,668
土地改良物	8,533,412	-8,383,008	0	0	-5,658	144,746
房屋建築及設備	2,126,427,455	-702,532,594	0	0	-6,460,482	1,417,434,379
機械及設備	1,049,772,262	-890,548,024	4,893,675	6,356,672	-1,084,748	156,676,493
交通及運輸設備	714,291,499	-246,274,388	6,671,635	4,727,400	-1,555,470	468,405,876
雜項設備	66,585,976	-61,471,890	0	18,756	-185,382	4,909,948
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	55,834,596,843	-1,909,209,904	883,034,932	112,603,377	-9,291,740	54,686,526,754
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	7,136	0	154,633
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	7,136	0	154,633
合計	55,834,758,612	-1,909,209,904	883,034,932	112,610,513	-9,291,740	54,686,681,387

註一：本表增加數\$883,034,932與當期設備及投資支出\$0元之差異\$883,034,932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。

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3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)		

2. 109年土地公告現值調整增加\$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。

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。

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。

6. 本期受贈候車亭2座計\$372,274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2月29日

頁數：第37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	30,521,655			
1015 法定編制人員待遇	15,586,600			
1020 約聘僱人員待遇	2,546,780			
1025 技工及工友待遇	911,610			
1030 獎金	9,928,046			
1035 其他給與	361,187			
1040 加班值班費	228,358			
1045 退休退職給付	12,000			
1050 退休離職儲金	469,329			
1055 保險	477,745			
2000 業務費	604,976	647,461	2,422	476,249
2006 水電費	119,642	568		10,069
2009 通訊費	790			
2021 其他業務租金	50,825			52,030
2024 稅捐及規費		570		
2027 保險費	26,259			
2036 按日按件計資酬金		810		5,000
2051 物品	15,832			800
2054 一般事務費	374,792	640,101		357,007
2063 房屋建築養護費	646			38,150
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費				8,050
2072 國內旅費		4,500		4,500
2084 短程車資		912	2,422	643
2093 特別費	10,190			
4000 獎補助費			582,422,970	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			582,422,970	
合計	31,126,631	647,461	582,425,392	476,249

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2月29日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	智慧運輸管理	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				13,015,923
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				12,019,444
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	61,678	146,083		
2006 水電費				
2009 通訊費		127,262		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	10,660			
2036 按日按件計資酬金	37,000	12,500		
2051 物品				
2054 一般事務費	8,803			
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	4,500	4,692		
2084 短程車資	715	1,629		
2093 特別費				
4000 獎補助費			769,714	189,400
4085 獎勵及慰問				189,400
4090 其他補助及捐助			769,714	
合計	61,678	146,083	769,714	13,205,323

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2月29日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	43,537,578			
1015 法定編制人員待遇	15,586,600			
1020 約聘僱人員待遇	2,546,780			
1025 技工及工友待遇	911,610			
1030 獎金	10,924,525			
1035 其他給與	361,187			
1040 加班值班費	228,358			
1045 退休退職給付	12,031,444			
1050 退休離職儲金	469,329			
1055 保險	477,745			
2000 業務費	1,938,869			
2006 水電費	130,279			
2009 通訊費	128,052			
2021 其他業務租金	102,855			
2024 稅捐及規費	570			
2027 保險費	36,919			
2036 按日按件計資酬金	55,310			
2051 物品	16,632			
2054 一般事務費	1,380,703			
2063 房屋建築養護費	38,796			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000			
2069 設施及機械設備養護費	8,050			
2072 國內旅費	18,192			
2084 短程車資	6,321			
2093 特別費	10,190			
4000 獎補助費	583,382,084			
4085 獎勵及慰問	189,400			
4090 其他補助及捐助	583,192,684			
合計	628,858,531			

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	570,143,936	0	0	0	0	488,377	1,830,000	0	572,462,313
本年度收入	569,325,402	0	0	0	0	0	1,830,000	0	571,155,402
04010100 罰金罰鍰	1,657,053	0	0	0	0	0	0	0	1,657,053
04030100 一般賠償收入	87	0	0	0	0	0	0	0	87
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030600 場地設施使用費	355,093	0	0	0	0	0	0	0	355,093
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	2,053,200	0	0	0	0	0	0	0	2,053,200
07010300 租金收入	77,116,257	0	0	0	0	0	0	0	77,116,257
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	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第41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	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
12021000 其他雜項收入	21,332	0	0	0	0	0	0	0	21,332
以前年度收入	818,534	0	0	0	0	488,377	0	0	1,306,911
一、以前年度應收(保留) 數	818,534	0	0	0	0	0	0	0	818,534
104年度 03010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
105年度 03010100 罰金罰鍰	33,553	0	0	0	0	0	0	0	33,553
106年度 03010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	724,881	0	0	0	0	0	0	0	724,881
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
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

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第42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)			
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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第43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	628,858,531	780,983,223	0	0	120,000	200,600	0	0	1,410,162,354	190,484,680
本年度	628,858,531	780,970,623	0	0	120,000	0	0	0	1,409,949,154	190,484,680
一、本年度經費	615,653,208	780,893,623	0	0	120,000	0	0	0	1,396,666,831	190,484,680
0358010100 行政管理	31,126,631	226,616	0	0	120,000	0	0	0	31,473,247	1,725,050
0358180100 綜合規劃	647,461	679,325	0	0	0	0	0	0	1,326,786	478,344
0358180100* 綜合規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000
0358180200 大眾運輸管理	582,425,392	24,438,187	0	0	0	0	0	0	606,863,579	170,016,867
0358180300 一般運輸業管理	476,249	789,813	0	0	0	0	0	0	1,266,062	1,423,386
0358180400 稽查業務	61,678	0	0	0	0	0	0	0	61,678	57,012
0358180500 公車處資產負債清理	0	600,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000,000	0
0358180600 智慧運輸管理	146,083	222,706	0	0	0	0	0	0	368,789	3,258,211
0358900100* 土地購置	0	143,771,976	0	0	0	0	0	0	143,771,976	24
0358900200* 營建工程	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第44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)			
0463040100 身心障礙者交通福利業務	769,714	9,765,000	0	0	0	0	0	0	10,534,714	12,385,786
二、統籌科目	13,205,323	77,000	0	0	0	0	0	0	13,282,323	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,205,323	0	0	0	0	0	0	0	13,205,323	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	200,600	0	0	200,600	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	200,600	0	0	200,600	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,600	0	0	13,600	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0
墊付案	0	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	12,600	0	0	0	0	0	0	12,600	0

臺北市公共運輸處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,663,610,628	1,979,487,756
公庫撥入數	1,166,906,776	1,410,162,354
罰款及賠償收入	1,035,053	1,657,140
規費收入	94,254	364,093
財產孳息收入	10,548,337	82,269,457
廢舊物資售價收入	1,500	1,500
公營事業資本收回	485,000,000	485,000,000
其他收入	24,708	33,212
支出	893,924,766	1,201,320,844
繳付公庫數	499,319,684	572,462,313
人事支出	11,727,388	43,537,578
業務支出	1,832,641	1,938,869
其他獎補捐助	381,045,053	583,382,084
收支餘絀	769,685,862	778,166,912

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第47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	1,100,000	1,680,000	1,100,000	1,680,000	-	-
	1,035,053	1,657,053	1,035,053	1,657,053	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	87	0	87	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,500	3,000	1,500	3,000	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	570,524	1,867,006	570,524	1,867,006	-	-
	85,254	355,093	330,659	811,618	-245,405	-456,525
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	4,010,540	2,005,270	4,010,540	-	-
	1,951,020	2,053,200	1,951,020	2,053,200	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,390,495	77,451,862	8,390,495	77,451,862	-	-
	8,597,317	77,116,257	8,597,317	77,116,257	-	-
109-07-04-01-財產收入-投資收回-營業資本收回*	516,800,000	516,800,000	516,800,000	516,800,000	-	-
	485,000,000	485,000,000	485,000,000	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	500,000	500,000	500,000	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
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	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	11,880	11,880	11,880	11,880	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	12,828	21,332	12,828	21,332	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第48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	529,367,789	605,412,408	529,367,789	605,412,408	-	-
	498,533,852	571,155,402	498,779,257	571,611,927	-245,405	-456,525

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第49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	9,422,794	33,198,297	9,422,794	33,198,297	-	-
	8,135,937	31,353,247	8,135,937	31,473,247	-	-120,000
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,129,690	1,805,130	1,129,690	1,805,130	-	-
	976,786	1,326,786	976,786	1,326,786	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	640,000	1,140,000	640,000	1,140,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	360,949,696	776,880,446	360,949,696	776,880,446	-	-
	399,012,512	606,863,579	399,012,512	606,863,579	-	-
109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	1,598,440	2,689,448	1,598,440	2,689,448	-	-
	736,062	1,266,062	736,062	1,266,062	-	-
109-18-04-運輸業管理-稽查業務	40,090	118,690	40,090	118,690	-	-
	61,678	61,678	61,678	61,678	-	-
109-18-05-運輸業管理-公車處資產負債清理	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-
	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-
109-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	3,013,000	3,627,000	3,013,000	3,627,000	-	-
	368,789	368,789	368,789	368,789	-	-
109-90-01-一般建築及設備-土地購置*	143,772,000	143,772,000	143,772,000	143,772,000	-	-
	143,771,976	143,771,976	143,771,976	143,771,976	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	10,866,500	22,920,500	10,866,500	22,920,500	-	-
	8,534,714	10,534,714	8,534,714	10,534,714	-	-
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	4,095,122	13,205,323	4,095,122	13,205,323	-	-
	4,095,122	13,205,323	4,095,122	13,205,323	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第50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
109-02-01-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	77,000	0	77,000	-	-
	-	77,000	0	77,000	-	-
合 計	1,136,527,332	1,600,433,834	1,136,527,332	1,600,433,834	-	-
	1,166,693,576	1,409,829,154	1,166,693,576	1,409,949,154	-	-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2月29日

第51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