

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年9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108年1月1日起至108年9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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 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 44 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 45 頁至第 47 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 48 頁至第 51 頁
十二、收入支出彙計表	第 52 頁至第 52 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 53 頁至第 61 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 62 頁至第 62 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 63 頁至第 76 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 77 頁至第 80 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)		
03				罰款及賠償收入	27,177,000	27,177,000	18,765,000	1,374,318	-	-6,153,851
					-			12,611,149		
	01			罰金罰鍰及怠金	25,977,000	25,977,000	18,125,000	1,355,250	-	-5,995,044
					-			12,129,956		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	18,125,000	1,355,250	-	-5,995,044
					-			12,129,956		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	640,000	19,068	-	-158,807
					-			481,193		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	640,000	19,068	-	-158,807
					-			481,193		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	6,493,512	90,498	-	-1,428,279
					-			5,065,233		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	40,500	3,000	-	-10,500
					-			30,000		
		02		證照費	54,000	54,000	40,500	3,000	-	-10,500
					-			30,000		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	6,453,012	87,498	-	-1,417,779
					-			5,035,233		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	6,453,012	87,498	-	-1,417,779
					-			5,035,233		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	187,925,825	10,999,948	-	1,154,539
					-			189,080,364		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	176,725,825	10,846,598	-	499,494
					-			177,225,319		
		01		利息收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-			3,100,000		
		02		租金收入	347,682,000	347,682,000	154,516,205	8,830,338	-	2,369,220
					-			156,885,425		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	19,109,620	2,016,260	-	-1,869,726
					-			17,239,894		
	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		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	1,200,000	153,350	-	655,045
					-			1,855,045		

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	1,200,000	153,350	-	655,045
					-			1,855,045		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	199,000	199,000	16,500	9,111	-	1,822,114
					-			1,838,614		
	02			雜項收入	199,000	199,000	16,500	9,111	-	1,822,114
					-			1,838,614		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,174,481
					-			1,174,481		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	16,500	9,111	-	647,633
					-			664,133		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	203,200,837	12,473,875	-	-4,605,477
					-			198,595,360		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
				總計	515,537,000	515,537,000	213,200,837	12,473,875	-	-4,605,477
					-			208,595,360		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	135,600,000	-	135,600,000	112,757,807	9,190,752	15,551,081
					-	-			97,206,726	
					-	-			-	5,182,757
					-	-			-	
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	112,757,807	9,190,752	15,551,081
					-	-			97,206,726	
					-	-			-	5,182,757
					-	-			-	
		01		人事費	126,013,000	-	126,013,000	105,791,071	8,373,495	13,825,518
					-	-			91,965,553	
					-	-			-	4,933,991
					-	-			-	
		02		業務費	9,587,000	-	9,587,000	6,966,736	817,257	1,725,563
					-	-			5,241,173	
					-	-			-	248,766
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,867,231,000	3,100,000	5,870,331,000	4,548,567,321	396,892,458	191,506,763
					-	-			4,357,060,558	
					-	-			-	2,836,888
					-	-			-	
	01			綜合規劃	136,829,000	3,100,000	139,929,000	20,639,569	1,287,264	6,087,590
					-	-			14,551,979	
					-	-			-	1,748,301
					-	-			-	
		02		業務費	136,829,000	-	136,829,000	19,839,569	1,187,264	5,387,590
					-	-			14,451,979	
					-	-			-	1,248,301
					-	-			-	
		04		獎補助費	-	3,100,000	3,100,000	800,000	100,000	700,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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									
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	3,276,710,423	390,892,166	168,690,356
					-	-			3,108,020,067	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		02		業務費	20,017,000	-	20,017,000	17,160,423	1,704,677	1,227,923
					-	-			15,932,500	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	3,259,550,000	389,187,489	167,462,433
					-	-			3,092,087,567	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	19,578,568	1,465,074	5,993,617
					-	-			13,584,951	
					-	-			-	530,000
					-	-			-	
		02		業務費	21,836,000	-	21,836,000	16,446,568	1,332,874	5,715,020
					-	-			10,731,548	
					-	-			-	530,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	3,132,000	132,200	278,597
					-	-			2,853,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	2,345,498	652,371	748,766
					-	-			1,596,732	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
		02		業務費	3,905,000	-	3,905,000	2,345,498	652,371	748,766
					-	-			1,596,732	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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									
	05			公車處資產負債清理	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-		1,200,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-		1,200,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,651,000	-	51,651,000	29,293,263	2,595,583	9,986,434
					-	-		19,306,829	-	198,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	29,293,263	2,595,583	9,986,434
					-	-		19,306,829	-	198,587
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	161,148,500	30,245,242	27,204,112
					-	-		133,944,388	-	2,024,530
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	161,148,500	30,245,242	27,204,112
					-	-		133,944,388	-	2,024,530
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	62,500	12,500	19,493
					-	-		43,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	161,086,000	30,232,742	27,184,619
					-	-		133,901,381	-	2,024,530
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	6,233,424,000	3,100,000	6,236,524,000	4,822,473,628	436,328,452	234,261,956
					-	-		4,588,211,672		
					-	-			-	10,044,175
					-	-			-	
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	84,570,000	3,185,715	33,589,612
					-	-			50,980,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	84,570,000	3,185,715	33,589,612
					-	-			50,980,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	84,570,000	3,185,715	33,589,612
					-	-			50,980,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	262,162,950	2,634,025	81,388,396
					-	-			180,774,554	
					3,600,000	-			-	19,231,167
					-	-			-	
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	30
					-	-			143,771,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	30
					-	-			143,771,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	77,195,000	-	80,795,000	68,114,000	454,066	46,569,285
					-	-			21,544,715	
					3,600,000	-			-	19,231,167
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	68,114,000	454,066	46,569,285
					-	-			21,544,715	
					3,600,000	-			-	19,231,167
					-	-			-	
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	50,276,950	2,179,959	34,819,081
					-	-			15,457,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	50,276,950	2,179,959	34,819,081
					-	-			15,457,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	346,732,950	5,819,740	114,978,008
					-	-			231,754,942	
					3,600,000	-			-	19,231,167
					-	-			-	-
				經資門合計	6,661,109,000	3,100,000	6,667,809,000	5,169,206,578	442,148,192	349,239,964
					-	-			4,819,966,614	
					3,600,000	-			-	29,275,342
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	43,761,933	-	43,761,933	43,761,933	4,011,176	-
					-	-			43,761,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	43,761,933	-	43,761,933	43,761,933	4,011,176	-
					-	-			43,761,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,185,533	-	43,185,533	43,185,533	4,011,176	-
					-	-			43,185,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)
			04	獎補助費	576,400	-	576,400	576,400	-	-
					-	-		576,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	332,315	-	332,315	332,315	96,200	-
					-	-		332,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	332,315	-	332,315	332,315	96,200	-
					-	-		332,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	256,511	-	256,511	256,511	80,200	-
					-	-		256,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,804	-	75,804	75,804	16,000	-
					-	-		75,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	44,094,248	-	44,094,248	44,094,248	4,107,376	-
					-	-		44,094,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,705,203,248	3,100,000	6,711,903,248	5,213,300,826	446,255,568	349,239,964
					-	-		4,864,060,862	-	-
					3,600,000	-		-	-	29,275,342
					-	-		-	-	-

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年9月30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
97	03				罰款及賠償收入	34	-	-	-	-	34					
					01			罰金罰鍰及怠金	34	-	-	-	-	34		
		01			罰金罰鍰	34	-	-	-	-	34					
					小計	34	-	-	-	-	34					
98	03				罰款及賠償收入	40,100	-	-	-	-	40,100					
					01			罰金罰鍰及怠金	40,100	-	-	-	-	40,100		
		01			罰金罰鍰	40,100	-	-	-	-	40,100					
					小計	40,100	-	-	-	-	40,100					
99	03				罰款及賠償收入	7,890	-	-	-	-	7,890					
					01			罰金罰鍰及怠金	7,890	-	-	-	-	7,890		
		01			罰金罰鍰	7,890	-	-	-	-	7,890					
					小計	7,890	-	-	-	-	7,890					
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	851,625	490,066	9,000	101,365	-	260,194					
		01			罰金罰鍰及怠金	851,625	490,066	9,000	101,365	-	260,194					

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9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 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	851,625	490,066	9,000	101,365	-	260,194					
					小計	851,625	490,066	9,000	101,365	-	260,194					
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	-	138,763	-	1,364,962					
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	-	138,763	-	1,364,962					
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	-	138,763	-	1,364,962					
					小計	1,503,725	-	-	138,763	-	1,364,962					
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	18,000	321,725	-	2,850,674					
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	18,000	321,725	-	2,850,674					
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	18,000	321,725	-	2,850,674					
					小計	3,172,399	-	18,000	321,725	-	2,850,674					
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	45,000	294,915	-	2,354,820					
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	45,000	294,915	-	2,354,820					
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	45,000	294,915	-	2,354,820					
					小計	2,649,735	-	45,000	294,915	-	2,354,820					
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	36,000	28,357	2,607,599	-	1,893,029					
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	36,000	28,357	2,607,599	-	1,893,029					
			01		罰金罰鍰	4,536,628	36,000	28,357	2,607,599	-	1,893,029					
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
					小計	6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000					

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	應 收 數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000
					小計	4,536,628	36,000	28,357	2,607,599	1,893,029
					6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000
					經常門合計	12,763,636	526,066	100,357	3,464,367	8,773,203
					6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000
					總計	12,763,636	526,066	100,357	3,464,367	8,773,203
					6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9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					
	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	應付數	應付數	應付數	應付數
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	-				
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-				
						228,573	-	56,917	-	171,656	-				
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-				
						228,573	-	56,917	-	171,656	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
						228,573	-	56,917	-	171,656	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						228,573	-	56,917	-	171,656	-				
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-				
						417,583,705	-	367,861,688	-	49,722,017	49,385,123				
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-				
						2,116,094	-	2,105,417	-	10,677	-				
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-				
						13,920,000	-	13,920,000	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						2,116,094	-	2,105,417	-	10,677	-				
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-				
						13,920,000	-	13,920,000	-	-	-				
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-				
						347,056,208	-	347,056,208	-	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-				
						440,300	-	440,300	-	-	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-				
						346,615,908	-	346,615,908	-	-	-				
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-				
						49,083,123	-	-	-	49,083,123	49,083,123				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-				
						49,083,123	-	-	-	49,083,123	49,083,123				
		04			稽查業務	-	-	-	-	-	-				
						839,211	-	537,211	-	302,000	302,000				

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年9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 (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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					839,211	-	-	537,211	-	302,000	302,000							
	06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	-	4,242,852	-	326,217	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	-	4,242,852	-	326,217	-							
107	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	4,717,214	38,505,206	-	-	-							
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	4,717,214	38,505,206	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	4,717,214	38,505,206	-	-	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					34,676,140	-	-	26,714,015	-	7,962,125	1,271,617							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	-	16,947,070	-	7,708,186	1,271,617							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	-	16,947,070	-	7,708,186	1,271,617							
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	-	9,766,945	-	253,939	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	-	9,766,945	-	253,939	-							
107	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	9,000	3,277,070	-	12,882,000	1,730,000							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	9,000	3,277,070	-	12,882,000	1,730,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					959,070	-	-	937,070	-	22,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,200,000	-	9,000	2,340,000	-	12,860,000	1,730,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					506,924,121	-	4,726,214	436,357,979	-	70,566,142	52,386,740							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					443,595,311	-	4,717,214	392,446,894	-	51,148,417	49,385,123							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					64,983,783	-	9,000	43,968,002	-	21,015,781	3,001,617							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					508,579,094	-	4,726,214	436,414,896	-	72,164,198	52,386,740							

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年9月30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	400,851,607	負債	330,057,580
流動資產	400,851,607	流動負債	330,057,580
現金	192,061,345	應付款項	1,598,056
專戶存款	191,941,345	其他應付款	1,598,056
零用金	120,000	預收其他政府款	103,386,352
應收款項	8,773,203	預收其他政府款	103,386,352
應收帳款	8,773,203	存入保證金	35,589,256
暫付款	33,131,827	存入保證金	35,589,256
暫付款	33,131,827	應付代收款	188,943,384
預付款	166,885,232	應付代收款	188,943,384
預付款	166,885,232	應付保管款	540,532
		應付保管款	540,532
		淨資產	70,794,027
		資產負債淨額	70,794,027
		資產負債淨額	70,794,027
		資產負債淨額	70,794,027
合 計	400,851,607	合 計	400,851,607
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	80,243,931	應付保證品	80,243,931
債權憑證	2,343	待抵銷債權憑證	2,343

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年9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
固定資產	53,730,972,202	資本資產總額	53,766,427,551
土地	51,701,072,695	資本資產總額	53,766,427,551
土地改良物	158,891		
房屋建築及設備	1,433,585,584		
機械及設備	149,014,695		
交通及運輸設備	441,717,790		
雜項設備	5,422,547		
無形資產	35,455,349		
無形資產	35,455,349		
合 計	53,766,427,551	合 計	53,766,427,551

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年9月30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	188,426,551		
	110103002一般銀行存款	2,228,798		
	110103003代扣繳專戶	1,285,996		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		191,941,345	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年9月30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108年9月30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	8,773,203	8,773,203	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年9月30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	0		
	合計		0	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	29,747,553		
	110701002應付代收款	3,384,274		
	合計		33,131,827	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年9月30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)	19,231,167		
	110901002墊付款	85,223,150		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	62,430,915		
	合 計		166,885,232	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合計			
		0	0	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年9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108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	80,243,931	80,243,931	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,340		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,343	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年9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	2,340		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,343	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國108年9月30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	1,598,056	1,598,056	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第28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108年9月30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	103,386,352		
	合計		103,386,352	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	27,529,410		
	211201004保固保證金	7,259,846		
	211201009其他	800,000		
	合 計		35,589,256	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年9月30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	1,726,195		
	211301002健保費	315,229		
	211301003公保費	19,536		
	211301004勞保費	86,147		
	211301005退撫基金	8,266		
	211301006勞工退休金(新制)	259,402		
	211301007代辦經費	108,259,178		
	211301019其他	459,931		
	211301021國有地租金	6,560,488		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	58,555,258		
	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)	2,283,759		
	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	2,786,313		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	2,537,494		
	211301033代收市有地租金	1,518,881		
	211301035代收南港西站租金	1,803,755		
	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)	1,680,000		
	合 計		188,943,384	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	540,532		
	合 計		540,532	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年9月30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108年9月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	50,222,126		
	290301002保證書	30,021,805		
	合 計		80,243,931	

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30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	51,109,445,019	0	651,021,176	59,393,500	0	51,701,072,695
土地改良物	8,533,412	-8,349,057	0	0	-25,464	158,891
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-29,072,169	1,433,585,584
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	23,530,236	79,299,119	30,831,028	149,014,695
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	22,021,270	11,894,720	-17,723,036	441,717,790
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	663,402	2,855,776	1,925,497	5,422,547
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小 計	55,107,976,287	-1,871,355,266	697,236,084	153,443,115	-14,064,144	53,766,349,846
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	96,416	0	0	18,711	0	77,705
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	96,416	0	0	18,711	0	77,705
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	697,236,084	153,461,826	-14,064,144	53,766,427,551

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9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)		

註一：本表增加數\$697,236,084與當期設備及投資支出\$208,482,556元之差異\$488,753,528元，其主要差異原因如下：

1. 本期汰換及新購建國計程車服務站上層停車區域鋪面鋼板之建築物結構安全鑑定費及委託設計費共支出\$193,000，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳。
2. 本期受贈復康巴士15輛計\$18,646,800元。
3. 本期增加10,062,108元財產係於106會計整理期間始完成驗收付款，財產於本年度始入帳。
4. 108年土地公告現值調整增加\$639,181,786元、分割新北市三重區成功段通行路用地致土地增加\$11,839,390元(亦一併減值\$12,457,950元)。
5. 土地購置價款\$143,771,970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)。
6. 本期北市府公管中心無償撥入電力分析系統(EMS)\$889,664元、申請停管基金補助增設停車場充電柱\$50,610元。
7. 本期委託停車管理工程處辦理「仁愛復興路口(往東)新設站臺工程」，本期該處移回憑證共計\$401,308元，因本案尚未完成，爰未登載財產帳。
8. 公車站位電力申裝工程本期支出\$35,524,415元(施工費\$32,639,137元、委託設計監造費\$2,566,951元、工管費\$318,327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。
9. 107年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$1,482,065，其中\$10,033元為人行道挖掘施工費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
10. 智慧型站牌建置案本期支出\$15,609,782元，財產已入帳\$7,381,320元。(其中8,006,459元僅在測試智慧型站牌之功能與品質是否正常，實際上仍尚未啟用，待正式啟用後才會登載財產帳；另\$222,003為相關施工費用，並未涉及實體財產之購置，爰不登列財產帳。)
11. 忠孝東路公車專用道拆除工程本期支出\$34,267元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
12. 108年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$301,241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。
13. 瑞光公共住宅107年度參建費用本期支出\$1,436,144元，因工程案尚未完工，爰不登列財產帳。
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\$798,833元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳。
15. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出工管費\$1,500元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
16. 108年臺北市太陽能智慧型站牌試辦案本期支出\$1,248,000元，待年底完成驗收付款後，再行入帳。
17. 本期資訊局無償撥入網路電話設備1臺\$32,343元。

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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
0100 人事費	91,965,553			
0103 法定編制人員待遇	51,621,261			
0104 約聘僱人員待遇	10,167,268			
0105 技工及工友待遇	3,333,396			
0111 獎金	13,400,542			
0121 其他給與	2,029,196			
0131 加班值班費	1,633,495			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	4,651,602			
0151 保險	5,116,793			
0200 業務費	5,241,173	14,451,979	15,932,500	10,731,548
0201 教育訓練費				18,000
0202 水電費	1,249,775	2,671,239		1,909,939
0203 通訊費	48,331		197,027	250,637
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			1,060,500	
0214 其他業務租金	96,380		11,956,000	692,889
0221 稅捐及規費	64,600	2,111,882		
0231 保險費	37,487			120,388
0250 按日按件計資酬金	17,864	304,801	144,353	68,836
0251 委辦費		300,000		
0271 物品	147,579			16,087
0279 一般事務費	2,835,885	4,668,875	2,545,501	6,645,358
0281 房屋建築養護費	147,925	419,441		351,841
0282 車輛及辦公器具養護費	53,522			
0283 設施及機械設備養護費	483,422	3,965,824		528,329
0291 國內旅費				
0295 短程車資	1,180	9,917	29,119	7,024
0298 特別費	57,223			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 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108年1月1日至108年9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
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		51,080,388	3,092,087,567	2,853,403
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		50,980,388	187,231,275	
0451 損失及賠償		100,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			2,904,856,292	2,853,403
合計	97,206,726	65,532,367	3,108,020,067	13,584,951

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第39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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,596,732		19,306,829	
0201 教育訓練費			60,000	
0202 水電費				
0203 通訊費	49,121		7,681,845	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			7,718,625	
0214 其他業務租金			700,000	
0221 稅捐及規費	9,765			
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	293,655		53,236	
0251 委辦費	829,654		142,500	
0271 物品	14,936		137,259	
0279 一般事務費	369,863		2,025	
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			2,794,156	
0291 國內旅費	6,000			
0295 短程車資	13,898		17,183	
0298 特別費				
0300 設備及投資				143,771,970
0301 土地				143,771,970
0302 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108年1月1日至108年9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
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,200,000,000		
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000		
0417 對國內團體之捐助				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,596,732	1,200,000,000	19,306,829	143,771,970

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第41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
0100 人事費				43,185,533
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				1,089,750
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				42,095,783
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			43,007	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金			43,007	
0251 委辦費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	21,544,715	15,457,869		
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費	800,333			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9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
0303 公共建設及設施費	20,744,382			
0304 機械設備費		12,012		
0306 資訊軟硬體設備費		1,692,759		
0319 雜項設備費		13,753,098		
0400 獎補助費			133,901,381	576,400
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				206,000
0457 其他補助及捐助			133,901,381	370,400
合計	21,544,715	15,457,869	133,944,388	43,761,933

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第43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	合計	
0100 人事費	256,511	135,407,597	
0103 法定編制人員待遇		51,621,261	
0104 約聘僱人員待遇		10,167,268	
0105 技工及工友待遇		3,333,396	
0111 獎金		14,490,292	
0121 其他給與	256,511	2,285,707	
0131 加班值班費		1,633,495	
0141 退休退職給付		42,107,783	
0142 退休離職儲金		4,651,602	
0151 保險		5,116,793	
0200 業務費	75,804	67,379,572	
0201 教育訓練費	20,000	98,000	
0202 水電費		5,830,953	
0203 通訊費		8,226,961	
0211 土地租金		122,220	
0213 資訊服務費		8,779,125	
0214 其他業務租金		13,445,269	
0221 稅捐及規費		2,186,247	
0231 保險費		167,715	
0250 按日按件計資酬金		925,752	
0251 委辦費		1,272,154	
0271 物品		315,861	
0279 一般事務費	55,804	17,123,311	
0281 房屋建築養護費		919,207	
0282 車輛及辦公器具養護費		53,522	
0283 設施及機械設備養護費		7,771,731	
0291 國內旅費		6,000	
0295 短程車資		78,321	
0298 特別費		57,223	
0300 設備及投資		180,774,554	
0301 土地		143,771,970	
0302 房屋建築及設備費		800,333	

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	合計	
0303 公共建設及設施費		20,744,382	
0304 機械設備費		12,012	
0306 資訊軟硬體設備費		1,692,759	
0319 雜項設備費		13,753,098	
0400 獎補助費		4,480,499,139	
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000	
0417 對國內團體之捐助		238,211,663	
0451 損失及賠償		100,000	
0456 獎勵及慰問		206,000	
0457 其他補助及捐助		3,041,981,476	
合計	332,315	4,864,060,862	

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108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第45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	212,996,797	0	0	0	0	2,616,794	97,740,897	0	313,354,488
本年度收入	208,595,360	0	0	0	0	0	97,740,897	0	306,336,257
03010100 罰金罰鍰	12,129,956	0	0	0	0	0	0	0	12,129,956
03030100 一般賠償收入	481,193	0	0	0	0	0	0	0	481,193
04010200 證照費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04021300 場地設施使用費	5,035,233	0	0	0	0	0	0	0	5,035,233
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	156,885,425	0	0	0	0	0	0	0	156,885,425
06010300 權利金	17,239,894	0	0	0	0	0	0	0	17,239,894
06020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
06050100 廢舊物資售價	1,855,045	0	0	0	0	0	0	0	1,855,045
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	97,740,897	0	97,740,897

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108年1月1日至108年9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)			
11020100 收回以前年度歲出	1,174,481	0	0	0	0	0	0	0	1,174,481
11021000 其他雜項收入	664,133	0	0	0	0	0	0	0	664,133
以前年度收入	4,401,437	0	0	0	0	2,616,794	0	0	7,018,231
一、以前年度應收(保留) 數	4,401,437	0	0	0	0	0	0	0	4,401,437
103年度 03010100 罰金罰鍰	101,365	0	0	0	0	0	0	0	101,365
104年度 03010100 罰金罰鍰	138,763	0	0	0	0	0	0	0	138,763
105年度 03010100 罰金罰鍰	321,725	0	0	0	0	0	0	0	321,725
106年度 03010100 罰金罰鍰	294,915	0	0	0	0	0	0	0	294,915
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,607,599	0	0	0	0	0	0	0	2,607,599
107年度 08010200 計畫型補助收入	937,070	0	0	0	0	0	0	0	937,070
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	2,616,794	0	0	2,616,794

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108年1月1日至108年9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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,616,794	0	0	2,616,794
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108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第48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	5,300,475,758	161,886,160	0	0	120,000	532,496	0	1,969,719	5,461,044,695	329,962,868
本年度	4,864,060,862	29,275,342	0	0	120,000	0	0	0	4,893,456,204	319,844,622
一、本年度經費	4,819,966,614	29,275,342	0	0	120,000	0	0	0	4,849,361,956	319,844,622
0360010100 行政管理	97,206,726	5,182,757	0	0	120,000	0	0	0	102,509,483	10,248,324
0360180100 綜合規劃	14,551,979	1,748,301	0	0	0	0	0	0	16,300,280	4,339,289
0360180100* 綜合規劃	50,980,388	0	0	0	0	0	0	0	50,980,388	33,589,612
0360180200 大眾運輸管理	3,108,020,067	10,000	0	0	0	0	0	0	3,108,030,067	168,680,356
0360180300 一般運輸業管理	13,584,951	530,000	0	0	0	0	0	0	14,114,951	5,463,617
0360180400 稽查業務	1,596,732	350,000	0	0	0	0	0	0	1,946,732	398,766
0360180500 公車處資產負債清理	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	0
0360180600 智慧運輸管理	19,306,829	198,587	0	0	0	0	0	0	19,505,416	9,787,847
0360900100* 土地購置	143,771,970	0	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30
0360900200* 營建工程	21,544,715	19,231,167	0	0	0	0	0	0	40,775,882	27,338,118

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108年1月1日至108年9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)			
0360900400* 其他設備	15,457,869	0	0	0	0	0	0	0	15,457,869	34,819,081
0468040100 身心障礙者交通福利業務	133,944,388	2,024,530	0	0	0	0	0	0	135,968,918	25,179,582
二、統籌科目	44,094,248	0	0	0	0	0	0	0	44,094,248	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	43,761,933	0	0	0	0	0	0	0	43,761,933	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	332,315	0	0	0	0	0	0	0	332,315	0
以前年度	436,414,896	50,813,123	0	0	0	532,496	0	1,969,719	485,790,796	10,118,246
一、以前年度應付(保留)數	436,414,896	50,813,123	0	0	0	0	0	1,969,719	485,258,300	10,118,246
106年度 0360830200* 營建工程	56,917	0	0	0	0	0	0	56,917	0	0
107年度 0360180100 綜合規劃	2,105,417	0	0	0	0	0	0	0	2,105,417	10,677
107年度 0360180100* 綜合規劃	13,920,000	0	0	0	0	0	0	0	13,920,000	0
107年度 0360180200 大眾運輸管理	347,056,208	0	0	0	0	0	0	0	347,056,208	0
107年度 0360180300 一般運輸業管理	0	49,083,123	0	0	0	0	0	0	49,083,123	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108年1月1日至108年9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)			
107年度 0360180400 稽查業務	537,211	0	0	0	0	0	0	98,000	439,211	0
107年度 0360180600 智慧運輸管理	4,242,852	0	0	0	0	0	0	0	4,242,852	326,217
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	38,505,206	0	0	0	0	0	0	0	38,505,206	0
107年度 0360830200* 營建工程	16,947,070	0	0	0	0	0	0	1,814,802	15,132,268	5,232,682
107年度 0360830400* 其他設備	9,766,945	0	0	0	0	0	0	0	9,766,945	196,670
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	3,277,070	1,730,000	0	0	0	0	0	0	5,007,070	4,352,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	532,496	0	0	532,496	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,198	0	0	13,198	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	510,298	0	0	510,298	0
墊付案	0	81,797,695	0	0	0	0	0	0	81,797,695	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108年1月1日至108年9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)			
1080411301 辦理107年中秋連續假 期臺鐵、高鐵及國道客運 轉乘臺北市市區公車優惠	0	2,632,612	0	0	0	0	0	0	2,632,612	0
1080301171* 臺北市107年智慧型站 牌建置計畫	0	10,928,350	0	0	0	0	0	0	10,928,350	0
1080404261 辦理107年公路公共運 輸多元推升計畫-數據蒐 集與分析	0	2,150,335	0	0	0	0	0	0	2,150,335	0
1080408051* 欣欣客運「106新關路 線-『木柵動物園-松山 火車站』(電動大客車1 2輛)」新關路線電動大 客車補助	0	66,000,000	0	0	0	0	0	0	66,000,000	0
1080209051 辦理推動老舊計程車更新 補助措施之行政作業經費 補助專案	0	86,398	0	0	0	0	0	0	86,398	0

臺北市公共運輸處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	514,086,497	5,670,577,125
公庫撥入數	501,612,622	5,461,044,695
罰款及賠償收入	1,374,318	12,611,149
規費收入	90,498	5,065,233
財產孳息收入	10,846,598	177,225,319
財產售價收入	0	10,000,000
廢舊物資售價收入	153,350	1,855,045
補助收入	0	937,070
其他收入	9,111	1,838,614
支出	481,556,014	5,613,773,329
繳付公庫數	30,574,232	313,354,488
人事支出	12,464,871	135,407,597
業務支出	8,318,526	74,705,352
增購財產支出	2,634,025	208,425,639
其他獎補捐助	427,564,360	4,881,880,253
收支餘絀	32,530,483	56,803,796

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30日

第53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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	9,000	101,365	9,000	101,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	138,763	0	138,763	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	90,000	0	90,000	-	-
	18,000	321,725	18,000	321,725	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	51,775	0	51,775	-	-
	45,000	294,915	45,000	294,915	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,105,500	0	1,105,500	-	-
	28,357	2,607,599	28,357	2,607,599	-	-
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	959,070	0	959,070	-	-
	-	937,070	0	937,070	-	-
合 計	-	2,215,345	-	2,215,345	-	-
	100,357	4,401,437	100,357	4,401,437	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,125,000	18,125,000	2,125,000	18,125,000	-	-
	1,355,250	12,129,956	1,355,250	12,129,956	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	640,000	100,000	640,000	-	-
	19,068	481,193	19,068	481,193	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	40,500	4,500	40,500	-	-
	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	945,800	6,453,012	945,800	6,453,012	-	-
	87,498	5,035,233	775,518	6,105,653	-688,020	-1,070,420
108-06-01-01-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	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	8,182,559	154,516,205	8,182,559	154,516,205	-	-
	8,830,338	156,885,425	8,830,338	156,885,425	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	19,109,620	2,012,180	19,109,620	-	-
	2,016,260	17,239,894	2,016,260	17,239,894	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,200,000	0	1,200,000	-	-
	153,350	1,855,045	153,350	1,855,045	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	18,000,000	97,740,897	18,000,000	97,740,897	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,174,481	0	1,174,481	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,250	16,500	2,250	16,500	-	-
	9,111	664,133	9,111	664,133	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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
合 計	13,372,289	213,200,837	13,372,289	213,200,837	-	-
	30,473,875	306,336,257	31,161,895	307,406,677	-688,020	-1,070,420

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30日

第56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			
108-04-02-13-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	1,070,420
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	現金轉帳傳票			本年度預收中央政府補助款\$97,740,897依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	97,740,897
合 計					98,811,317

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,116,094	0	2,116,094	-	-
	-	2,105,417	0	2,105,417	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	0	13,920,000	0	13,920,000	-	-
	-	13,920,000	0	13,920,000	-	-
107-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	347,056,208	0	347,056,208	-	-
	-	347,056,208	0	347,056,208	-	-
107-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	49,083,123	0	49,083,123	-	-
	49,083,123	49,083,123	49,083,123	49,083,123	-	-
107-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	439,211	0	439,211	-	-
	-	439,211	0	439,211	-	-
107-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	4,569,069	0	4,569,069	-	-
	-	4,242,852	0	4,242,852	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	38,505,206	0	38,505,206	-	-
	4,717,214	38,505,206	4,717,214	38,505,206	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	20,364,950	0	20,364,950	-	-
	-	15,132,268	0	15,132,268	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	9,963,615	0	9,963,615	-	-
	-	9,766,945	0	9,766,945	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,600,000	9,359,070	1,600,000	9,359,070	-	-
	1,029,000	5,007,070	1,029,000	5,007,070	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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
合 計	1,600,000	495,376,546	1,600,000	495,376,546	-	-
	54,829,337	485,258,300	54,829,337	485,258,300	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,707,765	112,757,807	9,707,765	112,757,807	-	-
	8,891,907	102,389,483	8,891,907	102,509,483	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,858,440	20,639,569	1,858,440	20,639,569	-	-
	1,810,144	16,300,280	1,810,144	16,300,280	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	16,580,000	84,570,000	16,580,000	84,570,000	-	-
	-	50,980,388	0	50,980,388	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	349,221,450	3,276,710,423	349,221,450	3,276,710,423	-	-
	390,857,166	3,108,030,067	390,857,166	3,108,030,067	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,394,000	19,578,568	2,394,000	19,578,568	-	-
	1,465,074	14,114,951	1,465,074	14,114,951	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	680,000	2,345,498	680,000	2,345,498	-	-
	702,371	1,946,732	702,371	1,946,732	-	-
108-18-05-運輸業管理-公車處資產負債清理	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-	-
	-	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	3,195,786	29,293,263	3,195,786	29,293,263	-	-
	2,614,523	19,505,416	2,614,523	19,505,416	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	143,772,000	0	143,772,000	-	-
	-	143,771,970	0	143,771,970	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000,000	68,114,000	8,000,000	68,114,000	-	-
	454,066	40,775,882	454,066	40,775,882	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,494,000	50,276,950	10,494,000	50,276,950	-	-
	2,179,959	15,457,869	2,179,959	15,457,869	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	18,666,500	161,148,500	18,666,500	161,148,500	-	-
	31,544,166	135,968,918	31,544,166	135,968,918	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,011,176	43,761,933	4,011,176	43,761,933	-	-
	4,011,176	43,761,933	4,011,176	43,761,933	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	332,315	16,000	332,315	-	-
	16,000	332,315	16,000	332,315	-	-
合 計	424,825,117	5,213,300,826	424,825,117	5,213,300,826	-	-
	444,546,552	4,893,336,204	444,546,552	4,893,456,204	-	-120,000

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30日

第61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			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			零用金	120,000
合 計					120,000