

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年3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3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 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 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 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 60 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 61 頁至第 61 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 62 頁至第 66 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 67 頁至第 70 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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	27,177,000	27,177,000	4,975,000	1,226,757	-	-2,207,916
					-			2,767,084		
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	4,875,000	1,088,500	-	-2,277,260
					-			2,597,740		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	4,875,000	1,088,500	-	-2,277,260
					-			2,597,740		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	138,257	-	69,344
					-			169,344		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	100,000	138,257	-	69,344
					-			169,344		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	2,418,900	1,077,803	-	-452,954
					-			1,965,946		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	13,500	7,500	-	-4,500
					-			9,000		
		02		證照費	54,000	54,000	13,500	7,500	-	-4,500
					-			9,000		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	2,405,400	1,070,303	-	-448,454
					-			1,956,946		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	2,405,400	1,070,303	-	-448,454
					-			1,956,946		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	94,631,781	12,113,831	-	-987,973
					-			93,643,808		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	94,331,781	11,227,531	-	-1,577,083
					-			92,754,698		
		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	85,195,241	9,068,874	-	132,450
					-			85,327,691		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	6,036,540	2,158,657	-	-1,709,533
					-			4,327,007		
	02			財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	300,000	886,300	-	589,110
					-			889,110		

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3月31日

頁數：第2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)		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	300,000	886,300	-	589,110
					-			889,110		
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	2,000	44,982	-	78,318
					-			80,318		
	02			雜項收入	199,000	199,000	2,000	44,982	-	78,318
					-			80,318		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	35,460	-	37,488
					-			37,488		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	2,000	9,522	-	40,830
					-			42,830		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	102,027,681	14,463,373	-	-3,570,525
					-			98,457,156		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	515,537,000	515,537,000	102,027,681	14,463,373	-	-3,570,525
					-			98,457,156		

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	54,389,044	8,955,719	13,081,668
					-	-			41,307,376	
					-	-			-	5,153,647
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	54,389,044	8,955,719	13,081,668
					-	-			41,307,376	
					-	-			-	5,153,647
			01	人事費	126,013,000	-	126,013,000	52,108,060	8,322,969	12,026,424
					-	-			40,081,636	
					-	-			-	5,057,388
			02	業務費	9,587,000	-	9,587,000	2,280,984	632,750	1,055,244
					-	-			1,225,740	
					-	-			-	96,259
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	2,287,369,534	1,620,868,997	244,867,407
					-	-			2,042,502,127	
					-	-			-	1,972,681
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	2,774,320	1,452,455	763,708
					-	-			2,010,612	
					-	-			-	742,066
			02	業務費	136,829,000	-	136,829,000	2,774,320	1,452,455	763,708
					-	-			2,010,612	
					-	-			-	742,066
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	1,070,762,050	415,346,732	235,647,301
					-	-			835,114,749	
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	20,017,000	-	20,017,000	5,412,050	161,674	5,185,741
					-	-			226,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	1,065,350,000	415,185,058	230,461,560
					-	-			834,888,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	6,637,568	1,847,297	3,941,753
					-	-			2,695,815	-
					-	-			-	843,000
					-	-			-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	5,593,568	1,822,553	2,922,497
					-	-			2,671,071	-
					-	-			-	843,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	1,044,000	24,744	1,019,256
					-	-			24,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	312,498	28,261	237,820
					-	-			74,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	312,498	28,261	237,820
					-	-			74,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			1,200,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	6,883,098	2,194,252	4,276,825
					-	-		2,606,273	-	
					-	-		-	387,615	
					-	-		-	-	
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	6,883,098	2,194,252	4,276,825
					-	-		2,606,273	-	
					-	-		-	387,615	
					-	-		-	-	
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	47,187,000	8,991,902	30,024,028
					-	-		17,162,972	-	
					-	-		-	752,317	
					-	-		-	-	
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	47,187,000	8,991,902	30,024,028
					-	-		17,162,972	-	
					-	-		-	752,317	
					-	-		-	-	
			02	業務費	75,000	-	75,000	25,000	12,500	12,500
					-	-		12,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	47,162,000	8,979,402	30,011,528
					-	-		17,150,472	-	
					-	-		-	752,317	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	2,388,945,578	1,638,816,618	287,973,103
					-	-		2,100,972,475	-	
					-	-		-	7,878,645	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	32,040,000	349,903	31,690,097
					-	-			349,903	
					-	-			-	106,800
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	32,040,000	349,903	31,690,097
					-	-			349,903	
					-	-			-	106,800
			04	獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	32,040,000	349,903	31,690,097
					-	-			349,903	
					-	-			-	106,800
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	165,490,450	143,869,970	21,525,480
					-	-			143,964,970	
					3,600,000	-			-	7,706,000
					-	-			-	
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	143,771,970	30
					-	-			143,771,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	143,771,970	30
					-	-			143,771,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	77,195,000	-	80,795,000	21,110,000	-	21,110,000
					-	-			-	
					3,600,000	-			-	7,706,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	21,110,000	-	21,110,000
					-	-			-	
					3,600,000	-			-	7,706,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第7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)	
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	608,450	98,000	415,450
					-	-			193,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	608,450	98,000	415,450
					-	-			193,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	197,530,450	144,219,873	53,215,577
					-	-			144,314,873	-
					3,600,000	-			-	7,812,800
					-	-			-	-
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,664,709,000	2,586,476,028	1,783,036,491	341,188,680
					-	-			2,245,287,348	-
					3,600,000	-			-	15,691,445
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	18,473,866	-	18,473,866	18,473,866	4,469,609	-
					-	-			18,473,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,473,866	-	18,473,866	18,473,866	4,469,609	-
					-	-			18,473,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	18,267,866	-	18,267,866	18,267,866	4,469,609	-
					-	-			18,267,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	206,000	-	206,000	206,000	-	-
					-	-			206,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	148,805	-	148,805	148,805	128,805	-
					-	-		148,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	148,805	-	148,805	148,805	128,805	-
					-	-		148,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	128,805	-	128,805	128,805	128,805	-
					-	-		128,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,622,671	-	18,622,671	18,622,671	4,598,414	-
					-	-		18,622,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,679,731,671	-	6,683,331,671	2,605,098,699	1,787,634,905	341,188,680
					-	-		2,263,910,019	-	-
					3,600,000	-		-	-	15,691,445
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
97	03				罰款及賠償收入	34	-	-	-	34
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	1,500
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500
					小計	1,500	-	-	-	1,500
103	03				罰款及賠償收入	851,625	-	10,183	-	841,442
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	-	10,183	-	841,442

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	851,625	-	-	10,183	-	841,442
					小計	851,625	-	-	10,183	-	841,442
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	21,736	23,971	-	1,479,754
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	21,736	23,971	-	1,479,754
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	21,736	23,971	-	1,479,754
					小計	1,503,725	-	21,736	23,971	-	1,479,754
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	54,000	145,500	-	3,026,899
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	54,000	145,500	-	3,026,899
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	54,000	145,500	-	3,026,899
					小計	3,172,399	-	54,000	145,500	-	3,026,899
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	3,696	93,574	-	2,556,161
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	3,696	93,574	-	2,556,161
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	3,696	93,574	-	2,556,161
					小計	2,649,735	-	3,696	93,574	-	2,556,161
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	354,750	1,669,905	-	2,866,723
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	354,750	1,669,905	-	2,866,723
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	354,750	1,669,905	-	2,866,723
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	6,487,070	-	-	-	-	6,487,070

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	-	6,487,070
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					小計	4,536,628	-	354,750	1,669,905	2,866,723
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					經常門合計	12,763,636	-	434,182	1,943,133	10,820,503
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					總計	12,763,636	-	434,182	1,943,133	10,820,503
						6,487,070	-	-	-	6,487,070

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	22,650	22,650	205,923	81,038							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	22,650	22,650	205,923	81,038							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	22,650	22,650	205,923	81,038							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	22,650	22,650	205,923	81,038							
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	3,807,697	3,807,697	413,776,008	400,000							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	1,355,417	1,355,417	760,677	-							
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	-	-	13,920,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	1,355,417	1,355,417	760,677	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	-	-	13,920,000	-							
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						347,056,208	-	55,300	55,300	347,000,908	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						440,300	-	55,300	55,300	385,000	-							
			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	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						49,083,123	-	-	-	49,083,123	-							
		04			稽查業務	-	-	-	-	-	-							

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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
					839,211	-	439,211	439,211	-	400,000	400,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					839,211	-	439,211	439,211	-	400,000	400,000							
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	1,957,769	1,957,769	-	2,611,300	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	1,957,769	1,957,769	-	2,611,300	-							
107	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	-	-	-	38,505,206	-							
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	-	-	-	38,505,206	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	-	-	-	38,505,206	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					34,676,140	-	11,683,324	11,683,324	-	22,992,816	2,707,761							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	11,008,345	11,008,345	-	13,646,911	2,707,761							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	11,008,345	11,008,345	-	13,646,911	2,707,761							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	674,979	674,979	-	9,345,905	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	674,979	674,979	-	9,345,905	-							
107	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	-	-	-	16,159,070	-							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	-	-	-	16,159,070	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					959,070	-	-	-	-	959,070	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,200,000	-	-	-	-	15,200,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					506,924,121	-	15,491,021	15,491,021	-	491,433,100	3,107,761							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					443,595,311	-	3,807,697	3,807,697	-	439,787,614	400,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					64,983,783	-	11,705,974	11,705,974	-	53,277,809	2,788,799							

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						508,579,094	-	15,513,671	15,513,671	-	493,065,423	3,188,799

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	206,399,829	負債	177,392,931
流動資產	206,399,829	流動負債	177,392,931
現金	101,518,646	應付款項	1,632,323
專戶存款	101,398,646	其他應付款	1,632,323
零用金	120,000	預收款	510,298
應收款項	12,149,275	預收款	510,298
應收帳款	10,820,503	預收其他政府款	12,093,824
其他應收款	1,328,772	預收其他政府款	12,093,824
暫付款	61,757,840	存入保證金	38,669,215
暫付款	61,757,840	存入保證金	38,669,215
預付款	30,974,068	應付代收款	124,000,011
預付款	30,974,068	應付代收款	124,000,011
預付其他基金款	0	應付保管款	487,260
預付其他基金款	0	應付保管款	487,260
		淨資產	29,006,898
		資產負債淨額	29,006,898
		資產負債淨額	29,006,898
		資產負債淨額	29,006,898
合 計	206,399,829	合 計	206,399,829
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	87,168,385	應付保證品	87,168,385
債權憑證	2,272	待抵銷債權憑證	2,272

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	53,787,738,083	資本資產總額	53,823,205,906
土地	51,701,691,255	資本資產總額	53,823,205,906
土地改良物	175,865		
房屋建築及設備	1,452,967,030		
機械及設備	167,846,674		
交通及運輸設備	459,655,513		
雜項設備	5,401,746		
無形資產	35,467,823		
無形資產	35,467,823		
合 計	53,823,205,906	合 計	53,823,205,906

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	98,876,276		
	110103002一般銀行存款	487,260		
	110103003代扣繳專戶	2,035,110		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		101,398,646	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年3月31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108年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	10,820,503	10,820,503	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,328,772		
	合計		1,328,772	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	54,591,006		
	110701002應付代收款	7,166,834		
	合計		61,757,840	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,787,038		
	110901002墊付款	12,093,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,093,206		
	合 計		30,974,068	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第23頁

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

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第24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3月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	87,168,385	87,168,385	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,269		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,272	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,269		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,272	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	1,632,323	1,632,323	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	510,298	510,298	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款 合 計	12,093,824	12,093,824	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	29,568,521		
	211201004保固保證金	8,400,694		
	211201009其他	700,000		
	合 計		38,669,215	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,837,186		
	211301002健保費	826,863		
	211301003公保費	29,161		
	211301004勞保費	236,668		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	224,593		
	211301007代辦經費	80,403,277		
	211301019其他	51,840		
	211301021國有地租金	6,265,583		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	22,791,620		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	568,323		
	211301026首都客運307路線評鑑	0		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,864,335		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	5,807,953		
	211301033代收市有地租金	1,518,881		
	211301035代收南港西站租金	1,573,728		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	合 計		124,000,011	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	487,260		
	合 計		487,260	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第34頁

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

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	64,476,372		
	290301002保證書	22,692,013		
	合 計		87,168,385	

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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,109,445,019	0	639,181,786	46,935,550	0	51,701,691,255
土地改良物	8,533,412	-8,349,057	0	0	-8,490	175,865
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-9,690,723	1,452,967,030
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	9,809,923	7,672,802	-8,242,997	167,846,674
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	20,498,628	421,578	-9,735,813	459,655,513
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	0	151,129	-136,549	5,401,746
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	669,490,337	55,181,059	-27,814,572	53,823,115,727
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	6,237	0	90,179
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	6,237	0	90,179
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	669,490,337	55,187,296	-27,814,572	53,823,205,906

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3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

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

註一：本表增加數\$669,490,337與當期設備及投資支出\$155,670,944元之差異\$513,819,393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。
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。
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\$10,594,687元(施工費\$10,528,218元、工管費\$66,469元)，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。

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3月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0100 人事費	40,081,636			
0103 法定編制人員待遇	20,566,038			
0104 約聘僱人員待遇	3,926,109			
0105 技工及工友待遇	1,350,800			
0111 獎金	10,972,825			
0121 其他給與	535,585			
0131 加班值班費	296,179			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	1,396,771			
0151 保險	1,025,329			
0200 業務費	1,225,740	2,010,612	226,309	2,671,071
0202 水電費	351,157	717,921		535,112
0203 通訊費				206,166
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			110,500	
0214 其他業務租金				124,500
0221 稅捐及規費		500		
0231 保險費				92,038
0250 按日按件計資酬金	141	50,869	80,430	21,109
0271 物品	23,410			
0279 一般事務費	766,965	1,119,006	30,384	1,454,910
0281 房屋建築養護費	29,400	99,855		37,561
0282 車輛及辦公器具養護費	12,500			
0283 設施及機械設備養護費	36,538	20,554		75,960
0291 國內旅費				
0295 短程車資	125	1,907	4,995	1,495
0298 特別費	5,504			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		349,903	834,888,440	24,744
0410 對特種基金之補助				

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3月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0417 對國內團體之捐助		349,903	27,500,000	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			807,388,440	24,744
合計	41,307,376	2,360,515	835,114,749	2,695,815

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3月31日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
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	74,678		2,606,273	
0202 水電費				
0203 通訊費	90		978,498	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			1,498,917	
0214 其他業務租金			100,000	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	49,603		25,000	
0271 物品				
0279 一般事務費	8,085		500	
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	6,000			
0295 短程車資	1,060		3,358	
0298 特別費				
0300 設備及投資				143,771,970
0301 土地				143,771,970
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		

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3月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	74,678	1,200,000,000	2,606,273	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3月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			18,267,866	128,805
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				128,805
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			17,178,116	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		12,500		20,000
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		12,500		
0271 物品				
0279 一般事務費				20,000
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	193,000			
0301 土地				
0319 雜項設備費	193,000			
0400 獎補助費		17,150,472	206,000	
0410 對特種基金之補助				

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3月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	公務人員各項補助及慰問金
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問			206,000	
0457 其他補助及捐助		17,150,472		
合計	193,000	17,162,972	18,473,866	148,805

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3月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	58,478,307			
0103 法定編制人員待遇	20,566,038			
0104 約聘僱人員待遇	3,926,109			
0105 技工及工友待遇	1,350,800			
0111 獎金	12,062,575			
0121 其他給與	664,390			
0131 加班值班費	296,179			
0141 退休退職給付	17,190,116			
0142 退休離職儲金	1,396,771			
0151 保險	1,025,329			
0200 業務費	8,847,183			
0202 水電費	1,604,190			
0203 通訊費	1,184,754			
0211 土地租金	122,220			
0213 資訊服務費	1,609,417			
0214 其他業務租金	224,500			
0221 稅捐及規費	500			
0231 保險費	101,878			
0250 按日按件計資酬金	239,652			
0271 物品	23,410			
0279 一般事務費	3,399,850			
0281 房屋建築養護費	166,816			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,500			
0283 設施及機械設備養護費	133,052			
0291 國內旅費	6,000			
0295 短程車資	12,940			
0298 特別費	5,504			
0300 設備及投資	143,964,970			
0301 土地	143,771,970			
0319 雜項設備費	193,000			
0400 獎補助費	2,052,619,559			
0410 對特種基金之補助	1,200,000,000			

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3月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0417 對國內團體之捐助	27,849,903			
0456 獎勵及慰問	206,000			
0457 其他補助及捐助	824,563,656			
合計	2,263,910,019			

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第46頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	100,400,289	0	0	0	0	1,241,251	6,448,369	0	108,089,909
本年度收入	98,457,156	0	0	0	0	0	6,448,369	0	104,905,525
03010100 罰金罰鍰	2,597,740	0	0	0	0	0	0	0	2,597,740
03030100 一般賠償收入	169,344	0	0	0	0	0	0	0	169,344
04010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04021300 場地設施使用費	1,956,946	0	0	0	0	0	0	0	1,956,946
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	85,327,691	0	0	0	0	0	0	0	85,327,691
06010300 權利金	4,327,007	0	0	0	0	0	0	0	4,327,007
06050100 廢舊物資售價	889,110	0	0	0	0	0	0	0	889,110
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	6,448,369	0	6,448,369
11020100 收回以前年度歲出	37,488	0	0	0	0	0	0	0	37,488

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
11021000 其他雜項收入	42,830	0	0	0	0	0	0	0	0	42,830
以前年度收入	1,943,133	0	0	0	0	1,241,251	0	0	0	3,184,384
一、以前年度應收(保留) 數	1,943,133	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,133
103年度 03010100 罰金罰鍰	10,183	0	0	0	0	0	0	0	0	10,183
104年度 03010100 罰金罰鍰	23,971	0	0	0	0	0	0	0	0	23,971
105年度 03010100 罰金罰鍰	145,500	0	0	0	0	0	0	0	0	145,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	93,574	0	0	0	0	0	0	0	0	93,574
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,669,905	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,905
二、以前年度收入納庫款	0	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	1,241,251	0	0	0	1,241,251
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,241,251	0	0	0	1,241,251
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,279,423,690	24,359,814	0	0	120,000	0	0	401,308	2,303,502,196	353,783,439
本年度	2,263,910,019	15,691,445	0	0	120,000	0	0	0	2,279,721,464	325,377,235
一、本年度經費	2,245,287,348	15,691,445	0	0	120,000	0	0	0	2,261,098,793	325,377,235
0360010100 行政管理	41,307,376	5,153,647	0	0	120,000	0	0	0	46,581,023	7,808,021
0360180100 綜合規劃	2,010,612	742,066	0	0	0	0	0	0	2,752,678	21,642
0360180100* 綜合規劃	349,903	106,800	0	0	0	0	0	0	456,703	31,583,297
0360180200 大眾運輸管理	835,114,749	0	0	0	0	0	0	0	835,114,749	235,647,301
0360180300 一般運輸業管理	2,695,815	843,000	0	0	0	0	0	0	3,538,815	3,098,753
0360180400 稽查業務	74,678	0	0	0	0	0	0	0	74,678	237,820
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	2,606,273	387,615	0	0	0	0	0	0	2,993,888	3,889,210
0360900100* 土地購置	143,771,970	0	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360900200* 營建工程	0	7,706,000	0	0	0	0	0	0	7,706,000	13,404,000
0360900400* 其他設備	193,000	0	0	0	0	0	0	0	193,000	415,450
0468040100 身心障礙者交通福利業務	17,162,972	752,317	0	0	0	0	0	0	17,915,289	29,271,711
二、統籌科目	18,622,671	0	0	0	0	0	0	0	18,622,671	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	18,473,866	0	0	0	0	0	0	0	18,473,866	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	148,805	0	0	0	0	0	0	0	148,805	0
以前年度	15,513,671	0	0	0	0	0	0	401,308	15,112,363	28,406,204
一、以前年度應付(保留)數	15,513,671	0	0	0	0	0	0	401,308	15,112,363	28,406,204
106年度 0360830200* 營建工程	22,650	0	0	0	0	0	0	22,650	0	0
107年度 0360180100 綜合規劃	1,355,417	0	0	0	0	0	0	0	1,355,417	460,677
107年度 0360180200 大眾運輸管理	55,300	0	0	0	0	0	0	0	55,300	385,000
107年度 0360180400 稽查業務	439,211	0	0	0	0	0	0	0	439,211	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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0360180600 智慧運輸管理	1,957,769	0	0	0	0	0	0	0	1,957,769	2,611,300
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出										12,500,000
107年度 0360830200* 營建工程	11,008,345	0	0	0	0	0	0	378,658	10,629,687	9,735,263
107年度 0360830400* 其他設備	674,979	0	0	0	0	0	0	0	674,979	2,713,964
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	0
1080301171* 臺北市107年智慧型站 牌建置計畫	0	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	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3月31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	455,083,940	2,401,959,352
公庫撥入數	440,620,567	2,303,502,196
罰款及賠償收入	1,226,757	2,767,084
規費收入	1,077,803	1,965,946
財產孳息收入	11,227,531	92,754,698
廢舊物資售價收入	886,300	889,110
補助收入	0	0
其他收入	44,982	80,318
支出	1,819,264,732	2,387,490,949
繳付公庫數	16,138,806	108,089,909
人事支出	12,921,383	58,478,307
業務支出	10,112,142	12,654,880
增購財產支出	155,553,294	155,648,294
其他獎補捐助	1,624,539,107	2,052,619,559
收支餘絀	-1,364,180,792	14,468,403

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
	21,736	23,971	21,736	23,971	-	-
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	-	-
	54,000	145,500	54,000	145,500	-	-
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	-	-
	3,696	93,574	3,696	93,574	-	-
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	-	-
	354,750	1,669,905	354,750	1,669,905	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	1,256,275	-	1,256,275	-	-
	434,182	1,943,133	434,182	1,943,133	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	4,875,000	2,125,000	4,875,000	-	-
	1,088,500	2,597,740	1,088,500	2,597,740	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	138,257	169,344	138,257	169,344	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	13,500	4,500	13,500	-	-
	7,500	9,000	7,500	9,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	945,800	2,405,400	945,800	2,405,400	-	-
	1,070,303	1,956,946	828,033	2,149,936	242,270	-192,990
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	8,618,431	85,195,241	8,618,431	85,195,241	-	-
	9,068,874	85,327,691	9,068,874	85,327,691	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	6,036,540	2,012,180	6,036,540	-	-
	2,158,657	4,327,007	2,158,657	4,327,007	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	300,000	0	300,000	-	-
	886,300	889,110	886,300	889,110	-	-
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	-	-
	-	6,448,369	0	6,448,369	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	35,460	37,488	35,460	37,488	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	9,522	42,830	9,522	42,830	-	-
合計	13,807,911	102,027,681	13,807,911	102,027,681	-	-
	14,463,373	104,905,525	14,221,103	105,098,515	242,270	-192,990

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第55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	192,990
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\$6,448,369依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計	6,448,369
合 計					6,641,359

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	1,816,094	1,816,094	1,816,094	1,816,094	-	-
	1,355,417	1,355,417	1,355,417	1,355,417	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	440,300	440,300	440,300	440,300	-	-
	55,300	55,300	55,300	55,300	-	-
107-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-04-運輸業管理-稽查業務	439,211	439,211	439,211	439,211	-	-
	439,211	439,211	439,211	439,211	-	-
107-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	2,611,300	4,569,069	2,611,300	4,569,069	-	-
	130,000	1,957,769	130,000	1,957,769	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	17,048,322	20,364,950	17,048,322	20,364,950	-	-
	7,404,859	10,629,687	7,404,859	10,629,687	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	3,388,943	3,388,943	3,388,943	3,388,943	-	-
	674,979	674,979	674,979	674,979	-	-
107-92-02-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108年3月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	38,244,170	43,518,567	38,244,170	43,518,567	-	-
	10,059,766	15,112,363	10,059,766	15,112,363	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,762,865	54,389,044	9,762,865	54,389,044	-	-
	8,957,446	46,461,023	8,957,446	46,581,023	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,233,440	2,774,320	1,233,440	2,774,320	-	-
	1,276,458	2,752,678	1,276,458	2,752,678	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	280,000	32,040,000	280,000	32,040,000	-	-
	211,864	456,703	211,864	456,703	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	361,829,550	1,070,762,050	361,829,550	1,070,762,050	-	-
	401,622,073	835,114,749	401,622,073	835,114,749	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,317,000	6,637,568	2,317,000	6,637,568	-	-
	2,082,664	3,538,815	2,082,664	3,538,815	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	204,000	312,498	204,000	312,498	-	-
	28,261	74,678	28,261	74,678	-	-
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	2,790,549	6,883,098	2,790,549	6,883,098	-	-
	2,387,780	2,993,888	2,387,780	2,993,888	-	-
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*	4,180,000	21,110,000	4,180,000	21,110,000	-	-
	-	7,706,000	0	7,706,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	608,450	0	608,450	-	-
	98,000	193,000	98,000	193,000	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	26,666,500	47,187,000	26,666,500	47,187,000	-	-
	9,459,541	17,915,289	9,459,541	17,915,289	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,469,609	18,473,866	4,469,609	18,473,866	-	-
	4,469,609	18,473,866	4,469,609	18,473,866	-	-
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	-32,895	148,805	-32,895	148,805	-	-
	-32,895	148,805	-32,895	148,805	-	-
合 計	413,700,618	2,605,098,699	413,700,618	2,605,098,699	-	-
	430,560,801	2,279,601,464	430,560,801	2,279,721,464	-	-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3月31日

第60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