

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年4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4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 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 64 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 65 頁至第 68 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4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	7,170,000	1,221,333	-	-3,181,583
					-			3,988,417		
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	7,000,000	1,189,307	-	-3,212,953
					-			3,787,047		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	7,000,000	1,189,307	-	-3,212,953
					-			3,787,047		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	170,000	32,026	-	31,370
					-			201,370		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	170,000	32,026	-	31,370
					-			201,370		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	2,767,200	61,530	-	-739,724
					-			2,027,476		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	18,000	3,000	-	-6,000
					-			12,000		
		02		證照費	54,000	54,000	18,000	3,000	-	-6,000
					-			12,000		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	2,749,200	58,530	-	-733,724
					-			2,015,476		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	2,749,200	58,530	-	-733,724
					-			2,015,476		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	114,651,926	19,590,222	-	-1,417,896
					-			113,234,030		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	114,051,926	19,590,222	-	-1,707,006
					-			112,344,920		
		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	102,903,206	17,364,172	-	-211,343
					-			102,691,863		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	8,048,720	2,226,050	-	-1,495,663
					-			6,553,057		
	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	600,000	-	-	289,110
					-			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4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	600,000	-	289,110	
					-			-		
					-			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	9,233	87,551	
					-			89,551		
	02			雜項收入	199,000	199,000	2,000	9,233	87,551	
					-			89,551		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	37,488	
					-			37,488		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	2,000	9,233	50,063	
					-			52,063		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	124,591,126	20,882,318	-5,251,652	
					-			119,339,474		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	515,537,000	515,537,000	124,591,126	20,882,318	-5,251,652	
					-			119,339,474		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	64,132,304	9,603,641	13,221,287	
					-	-			50,911,017		
					-	-			-	5,076,450	
					-	-			-		
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	64,132,304	9,603,641	13,221,287	
					-	-			50,911,017		
					-	-			-	5,076,450	
					-	-			-		
			01	人事費	126,013,000	-	126,013,000	61,055,080	9,041,608	11,931,836	
					-	-			49,123,244		
					-	-			-	4,933,991	
					-	-			-		
			02	業務費	9,587,000	-	9,587,000	3,077,224	562,033	1,289,451	
					-	-			1,787,773		
					-	-			-	142,459	
					-	-			-		
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	2,651,431,338	425,417,324	183,511,887	
					-	-			2,467,919,451		
					-	-			-	2,657,439	
					-	-			-		
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	5,320,369	606,787	2,702,970	
					-	-			2,617,399		
					-	-			-	945,407	
					-	-			-		
			02	業務費	136,829,000	-	136,829,000	5,320,369	606,787	2,702,970	
					-	-			2,617,399		
					-	-			-	945,407	
					-	-			-		
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	1,425,829,500	421,501,488	169,213,263	
					-	-			1,256,616,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	20,017,000	-	20,017,000	5,729,500	3,781,211	1,721,980
					-	-			4,007,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	1,420,100,000	417,720,277	167,491,283
					-	-			1,252,608,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	8,714,568	871,613	5,147,140
					-	-			3,567,428	-
					-	-			-	843,000
					-	-			-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	7,322,568	871,613	3,779,884
					-	-			3,542,684	-
					-	-			-	843,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	1,392,000	-	1,367,256
					-	-			24,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	960,498	170,555	715,265
					-	-			245,233	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	960,498	170,555	715,265
					-	-			245,233	-
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	調整待過準備			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	10,606,403	2,266,881	5,733,249
					-	-		4,873,154	-	779,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	10,606,403	2,266,881	5,733,249
					-	-		4,873,154	-	779,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	65,841,000	19,629,179	29,048,849
					-	-		36,792,151	-	622,616
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	65,841,000	19,629,179	29,048,849
					-	-		36,792,151	-	622,616
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	25,000	-	12,500
					-	-		12,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	65,816,000	19,629,179	29,036,349
					-	-		36,779,651	-	622,616
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	2,781,404,642	454,650,144	225,782,023
					-	-		2,555,622,619	-	8,356,505
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	32,320,000	185,565	31,784,532
					-	-			535,468	
					-	-			-	24,480,000
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	32,320,000	185,565	31,784,532
					-	-			535,468	
					-	-			-	24,480,000
			04	獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	32,320,000	185,565	31,784,532
					-	-			535,468	
					-	-			-	24,480,000
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	182,874,710	12,012	38,897,728
					-	-			143,976,982	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	
	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	27,110,000	-	27,110,000
					-	-			-	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	27,110,000	-	27,110,000
					-	-			-	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	

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4月30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)	備註(預付款)
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	11,992,710	12,012	11,787,698
					-	-			205,012	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	11,992,710	12,012	11,787,698
					-	-			205,012	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	215,194,710	197,577	70,682,260
					-	-			144,512,450	-
					3,600,000	-			-	44,510,000
					-	-			-	-
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,664,709,000	2,996,599,352	454,847,721	296,464,283
					-	-			2,700,135,069	-
					3,600,000	-			-	52,866,505
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	23,026,499	-	23,026,499	23,026,499	4,552,633	-
					-	-			23,026,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,026,499	-	23,026,499	23,026,499	4,552,633	-
					-	-			23,026,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	22,820,499	-	22,820,499	22,820,499	4,552,633	-
					-	-			22,820,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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)	
02				公務人員各項補助及慰問金	211,427	-	211,427	211,427	62,622	-
					-	-			211,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	211,427	-	211,427	211,427	62,622	-
					-	-			211,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	175,427	-	175,427	175,427	46,622	-
					-	-			175,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,000	-	36,000	36,000	16,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,237,926	-	23,237,926	23,237,926	4,615,255	-
					-	-			23,237,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,684,346,926	-	6,687,946,926	3,019,837,278	459,462,976	296,464,283
					-	-			2,723,372,995	-
					3,600,000	-			-	52,866,505
					-	-			-	-

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4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	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
						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	-	1,766	11,949	839,676
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	-	1,766	11,949	839,676

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4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	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	應收數
			01		罰金罰鍰	851,625	-	1,766	11,949	-	839,676
						-	-	-	-	-	-
					小計	851,625	-	1,766	11,949	-	839,676
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	22,241	46,212	-	1,457,513
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	22,241	46,212	-	1,457,513
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	22,241	46,212	-	1,457,513
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,503,725	-	22,241	46,212	-	1,457,513
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	18,000	163,500	-	3,008,899
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	18,000	163,500	-	3,008,899
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	18,000	163,500	-	3,008,899
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,172,399	-	18,000	163,500	-	3,008,899
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	12,017	105,591	-	2,544,144
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	12,017	105,591	-	2,544,144
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	12,017	105,591	-	2,544,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,649,735	-	12,017	105,591	-	2,544,144
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	235,620	1,905,525	-	2,631,103
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	235,620	1,905,525	-	2,631,103
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	235,620	1,905,525	-	2,631,103
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						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4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	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	-	235,620	1,905,525	2,631,103
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					經常門合計	12,763,636	-	289,644	2,232,777	10,530,859
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					總計	12,763,636	-	289,644	2,232,777	10,530,859
						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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	30,874	53,524	175,049	50,164							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	30,874	53,524	175,049	50,164							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	30,874	53,524	175,049	50,164							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	30,874	53,524	175,049	50,164							
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	348,062,208	351,869,905	65,713,800	400,000							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	450,000	1,805,417	310,677	-							
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	-	-	13,920,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	450,000	1,805,417	310,677	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	-	-	13,920,000	-							
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						347,056,208	-	347,000,908	347,056,208	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						440,300	-	385,000	440,300	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						346,615,908	-	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4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
					839,211	-	-	439,211	-	400,000	400,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					839,211	-	-	439,211	-	400,000	400,000							
		06		智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	611,300	2,569,069	-	2,000,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	611,300	2,569,069	-	2,000,000	-							
107	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	24,312,032	24,312,032	-	14,193,174	-							
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	24,312,032	24,312,032	-	14,193,174	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	24,312,032	24,312,032	-	14,193,174	-							
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					34,676,140	-	6,268,783	17,952,107	-	16,724,033	2,707,761							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	1,850,751	12,859,096	-	11,796,160	2,707,761							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	1,850,751	12,859,096	-	11,796,160	2,707,761							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	4,418,032	5,093,011	-	4,927,873	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	4,418,032	5,093,011	-	4,927,873	-							
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	-	378,643,023	394,134,044	-	112,790,077	3,107,761							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					443,595,311	-	372,374,240	376,181,937	-	67,413,374	400,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					64,983,783	-	6,299,657	18,005,631	-	46,978,152	2,757,925							

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4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	378,673,897	394,187,568	-	114,391,526	3,157,925

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	304,373,771	負債	238,481,457
流動資產	304,373,771	流動負債	238,481,457
現金	160,143,092	應付款項	1,601,449
專戶存款	160,023,092	其他應付款	1,601,449
零用金	120,000	預收款	510,298
應收款項	11,859,631	預收款	510,298
應收帳款	10,530,859	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	64,252,794	存入保證金	40,753,488
暫付款	64,252,794	存入保證金	40,753,488
預付款	68,118,254	應付代收款	183,014,492
預付款	68,118,254	應付代收款	183,014,492
		應付保管款	507,906
		應付保管款	507,906
		淨資產	65,892,314
		資產負債淨額	65,892,314
		資產負債淨額	65,892,314
		資產負債淨額	65,892,314
合 計	304,373,771	合 計	304,373,771
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	91,774,977	應付保證品	91,774,977
債權憑證	2,312	待抵銷債權憑證	2,312

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	53,780,380,472	資本資產總額	53,815,846,216
土地	51,701,691,255	資本資產總額	53,815,846,216
土地改良物	173,036		
房屋建築及設備	1,449,736,789		
機械及設備	165,446,527		
交通及運輸設備	457,945,051		
雜項設備	5,387,814		
無形資產	35,465,744		
無形資產	35,465,744		
合 計	53,815,846,216	合 計	53,815,846,216

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	158,515,784		
	110103002一般銀行存款	508,250		
	110103003代扣繳專戶	999,058		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		160,023,092	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第18頁

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

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	10,530,859	10,530,859	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	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4月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	63,606,999		
	110701002應付代收款	645,795		
	合計		64,252,794	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,083,839		
	110901002墊付款	12,093,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	35,940,591		
	合 計		68,118,254	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年4月30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			
	合計			
		0	0	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年4月30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4月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	91,774,977	91,774,977	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國108年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,309		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,312	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年4月30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	2,309		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,312	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	1,601,449	1,601,449	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	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4月30日

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4月30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	31,608,332		
	211201004保固保證金	8,445,156		
	211201009其他	700,000		
	合 計		40,753,488	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年4月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	900,570		
	211301002健保費	328,700		
	211301003公保費	55,795		
	211301004勞保費	76,254		
	211301005退撫基金	344		
	211301006勞工退休金(新制)	224,033		
	211301007代辦經費	135,403,277		
	211301019其他	1,364,330		
	211301021國有地租金	2,776,304		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	29,197,331		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	4,063,462		
	211301026首都客運307路線評鑑	238,720		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,171,661		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	4,694,830		
	211301033代收市有地租金	1,518,881		
	211301035代收南港西站租金	0		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	合 計		183,014,492	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	507,906		
	合 計		507,906	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第34頁

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

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國108年4月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	60,126,372		
	290301002保證書	31,648,605		
	合 計		91,774,977	

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4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,109,445,019	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	-11,319	173,036
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-12,920,964	1,449,736,789
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	12,648,199	7,672,802	-13,481,420	165,446,527
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	21,970,660	421,578	-12,918,307	457,945,051
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	82,820	151,129	-233,301	5,387,814
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	673,883,465	55,181,059	-39,565,311	53,815,758,116
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	8,316	0	88,100
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	8,316	0	88,100
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	673,883,465	55,189,375	-39,565,311	53,815,846,216

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4月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

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

註一：本表增加數\$673,883,465與當期設備及投資支出\$161,982,613元之差異\$511,900,852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，爰不登載財產帳。
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\$12,333,138元(施工費\$12,122,539元、工管費\$210,599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. 107年智慧型站牌建置案本期支出\$222,003元，全數為相關施工費用，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30,874元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
12. 本期購置會議桌一組\$82,820元，款項未及於4月份撥付，爰產生差異。

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4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
0100 人事費	49,123,244			
0103 法定編制人員待遇	26,010,274			
0104 約聘僱人員待遇	4,979,639			
0105 技工及工友待遇	1,688,500			
0111 獎金	11,379,136			
0121 其他給與	764,801			
0131 加班值班費	490,299			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	1,926,078			
0151 保險	1,872,517			
0200 業務費	1,787,773	2,617,399	4,007,520	3,542,684
0202 水電費	470,516	737,545		653,832
0203 通訊費			39,253	250,567
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			110,500	
0214 其他業務租金			3,650,400	196,750
0221 稅捐及規費	40,810	25,408		
0231 保險費				92,038
0250 按日按件計資酬金	1,561	71,292	81,146	25,974
0271 物品	49,732			199
0279 一般事務費	1,069,124	1,646,618	117,647	1,979,313
0281 房屋建築養護費	29,400	99,855		99,711
0282 車輛及辦公器具養護費	21,100			
0283 設施及機械設備養護費	98,946	32,964		119,970
0291 國內旅費				
0295 短程車資	125	3,717	8,574	2,110
0298 特別費	6,459			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		535,468	1,252,608,717	24,744

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4月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		535,468	41,250,000	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			1,211,358,717	24,744
合計	50,911,017	3,152,867	1,256,616,237	3,567,428

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4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
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	245,233		4,873,154	
0202 水電費				
0203 通訊費	90		2,931,736	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			1,692,961	
0214 其他業務租金			200,000	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	54,133		40,239	
0271 物品	14,936			
0279 一般事務費	157,651		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	2,583		7,718	
0298 特別費				
0300 設備及投資				143,771,970
0301 土地				143,771,970
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		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4月30日

頁數:第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000		
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	245,233	1,200,000,000	4,873,154	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4月30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			22,820,499	175,427
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				175,427
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			21,730,749	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		12,500		36,000
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				36,000
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	205,012			
0301 土地				
0304 機械設備費	12,012			
0319 雜項設備費	193,000			
0400 獎補助費		36,779,651	206,000	

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4月30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
0410 對特種基金之補助				
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		36,779,651		
合計	205,012	36,792,151	23,026,499	211,427

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4月30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	72,119,170			
0103 法定編制人員待遇	26,010,274			
0104 約聘僱人員待遇	4,979,639			
0105 技工及工友待遇	1,688,500			
0111 獎金	12,468,886			
0121 其他給與	940,228			
0131 加班值班費	490,299			
0141 退休退職給付	21,742,749			
0142 退休離職儲金	1,926,078			
0151 保險	1,872,517			
0200 業務費	17,122,263			
0202 水電費	1,861,893			
0203 通訊費	3,221,646			
0211 土地租金	122,220			
0213 資訊服務費	1,803,461			
0214 其他業務租金	4,047,150			
0221 稅捐及規費	66,218			
0231 保險費	101,878			
0250 按日按件計資酬金	286,845			
0271 物品	64,867			
0279 一般事務費	5,006,853			
0281 房屋建築養護費	228,966			
0282 車輛及辦公器具養護費	21,100			
0283 設施及機械設備養護費	251,880			
0291 國內旅費	6,000			
0295 短程車資	24,827			
0298 特別費	6,459			
0300 設備及投資	143,976,982			
0301 土地	143,771,970			
0304 機械設備費	12,012			
0319 雜項設備費	193,000			
0400 獎補助費	2,490,154,580			

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4月30日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0410 對特種基金之補助	1,200,000,000			
0417 對國內團體之捐助	41,785,468			
0456 獎勵及慰問	206,000			
0457 其他補助及捐助	1,248,163,112			
合計	2,723,372,995			

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第46頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	121,572,251	0	0	0	0	1,241,251	6,448,369	0	129,261,871
本年度收入	119,339,474	0	0	0	0	0	6,448,369	0	125,787,843
03010100 罰金罰鍰	3,787,047	0	0	0	0	0	0	0	3,787,047
03030100 一般賠償收入	201,370	0	0	0	0	0	0	0	201,370
04010200 證照費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
04021300 場地設施使用費	2,015,476	0	0	0	0	0	0	0	2,015,476
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	102,691,863	0	0	0	0	0	0	0	102,691,863
06010300 權利金	6,553,057	0	0	0	0	0	0	0	6,553,057
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4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)			
11021000 其他雜項收入	52,063	0	0	0	0	0	0	0	52,063
以前年度收入	2,232,777	0	0	0	0	1,241,251	0	0	3,474,028
一、以前年度應收(保留) 數	2,232,777	0	0	0	0	0	0	0	2,232,777
103年度 03010100 罰金罰鍰	11,949	0	0	0	0	0	0	0	11,949
104年度 03010100 罰金罰鍰	46,212	0	0	0	0	0	0	0	46,212
105年度 03010100 罰金罰鍰	163,500	0	0	0	0	0	0	0	163,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	105,591	0	0	0	0	0	0	0	105,591
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,905,525	0	0	0	0	0	0	0	1,905,525
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	1,241,251	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	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

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,117,560,563	61,534,874	0	0	120,000	22,198	0	432,182	3,178,805,453	260,190,609
本年度	2,723,372,995	52,866,505	0	0	120,000	0	0	0	2,776,359,500	243,477,778
一、本年度經費	2,700,135,069	52,866,505	0	0	120,000	0	0	0	2,753,121,574	243,477,778
0360010100 行政管理	50,911,017	5,076,450	0	0	120,000	0	0	0	56,107,467	8,024,837
0360180100 綜合規劃	2,617,399	945,407	0	0	0	0	0	0	3,562,806	1,757,563
0360180100* 綜合規劃	535,468	24,480,000	0	0	0	0	0	0	25,015,468	7,304,532
0360180200 大眾運輸管理	1,256,616,237	0	0	0	0	0	0	0	1,256,616,237	169,213,263
0360180300 一般運輸業管理	3,567,428	843,000	0	0	0	0	0	0	4,410,428	4,304,140
0360180400 稽查業務	245,233	90,000	0	0	0	0	0	0	335,233	625,265
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	4,873,154	779,032	0	0	0	0	0	0	5,652,186	4,954,217
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4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)			
0360900200* 營建工程	0	20,030,000	0	0	0	0	0	0	20,030,000	7,080,000
0360900400* 其他設備	205,012	0	0	0	0	0	0	0	205,012	11,787,698
0468040100 身心障礙者交通福利業務	36,792,151	622,616	0	0	0	0	0	0	37,414,767	28,426,233
二、統籌科目	23,237,926	0	0	0	0	0	0	0	23,237,926	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	23,026,499	0	0	0	0	0	0	0	23,026,499	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	211,427	0	0	0	0	0	0	0	211,427	0
以前年度	394,187,568	0	0	0	0	22,198	0	432,182	393,777,584	16,712,831
一、以前年度應付(保留)數	394,187,568	0	0	0	0	0	0	432,182	393,755,386	16,712,831
106年度 0360830200* 營建工程	53,524	0	0	0	0	0	0	53,524	0	0
107年度 0360180100 綜合規劃	1,805,417	0	0	0	0	0	0	0	1,805,417	310,677
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 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4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)			
107年度 0360180600 智慧運輸管理	2,569,069	0	0	0	0	0	0	0	2,569,069	2,000,000
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	24,312,032	0	0	0	0	0	0	0	24,312,032	687,968
107年度 0360830200* 營建工程	12,859,096	0	0	0	0	0	0	378,658	12,480,438	7,884,512
107年度 0360830400* 其他設備	5,093,011	0	0	0	0	0	0	0	5,093,011	4,870,604
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出										959,070
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,198	0	0	22,198	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
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4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	896,185,575	3,298,144,927
公庫撥入數	875,303,257	3,178,805,453
罰款及賠償收入	1,221,333	3,988,417
規費收入	61,530	2,027,476
財產孳息收入	19,590,222	112,344,920
廢舊物資售價收入	0	889,110
補助收入	0	0
其他收入	9,233	89,551
支出	859,277,961	3,246,768,910
繳付公庫數	21,171,962	129,261,871
人事支出	13,640,863	72,119,170
業務支出	9,721,380	22,376,260
增購財產支出	6,280,795	161,929,089
其他獎補捐助	808,462,961	2,861,082,520
收支餘絀	36,907,614	51,376,017

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	959,070	959,070	959,070	959,070	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	959,070	2,215,345	959,070	2,215,345	-	-
	289,644	2,232,777	289,644	2,232,777	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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	7,000,000	2,125,000	7,000,000	-	-
	1,189,307	3,787,047	1,189,307	3,787,047	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	70,000	170,000	70,000	170,000	-	-
	32,026	201,370	32,026	201,370	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	18,000	4,500	18,000	-	-
	3,000	12,000	3,000	12,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,800	2,749,200	343,800	2,749,200	-	-
	58,530	2,015,476	277,385	2,427,321	-218,855	-411,845
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	17,707,965	102,903,206	17,707,965	102,903,206	-	-
	17,364,172	102,691,863	17,364,172	102,691,863	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	8,048,720	2,012,180	8,048,720	-	-
	2,226,050	6,553,057	2,226,050	6,553,057	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
	-	889,110	0	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	-	-
	-	37,488	0	37,488	-	-
	0	2,000	0	2,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	9,233	52,063	9,233	52,063	-	-
	22,563,445	124,591,126	22,563,445	124,591,126	-	-
合計	20,882,318	125,787,843	21,101,173	126,199,688	-218,855	-411,845

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4月30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			本機關尚未入帳。	411,845
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					6,860,214

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4月30日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	300,000	2,116,094	300,000	2,116,094	-	-
	450,000	1,805,417	450,000	1,805,417	-	-
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	346,615,908	347,056,208	346,615,908	347,056,208	-	-
	347,000,908	347,056,208	347,000,908	347,056,208	-	-
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	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	-	-
	611,300	2,569,069	611,300	2,569,069	-	-
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	25,000,000	12,500,000	25,000,000	-	-
	24,312,032	24,312,032	24,312,032	24,312,032	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	20,364,950	0	20,364,950	-	-
	1,850,751	12,480,438	1,850,751	12,480,438	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	6,574,672	9,963,615	6,574,672	9,963,615	-	-
	4,418,032	5,093,011	4,418,032	5,093,011	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	959,070	959,070	959,070	959,070	-	-
	-	-	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4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
合 計	366,949,650	410,468,217	366,949,650	410,468,217	-	-
	378,643,023	393,755,386	378,643,023	393,755,386	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,743,260	64,132,304	9,743,260	64,132,304	-	-
	9,526,444	55,987,467	9,526,444	56,107,467	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	2,546,049	5,320,369	2,546,049	5,320,369	-	-
	810,128	3,562,806	810,128	3,562,806	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	280,000	32,320,000	280,000	32,320,000	-	-
	24,558,765	25,015,468	24,558,765	25,015,468	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	355,067,450	1,425,829,500	355,067,450	1,425,829,500	-	-
	421,501,488	1,256,616,237	421,501,488	1,256,616,237	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,077,000	8,714,568	2,077,000	8,714,568	-	-
	871,613	4,410,428	871,613	4,410,428	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	648,000	960,498	648,000	960,498	-	-
	260,555	335,233	260,555	335,233	-	-
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	3,723,305	10,606,403	3,723,305	10,606,403	-	-
	2,658,298	5,652,186	2,658,298	5,652,186	-	-
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*	6,000,000	27,110,000	6,000,000	27,110,000	-	-
	12,324,000	20,030,000	12,324,000	20,030,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	11,384,260	11,992,710	11,384,260	11,992,710	-	-
	12,012	205,012	12,012	205,012	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	18,654,000	65,841,000	18,654,000	65,841,000	-	-
	19,499,478	37,414,767	19,499,478	37,414,767	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,552,633	23,026,499	4,552,633	23,026,499	-	-
	4,552,633	23,026,499	4,552,633	23,026,499	-	-
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	62,622	211,427	62,622	211,427	-	-
	62,622	211,427	62,622	211,427	-	-
合 計	414,738,579	3,019,837,278	414,738,579	3,019,837,278	-	-
	496,638,036	2,776,239,500	496,638,036	2,776,359,500	-	-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4月30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