

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年5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5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 52 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 53 頁至第 53 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 54 頁至第 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 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5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	9,375,000	1,667,226	-	-3,719,357
					-			5,655,643		
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	9,125,000	1,638,004	-	-3,699,949
					-			5,425,051		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	9,125,000	1,638,004	-	-3,699,949
					-			5,425,051		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	250,000	29,222	-	-19,408
					-			230,592		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	250,000	29,222	-	-19,408
					-			230,592		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	3,115,500	610,057	-	-477,967
					-			2,637,533		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	22,500	1,500	-	-9,000
					-			13,500		
		02		證照費	54,000	54,000	22,500	1,500	-	-9,000
					-			13,500		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	3,093,000	608,557	-	-468,967
					-			2,624,033		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	3,093,000	608,557	-	-468,967
					-			2,624,033		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	124,857,865	11,646,916	-	23,081
					-			124,880,946		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	124,257,865	11,000,916	-	-912,029
					-			123,345,836		
		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	111,096,965	8,981,103	-	576,001
					-			111,672,966		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	10,060,900	2,019,813	-	-1,488,030
					-			8,572,870		
	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	646,000	-	935,110
					-			1,535,110		

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5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	600,000	646,000	-	935,110
					-			1,535,110		
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	725,891	-	813,442
					-			815,442		
	02			雜項收入	199,000	199,000	2,000	725,891	-	813,442
					-			815,442		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	652,800	-	690,288
					-			690,288		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	2,000	73,091	-	123,154
					-			125,154		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	137,350,365	14,650,090	-	-3,360,801
					-			133,989,564		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	515,537,000	515,537,000	137,350,365	14,650,090	-	-3,360,801
					-			133,989,564		

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5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	73,835,143	9,485,232	13,438,894
					-	-			60,396,249	
					-	-			-	5,521,904
					-	-			-	
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	73,835,143	9,485,232	13,438,894
					-	-			60,396,249	
					-	-			-	5,521,904
					-	-			-	
		01		人事費	126,013,000	-	126,013,000	70,002,100	8,832,238	12,046,618
					-	-			57,955,482	
					-	-			-	5,425,645
					-	-			-	
		02		業務費	9,587,000	-	9,587,000	3,833,043	652,994	1,392,276
					-	-			2,440,767	
					-	-			-	96,259
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	3,022,824,944	386,657,229	168,248,264
					-	-			2,854,576,680	
					-	-			-	16,661,510
					-	-			-	
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	11,355,809	2,810,243	5,928,167
					-	-			5,427,642	
					-	-			-	1,005,652
					-	-			-	
		02		業務費	136,829,000	-	136,829,000	11,355,809	2,810,243	5,928,167
					-	-			5,427,642	
					-	-			-	1,005,652
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	1,784,868,950	378,890,139	149,362,574
					-	-			1,635,506,376	
					-	-			-	13,724,659
					-	-			-	

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5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	6,018,950	758,133	1,253,297
					-	-			4,765,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	1,778,850,000	378,132,006	148,109,277
					-	-			1,630,740,723	-
					-	-			-	13,724,659
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	10,864,568	3,580,070	3,717,070
					-	-			7,147,498	-
					-	-			-	904,656
					-	-			-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	9,124,568	1,931,332	3,650,552
					-	-			5,474,016	-
					-	-			-	904,656
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	1,740,000	1,648,738	66,518
					-	-			1,673,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	1,098,498	468,483	384,782
					-	-			713,716	-
					-	-			-	155,000
					-	-			-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	1,098,498	468,483	384,782
					-	-			713,716	-
					-	-			-	155,000
					-	-			-	-
	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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	14,637,119	908,294	8,855,671
					-	-		5,781,448	-	871,543
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	14,637,119	908,294	8,855,671
					-	-		5,781,448	-	871,543
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	84,507,500	24,212,658	23,502,691
					-	-		61,004,809	-	1,022,734
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	84,507,500	24,212,658	23,502,691
					-	-		61,004,809	-	1,022,734
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	37,500	12,674	12,326
					-	-		25,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	84,470,000	24,199,984	23,490,365
					-	-		60,979,635	-	1,022,734
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	3,181,167,587	420,355,119	205,189,849
					-	-		2,975,977,738	-	23,206,148
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	48,200,000	24,480,000	23,184,532
					-	-			25,015,468	
					-	-			-	579,790
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	48,200,000	24,480,000	23,184,532
					-	-			25,015,468	
					-	-			-	579,790
			04	獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	48,200,000	24,480,000	23,184,532
					-	-			25,015,468	
					-	-			-	579,790
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	201,187,710	454,460	56,756,268
					-	-			144,431,442	
					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	35,410,000	11,308	35,398,692
					-	-			11,308	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	35,410,000	11,308	35,398,692
					-	-			11,308	
					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5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)	備註(預付款)
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	22,005,710	443,152	21,357,546
					-	-			648,164	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	22,005,710	443,152	21,357,546
					-	-			648,164	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	249,387,710	24,934,460	79,940,800
					-	-			169,446,910	-
					3,600,000	-			-	20,609,790
					-	-			-	-
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,664,709,000	3,430,555,297	445,289,579	285,130,649
					-	-			3,145,424,648	-
					3,600,000	-			-	43,815,938
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	27,230,726	-	27,230,726	27,230,726	4,204,227	-
					-	-			27,230,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,230,726	-	27,230,726	27,230,726	4,204,227	-
					-	-			27,230,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	26,849,726	-	26,849,726	26,849,726	4,029,227	-
					-	-			26,849,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	381,000	-	381,000	381,000	175,000	-
					-	-			381,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	211,434	-	211,434	211,434	7	-
					-	-		211,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	211,434	-	211,434	211,434	7	-
					-	-		211,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	175,434	-	175,434	175,434	7	-
					-	-		175,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	27,442,160	-	27,442,160	27,442,160	4,204,234	-
					-	-		27,442,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	6,688,551,160	-	6,692,151,160	3,457,997,457	449,493,813	285,130,649
					-	-		3,172,866,808		-
					3,600,000	-		-		43,815,938
					-	-		-		-

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5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
						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	-	11,949	-	839,676
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	-	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5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	應收數
			01		罰金罰鍰	851,625	-	-	11,949	-	839,676
						-	-	-	-	-	-
					小計	851,625	-	-	11,949	-	839,676
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	18,000	64,212	-	1,439,513
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	18,000	64,212	-	1,439,513
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	18,000	64,212	-	1,439,513
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,503,725	-	18,000	64,212	-	1,439,513
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	25,081	188,581	-	2,983,818
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	25,081	188,581	-	2,983,818
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	25,081	188,581	-	2,983,818
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,172,399	-	25,081	188,581	-	2,983,818
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	22,784	128,375	-	2,521,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	22,784	128,375	-	2,521,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	22,784	128,375	-	2,521,360
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,649,735	-	22,784	128,375	-	2,521,360
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	442,667	2,348,192	-	2,188,436
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	442,667	2,348,192	-	2,188,436
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	442,667	2,348,192	-	2,188,436
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	442,667	2,348,192	2,188,436
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					經常門合計	12,763,636	-	508,532	2,741,309	10,022,327
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					總計	12,763,636	-	508,532	2,741,309	10,022,327
						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5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	-	53,524	-	175,049	50,164							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	14,220,000	-	366,089,905	400,000							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	300,000	-	2,105,417	10,677							
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	13,920,000	-	13,920,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	300,000	-	2,105,417	10,677							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	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	-							
			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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	-	2,569,069	-	2,000,000	-	
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					4,569,069	-	-	2,569,069	-	2,000,000	-	
107	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					38,505,206	-	9,475,960	33,787,992	-	4,717,214	-	
		02		中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-	
					38,505,206	-	9,475,960	33,787,992	-	4,717,214	-	
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					38,505,206	-	9,475,960	33,787,992	-	4,717,214	-	
107	83			建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					34,676,140	-	2,651,830	20,603,937	-	14,072,203	2,707,761	
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					24,655,256	-	2,651,830	15,510,926	-	9,144,330	2,707,761	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					24,655,256	-	2,651,830	15,510,926	-	9,144,330	2,707,761	
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
					10,020,884	-	-	5,093,011	-	4,927,873	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					10,020,884	-	-	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	-	26,347,790	420,481,834	-	86,442,287	3,107,761	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					443,595,311	-	9,775,960	385,957,897	-	57,637,414	400,000	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					64,983,783	-	16,571,830	34,577,461	-	30,406,322	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5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	-	26,347,790	420,535,358	-	88,043,736	3,157,925

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年5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	345,121,398	負債	290,543,727
流動資產	345,121,398	流動負債	290,543,727
現金	256,935,079	應付款項	1,601,449
專戶存款	256,815,079	其他應付款	1,601,449
零用金	120,000	預收款	0
應收款項	10,022,327	預收款	0
應收帳款	10,022,327	預收其他政府款	13,030,894
其他應收款	0	預收其他政府款	13,030,894
暫付款	19,096,305	存入保證金	40,543,429
暫付款	19,096,305	存入保證金	40,543,429
預付款	59,067,687	應付代收款	234,878,426
預付款	59,067,687	應付代收款	234,878,426
		應付保管款	489,529
		應付保管款	489,529
		淨資產	54,577,671
		資產負債淨額	54,577,671
		資產負債淨額	54,577,671
		資產負債淨額	54,577,671
合 計	345,121,398	合 計	345,121,398
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	86,794,977	應付保證品	86,794,977
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5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	53,769,115,865	資本資產總額	53,804,579,530
土地	51,701,691,255	資本資產總額	53,804,579,530
土地改良物	170,207		
房屋建築及設備	1,446,506,548		
機械及設備	160,259,844		
交通及運輸設備	454,762,879		
雜項設備	5,725,132		
無形資產	35,463,665		
無形資產	35,463,665		
合計	53,804,579,530	合計	53,804,579,530

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
中華民國108年5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	254,396,682		
	110103002一般銀行存款	497,795		
	110103003代扣繳專戶	1,920,602		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		256,815,079	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年5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
其他應收款明細表
 中華民國108年5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	0		
	合計		0	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年5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	16,605,691		
	110701002應付代收款	2,490,614		
	合計		19,096,305	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年5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)	20,095,389		
	110901002墊付款	12,093,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	26,878,474		
	合 計		59,067,687	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表
 中華民國108年5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 合 計	0	0	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年5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5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	86,794,977	86,794,977	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國108年5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	2,309		
	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5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	2,309		
	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5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	1,601,449	1,601,449	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年5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	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5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	13,030,894		
	合計		13,030,894	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	170,000		
	211201002履約保證金	31,342,262		
	211201004保固保證金	8,331,167		
	211201009其他	700,000		
	合 計		40,543,429	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年5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	1,260,000		
	211301002健保費	680,744		
	211301003公保費	47,768		
	211301004勞保費	198,902		
	211301005退撫基金	8,266		
	211301006勞工退休金(新制)	281,967		
	211301007代辦經費	85,534,979		
	211301019其他	208,226		
	211301021國有地租金	3,320,478		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	35,376,000		
	211301023新北市價差補貼	96,943,875		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	3,469,448		
	211301026首都客運307路線評鑑	167,104		
	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	3,690,127		
	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		234,878,426	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年5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	489,529		
	合 計		489,529	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年5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5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	54,726,372		
	290301002保證書	32,068,605		
	合 計		86,794,977	

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5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	-14,148	170,207
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-16,151,205	1,446,506,548
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	12,648,199	7,672,802	-18,668,103	160,259,844
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	21,970,660	421,578	-16,100,479	454,762,879
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	525,972	151,129	-339,135	5,725,132
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	674,326,617	55,181,059	-51,273,070	53,804,493,509
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	10,395	0	86,021
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	10,395	0	86,021
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	674,326,617	55,191,454	-51,273,070	53,804,579,530

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5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\$674,326,617與當期設備及投資支出\$165,088,903元之差異\$509,237,714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\$14,913,456元(施工費\$12,124,598元、委託設計監造費\$2,566,951、工管費\$221,907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。

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5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	57,955,482			
0103 法定編制人員待遇	31,198,566			
0104 約聘僱人員待遇	6,023,710			
0105 技工及工友待遇	2,038,200			
0111 獎金	11,768,789			
0121 其他給與	1,109,425			
0131 加班值班費	719,505			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	2,547,752			
0151 保險	2,537,535			
0200 業務費	2,440,767	5,427,642	4,765,653	5,474,016
0201 教育訓練費				
0202 水電費	644,526	1,199,189		1,065,768
0203 通訊費			85,419	250,567
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			221,000	
0214 其他業務租金			3,650,400	366,488
0221 稅捐及規費	40,810	1,574,573		
0231 保險費				92,038
0250 按日按件計資酬金	3,671	175,347	88,923	26,392
0251 委辦費				
0271 物品	61,653			10,099
0279 一般事務費	1,387,416	2,162,409	707,842	3,126,076
0281 房屋建築養護費	106,752	221,561		263,741
0282 車輛及辦公器具養護費	39,200			
0283 設施及機械設備養護費	146,990	89,588		147,770
0291 國內旅費				
0295 短程車資	220	4,975	12,069	2,857
0298 特別費	9,529			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0303 公共建設及設施費				

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5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
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		25,015,468	1,630,740,723	1,673,482
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		25,015,468	55,000,000	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			1,575,740,723	1,673,482
合計	60,396,249	30,443,110	1,635,506,376	7,147,498

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5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	713,716		5,781,448	
0201 教育訓練費			60,000	
0202 水電費				
0203 通訊費	48,981		3,057,205	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			2,201,326	
0214 其他業務租金			400,000	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	78,388		52,808	
0251 委辦費	382,917			
0271 物品	14,936			
0279 一般事務費	167,845		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	4,809		9,609	
0298 特別費				
0300 設備及投資				143,771,970
0301 土地				143,771,970
0303 公共建設及設施費				

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5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
0304 機械設備費				
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				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	713,716	1,200,000,000	5,781,448	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5月31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
0100 人事費				26,849,726
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				25,759,976
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			25,174	
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			25,174	
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	11,308	648,164		
0301 土地				
0303 公共建設及設施費	11,308			

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5月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
0304 機械設備費		12,012		
0319 雜項設備費		636,152		
0400 獎補助費			60,979,635	381,000
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			60,979,635	175,000
合計	11,308	648,164	61,004,809	27,230,726

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5月31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	
0100 人事費	175,434	84,980,642	
0103 法定編制人員待遇		31,198,566	
0104 約聘僱人員待遇		6,023,710	
0105 技工及工友待遇		2,038,200	
0111 獎金		12,858,539	
0121 其他給與	175,434	1,284,859	
0131 加班值班費		719,505	
0141 退休退職給付		25,771,976	
0142 退休離職儲金		2,547,752	
0151 保險		2,537,535	
0200 業務費	36,000	24,664,416	
0201 教育訓練費		60,000	
0202 水電費		2,909,483	
0203 通訊費		3,442,172	
0211 土地租金		122,220	
0213 資訊服務費		2,422,326	
0214 其他業務租金		4,416,888	
0221 稅捐及規費		1,615,383	
0231 保險費		101,878	
0250 按日按件計資酬金		450,703	
0251 委辦費		382,917	
0271 物品		86,688	
0279 一般事務費	36,000	7,588,088	
0281 房屋建築養護費		592,054	
0282 車輛及辦公器具養護費		39,200	
0283 設施及機械設備養護費		384,348	
0291 國內旅費		6,000	
0295 短程車資		34,539	
0298 特別費		9,529	
0300 設備及投資		144,431,442	
0301 土地		143,771,970	
0303 公共建設及設施費		11,308	

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5月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0304 機械設備費		12,012	
0319 雜項設備費		636,152	
0400 獎補助費		2,918,790,308	
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000	
0417 對國內團體之捐助		80,015,468	
0456 獎勵及慰問		206,000	
0457 其他補助及捐助		1,638,568,840	
合計	211,434	3,172,866,808	

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5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	136,730,873	0	0	0	0	2,570,023	7,385,439	0	146,686,335
本年度收入	133,989,564	0	0	0	0	0	7,385,439	0	141,375,003
03010100 罰金罰鍰	5,425,051	0	0	0	0	0	0	0	5,425,051
03030100 一般賠償收入	230,592	0	0	0	0	0	0	0	230,592
04010200 證照費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
04021300 場地設施使用費	2,624,033	0	0	0	0	0	0	0	2,624,033
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	111,672,966	0	0	0	0	0	0	0	111,672,966
06010300 權利金	8,572,870	0	0	0	0	0	0	0	8,572,870
06050100 廢舊物資售價	1,535,110	0	0	0	0	0	0	0	1,535,110
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	7,385,439	0	7,385,439
11020100 收回以前年度歲出	690,288	0	0	0	0	0	0	0	690,288

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5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	125,154	0	0	0	0	0	0	0	0	125,154
以前年度收入	2,741,309	0	0	0	0	2,570,023	0	0	0	5,311,332
一、以前年度應收(保留) 數	2,741,309	0	0	0	0	0	0	0	0	2,741,309
103年度 03010100 罰金罰鍰	11,949	0	0	0	0	0	0	0	0	11,949
104年度 03010100 罰金罰鍰	64,212	0	0	0	0	0	0	0	0	64,212
105年度 03010100 罰金罰鍰	188,581	0	0	0	0	0	0	0	0	188,581
106年度 03010100 罰金罰鍰	128,375	0	0	0	0	0	0	0	0	128,375
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,348,192	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,192
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	2,570,023	0	0	0	2,570,023
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,570,023	0	0	0	2,570,023
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5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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5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	3,593,402,166	52,484,307	0	0	120,000	532,496	0	432,182	3,646,106,787	258,984,958
本年度	3,172,866,808	43,815,938	0	0	120,000	0	0	0	3,216,802,746	241,194,711
一、本年度經費	3,145,424,648	43,815,938	0	0	120,000	0	0	0	3,189,360,586	241,194,711
0360010100 行政管理	60,396,249	5,521,904	0	0	120,000	0	0	0	66,038,153	7,796,990
0360180100 綜合規劃	5,427,642	1,005,652	0	0	0	0	0	0	6,433,294	4,922,515
0360180100* 綜合規劃	25,015,468	579,790	0	0	0	0	0	0	25,595,258	22,604,742
0360180200 大眾運輸管理	1,635,506,376	13,724,659	0	0	0	0	0	0	1,649,231,035	135,637,915
0360180300 一般運輸業管理	7,147,498	904,656	0	0	0	0	0	0	8,052,154	2,812,414
0360180400 稽查業務	713,716	155,000	0	0	0	0	0	0	868,716	229,782
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	5,781,448	871,543	0	0	0	0	0	0	6,652,991	7,984,128
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5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	11,308	20,030,000	0	0	0	0	0	0	20,041,308	15,368,692
0360900400* 其他設備	648,164	0	0	0	0	0	0	0	648,164	21,357,546
0468040100 身心障礙者交通福利業務	61,004,809	1,022,734	0	0	0	0	0	0	62,027,543	22,479,957
二、統籌科目	27,442,160	0	0	0	0	0	0	0	27,442,160	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	27,230,726	0	0	0	0	0	0	0	27,230,726	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	211,434	0	0	0	0	0	0	0	211,434	0
以前年度	420,535,358	0	0	0	0	532,496	0	432,182	420,635,672	17,790,247
一、以前年度應付(保留)數	420,535,358	0	0	0	0	0	0	432,182	420,103,176	17,790,247
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	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

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5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 0360180400 稽查業務	439,211	0	0	0	0	0	0	0	439,211	0
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	33,787,992	0	0	0	0	0	0	0	33,787,992	4,717,214
107年度 0360830200* 營建工程	15,510,926	0	0	0	0	0	0	378,658	15,132,268	5,232,682
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	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	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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5月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	481,951,424	3,780,096,351
公庫撥入數	467,301,334	3,646,106,787
罰款及賠償收入	1,667,226	5,655,643
規費收入	610,057	2,637,533
財產孳息收入	11,000,916	123,345,836
廢舊物資售價收入	646,000	1,535,110
補助收入	0	0
其他收入	725,891	815,442
支出	493,266,067	3,740,034,977
繳付公庫數	17,424,464	146,686,335
人事支出	12,861,472	84,980,642
業務支出	7,842,153	30,218,413
增購財產支出	3,106,290	165,035,379
其他獎補捐助	452,031,688	3,313,114,208
收支餘絀	-11,314,643	40,061,374

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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
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	-	-
	18,000	64,212	18,000	64,212	-	-
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	-	-
	25,081	188,581	25,081	188,581	-	-
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	-	-
	22,784	128,375	22,784	128,375	-	-
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	-	-
	442,667	2,348,192	442,667	2,348,192	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	2,215,345	-	2,215,345	-	-
合 計	508,532	2,741,309	508,532	2,741,309	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31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
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	9,125,000	2,125,000	9,125,000	-	-
	1,638,004	5,425,051	1,638,004	5,425,051	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	250,000	80,000	250,000	-	-
	29,222	230,592	29,222	230,592	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	22,500	4,500	22,500	-	-
	1,500	13,500	1,500	13,500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	343,800	3,093,000	343,800	3,093,000	-	-
	608,557	2,624,033	592,582	3,019,903	15,975	-395,870
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	8,193,759	111,096,965	8,193,759	111,096,965	-	-
	8,981,103	111,672,966	8,981,103	111,672,966	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	10,060,900	2,012,180	10,060,900	-	-
	2,019,813	8,572,870	2,019,813	8,572,870	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	600,000	0	600,000	-	-
	646,000	1,535,110	646,000	1,535,110	-	-
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	-	-
	937,070	7,385,439	937,070	7,385,439	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	652,800	690,288	652,800	690,288	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	73,091	125,154	73,091	125,154	-	-
合計	12,759,239	137,350,365	12,759,239	137,350,365	-	-
	15,587,160	141,375,003	15,571,185	141,770,873	15,975	-395,870

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31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			本機關尚未入帳。	395,870
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，故未列入歲入累計表。	6,448,369
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			本月份收到107年度保留款\$937,070，惟款項誤入本年度歲入帳戶，爰先以預收款列帳，故未列入歲入累計表，俟6月份辦理市庫轉正至以前年度歲入帳戶。	937,070
合 計					7,781,309

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5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
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	-	-
	300,000	2,105,417	300,000	2,105,417	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	13,920,000	13,920,000	13,920,000	13,920,000	-	-
	13,920,000	13,920,000	13,920,000	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	-	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	-	-
	-	2,569,069	0	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	13,505,206	38,505,206	13,505,206	38,505,206	-	-
	9,475,960	33,787,992	9,475,960	33,787,992	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	20,364,950	0	20,364,950	-	-
	2,651,830	15,132,268	2,651,830	15,132,268	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	9,963,615	0	9,963,615	-	-
	-	5,093,011	0	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*	0	959,070	0	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5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
合 計	27,425,206	437,893,423	27,425,206	437,893,423	-	-
	26,347,790	420,103,176	26,347,790	420,103,176	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,702,839	73,835,143	9,702,839	73,835,143	-	-
	9,930,686	65,918,153	9,930,686	66,038,153	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	6,035,440	11,355,809	6,035,440	11,355,809	-	-
	2,870,488	6,433,294	2,870,488	6,433,294	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	15,880,000	48,200,000	15,880,000	48,200,000	-	-
	579,790	25,595,258	579,790	25,595,258	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	359,039,450	1,784,868,950	359,039,450	1,784,868,950	-	-
	392,614,798	1,649,231,035	392,614,798	1,649,231,035	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,150,000	10,864,568	2,150,000	10,864,568	-	-
	3,641,726	8,052,154	3,641,726	8,052,154	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	138,000	1,098,498	138,000	1,098,498	-	-
	533,483	868,716	533,483	868,716	-	-
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	4,030,716	14,637,119	4,030,716	14,637,119	-	-
	1,000,805	6,652,991	1,000,805	6,652,991	-	-
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*	8,300,000	35,410,000	8,300,000	35,410,000	-	-
	11,308	20,041,308	11,308	20,041,308	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	10,013,000	22,005,710	10,013,000	22,005,710	-	-
	443,152	648,164	443,152	648,164	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	18,666,500	84,507,500	18,666,500	84,507,500	-	-
	24,612,776	62,027,543	24,612,776	62,027,543	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31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	4,204,227	27,230,726	4,204,227	27,230,726	-	-
	4,204,227	27,230,726	4,204,227	27,230,726	-	-
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	7	211,434	7	211,434	-	-
	7	211,434	7	211,434	-	-
合 計	438,160,179	3,457,997,457	438,160,179	3,457,997,457	-	-
	440,443,246	3,216,682,746	440,443,246	3,216,802,746	-	-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5月31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