

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國108年11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11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 34 頁
八、資本資產變動表	第 35 頁至第 36 頁
九、歲出用途別累計表	第 37 頁至第 44 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 45 頁至第 47 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 48 頁至第 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 62 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 63 頁至第 63 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 64 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 71 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11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	23,375,000	1,403,065	-	-7,463,068
					-			15,911,932		
	01			罰金罰鍰及怠金	25,977,000	25,977,000	22,375,000	1,394,250	-	-7,118,658
					-			15,256,342		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	22,375,000	1,394,250	-	-7,118,658
					-			15,256,342		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	8,815	-	-344,410
					-			655,590		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	8,815	-	-344,410
					-			655,590		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	7,170,112	299,715	-	-598,625
					-			6,571,487		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	49,500	7,500	-	-6,000
					-			43,500		
		02		證照費	54,000	54,000	49,500	7,500	-	-6,000
					-			43,500		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	7,120,612	292,215	-	-592,625
					-			6,527,987		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	7,120,612	292,215	-	-592,625
					-			6,527,987		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	218,159,171	162,473,344	-	153,658,035
					-			371,817,206		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	206,659,171	162,160,344	-	152,973,890
					-			359,633,061		
		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	180,425,191	160,114,694	-	154,823,566
					-			335,248,757		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	23,133,980	2,045,650	-	-1,849,676
					-			21,284,304		
	02			財產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
		01		土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	1,500,000	313,000	-	684,145
					-			2,184,145		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	1,500,000	313,000	-	684,145
					-			2,184,145		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	199,000	199,000	16,750	386,732	-	2,346,135
					-			2,362,885		
	02			雜項收入	199,000	199,000	16,750	386,732	-	2,346,135
					-			2,362,885		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	328,000	-	1,502,481
					-			1,502,481		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	16,750	58,732	-	843,654
					-			860,404		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	238,721,033	164,562,856	-	147,942,477
					-			386,663,510		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000		
				總計	515,537,000	515,537,000	248,721,033	164,562,856	-	147,942,477
					-			396,663,510		

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	132,423,758	8,826,254	18,048,883
					-	-			114,374,875	
					-	-			-	6,465,577
					-	-			-	
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	132,423,758	8,826,254	18,048,883
					-	-			114,374,875	
					-	-			-	6,465,577
					-	-			-	
			01	人事費	126,013,000	-	126,013,000	123,689,111	8,385,444	15,791,164
					-	-			107,897,947	
					-	-			-	6,260,226
					-	-			-	
			02	業務費	9,587,000	-	9,587,000	8,734,647	440,810	2,257,719
					-	-			6,476,928	
					-	-			-	205,351
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,867,231,000	3,100,000	5,870,331,000	5,319,524,286	336,268,095	264,032,952
					-	-			5,055,491,334	
					-	-			-	6,795,596
					-	-			-	
	01			綜合規劃	136,829,000	3,100,000	139,929,000	79,943,012	3,157,197	59,911,746
					-	-			20,031,266	
					-	-			-	5,626,935
					-	-			-	
			02	業務費	136,829,000	-	136,829,000	77,743,012	2,407,300	59,229,908
					-	-			18,513,104	
					-	-			-	5,506,935
					-	-			-	
			04	獎補助費	-	3,100,000	3,100,000	2,200,000	749,897	681,838
					-	-			1,518,162	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	3,975,169,323	328,032,720	184,614,731
					-	-			3,790,554,592	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		業務費	20,017,000	-	20,017,000	17,719,323	90,208	1,692,589
					-	-			16,026,734	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	3,957,450,000	327,942,512	182,922,142
					-	-			3,774,527,858	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	23,761,080	2,074,302	5,746,783
					-	-			18,014,297	
					-	-			-	550,634
					-	-			-	
		02		業務費	21,836,000	-	21,836,000	19,933,080	1,766,102	5,595,586
					-	-			14,337,494	
					-	-			-	550,634
					-	-			-	
		04		獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	3,828,000	308,200	151,197
					-	-			3,676,803	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	2,533,498	98,881	706,501
					-	-			1,826,997	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	
		02		業務費	3,905,000	-	3,905,000	2,533,498	98,881	706,501
					-	-			1,826,997	
					-	-			-	350,000
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	05			公車處資產負債清理	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-		1,200,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-		1,200,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,651,000	-	51,651,000	38,117,373	2,904,995	13,053,191
					-	-		25,064,182	-	-
					-	-		-	-	218,027
					-	-		-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	38,117,373	2,904,995	13,053,191
					-	-		25,064,182	-	-
					-	-		-	-	218,027
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	198,469,000	16,396,116	31,149,980
					-	-		167,319,020	-	-
					-	-		-	-	2,021,579
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	198,469,000	16,396,116	31,149,980
					-	-		167,319,020	-	-
					-	-		-	-	2,021,579
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	75,000	12,500	19,493
					-	-		55,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	198,394,000	16,383,616	31,130,487
					-	-		167,263,513	-	-
					-	-		-	-	2,021,579
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	6,233,424,000	3,100,000	6,236,524,000	5,650,417,044	361,490,465	313,231,815
					-	-		5,337,185,229		15,282,752
					-	-		-		
					-	-		-		
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	87,730,000	-	36,454,844
					-	-		51,275,156		280,750
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	87,730,000	-	36,454,844
					-	-		51,275,156		280,750
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	87,730,000	-	36,454,844
					-	-		51,275,156		280,750
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	294,606,450	4,366,429	78,291,001
					-	-		216,315,449		18,265,098
					3,600,000	-		-		
					-	-		-		
	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	80,518,000	4,366,429	34,789,127
					-	-		45,728,873		
					3,600,000	-		-		18,265,098
					-	-		-		



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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	80,518,000	4,366,429	34,789,127
					-	-			45,728,873	
					3,600,000	-			-	18,265,098
					-	-			-	
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	70,316,450	-	43,501,844
					-	-			26,814,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	70,316,450	-	43,501,844
					-	-			26,814,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	382,336,450	4,366,429	114,745,845
					-	-			267,590,605	
					3,600,000	-			-	18,545,848
					-	-			-	-
				經資門合計	6,661,109,000	3,100,000	6,667,809,000	6,032,753,494	365,856,894	427,977,660
					-	-			5,604,775,834	
					3,600,000	-			-	33,828,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	51,626,174	-	51,626,174	51,626,174	3,879,801	-
					-	-			51,626,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	51,626,174	-	51,626,174	51,626,174	3,879,801	-
					-	-			51,626,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,049,774	-	51,049,774	51,049,774	3,879,801	-
					-	-			51,049,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			04	獎補助費	576,400	-	576,400	576,400	-	-
					-	-		576,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	371,115	-	371,115	371,115	-	16,300
					-	-		354,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	371,115	-	371,115	371,115	-	16,300
					-	-		354,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	253,311	-	253,311	253,311	-	-3,200
					-	-		256,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	117,804	-	117,804	117,804	-	19,500
					-	-		98,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	51,997,289	-	51,997,289	51,997,289	3,879,801	16,300
					-	-		51,980,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,713,106,289	3,100,000	6,719,806,289	6,084,750,783	369,736,695	427,993,960
					-	-		5,656,756,823	-	-
					3,600,000	-		-	-	33,828,600
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	03				罰款及賠償收入	34	-	-	-	34						
		01			罰金罰鍰及怠金	34	-	-	-	34						
			01		罰金罰鍰	34	-	-	-	34						
					小計	34	-	-	-	34						
98	03				罰款及賠償收入	40,100	-	-	-	40,100						
		01			罰金罰鍰及怠金	40,100	-	-	-	40,100						
			01		罰金罰鍰	40,100	-	-	-	40,100						
					小計	40,100	-	-	-	40,100						
99	03				罰款及賠償收入	7,890	-	-	-	7,890						
		01			罰金罰鍰及怠金	7,890	-	-	-	7,890						
			01		罰金罰鍰	7,890	-	-	-	7,890						
					小計	7,890	-	-	-	7,890						
101	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500						
		01			罰金罰鍰及怠金	1,500	-	-	-	1,500						
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500						
					小計	1,500	-	-	-	1,500						
103	03				罰款及賠償收入	851,625	490,066	5,000	106,365	255,194						
		01			罰金罰鍰及怠金	851,625	490,066	5,000	106,365	255,194						

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	851,625	490,066	5,000	106,365	-	255,194			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	851,625	490,066	5,000	106,365	-	255,194			
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	49,419	226,773	-	1,276,952			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	1,503,725	-	49,419	226,773	-	1,276,952			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	49,419	226,773	-	1,276,952			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	1,503,725	-	49,419	226,773	-	1,276,952			
						-	-	-	-	-	-			
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	60,611	404,520	-	2,767,879			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	3,172,399	-	60,611	404,520	-	2,767,879			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	60,611	404,520	-	2,767,879			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	3,172,399	-	60,611	404,520	-	2,767,879			
						-	-	-	-	-	-			
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	66,000	420,877	-	2,228,858			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	2,649,735	-	66,000	420,877	-	2,228,858			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	66,000	420,877	-	2,228,858			
						-	-	-	-	-	-			
					小計	2,649,735	-	66,000	420,877	-	2,228,858			
						-	-	-	-	-	-			
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	117,000	83,341	2,784,952	-	1,634,676			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及怠金	4,536,628	117,000	83,341	2,784,952	-	1,634,676			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	4,536,628	117,000	83,341	2,784,952	-	1,634,676			
						-	-	-	-	-	-			
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-			
						6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000			

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						
					小計	4,536,628	117,000	83,341	2,784,952	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						
					經常門合計	12,763,636	607,066	264,371	3,943,487	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						
					總計	12,763,636	607,066	264,371	3,943,487	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						

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11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	-	56,917	-	171,656	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	56,917	-	171,656	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	56,917	-	171,656	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	56,917	-	171,656	-							
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	416,944,811	-	638,894	302,000							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	2,105,417	-	10,677	-							
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	13,920,000	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,116,094	-	2,105,417	-	10,677	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						13,920,000	-	13,920,000	-	-	-							
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						347,056,208	-	347,056,208	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						440,300	-	440,300	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						346,615,908	-	346,615,908	-	-	-							
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						49,083,123	-	49,083,123	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						49,083,123	-	49,083,123	-	-	-							
		04			稽查業務	-	-	-	-	-	-							
						839,211	-	537,211	-	302,000	302,000							

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年11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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					839,211	-	-	537,211	-	302,000	302,000				
	06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-				
					4,569,069	-	-	4,242,852	-	326,217	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					4,569,069	-	-	4,242,852	-	326,217	-				
107	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-				
					38,505,206	-	-	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	-	-	26,714,015	-	7,962,125	1,271,617				
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-				
					24,655,256	-	-	16,947,070	-	7,708,186	1,271,617				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					24,655,256	-	-	16,947,070	-	7,708,186	1,271,617				
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-				
					10,020,884	-	-	9,766,945	-	253,939	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					10,020,884	-	-	9,766,945	-	253,939	-				
107	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-				
					16,159,070	-	2,412,000	7,034,070	-	9,125,000	2,570,000				
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-				
					16,159,070	-	2,412,000	7,034,070	-	9,125,000	2,570,000				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
					959,070	-	-	937,070	-	22,000	-				
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
					15,200,000	-	2,412,000	6,097,000	-	9,103,000	2,570,000				
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					506,924,121	-	2,412,000	489,198,102	-	17,726,019	4,143,617				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					443,595,311	-	-	441,530,017	-	2,065,294	302,000				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					64,983,783	-	2,412,000	47,725,002	-	17,258,781	3,841,617				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					508,579,094	-	2,412,000	489,255,019	-	19,324,075	4,143,617				

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	572,828,778	負債	532,127,295
流動資產	572,828,778	流動負債	532,127,295
現金	283,505,030	應付款項	1,598,056
專戶存款	283,385,030	其他應付款	1,598,056
零用金	120,000	預收其他政府款	118,494,448
應收款項	8,213,083	預收其他政府款	118,494,448
應收帳款	8,213,083	存入保證金	34,546,774
暫付款	128,649,761	存入保證金	34,546,774
暫付款	128,649,761	應付代收款	376,989,046
預付款	152,460,904	應付代收款	376,989,046
預付款	152,460,904	應付保管款	498,971
		應付保管款	498,971
		淨資產	40,701,483
		資產負債淨額	40,701,483
		資產負債淨額	40,701,483
		資產負債淨額	40,701,483
合 計	572,828,778	合 計	572,828,778
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	78,431,796	應付保證品	78,431,796
債權憑證	2,326	待抵銷債權憑證	2,326



臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	53,863,550,302	資本資產總額	53,899,001,494
土地	51,833,567,595	資本資產總額	53,899,001,494
土地改良物	153,233		
房屋建築及設備	1,427,125,102		
機械及設備	145,292,442		
交通及運輸設備	452,195,869		
雜項設備	5,216,061		
無形資產	35,451,192		
無形資產	35,451,192		
合 計	53,899,001,494	合 計	53,899,001,494

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	279,805,748		
	110103002一般銀行存款	2,194,515		
	110103003代扣繳專戶	1,384,767		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		283,385,030	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

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

臺北市公共運輸處

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	8,213,083	8,213,083	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	0		
	合計		0	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	39,210,155		
	110701002應付代收款	89,439,606		
	合計		128,649,761	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	18,265,098		
	110901002墊付款	114,488,687		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	19,707,119		
	合 計		152,460,904	

臺北市公共運輸處  
預付其他基金款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第22頁

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



臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,811,814	9,811,814	

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	78,431,796	78,431,796	

臺北市公共運輸處

債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,323		
	190401債權憑證	3		
	合計		2,326	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	2,323		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,326	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,598,056		
	合 計		1,598,056	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	0	0	

臺北市公共運輸處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國108年11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	118,494,448	118,494,448	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	26,304,528		
	211201004保固保證金	7,442,246		
	211201009其他	800,000		
	合 計		34,546,774	



臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國108年11月30日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	1,489,456		
	211301002健保費	665,990		
	211301003公保費	11,715		
	211301004勞保費	70,571		
	211301005退撫基金	15,544		
	211301006勞工退休金(新制)	261,653		
	211301007代辦經費	122,807,285		
	211301019其他	130,985		
	211301021國有地租金	8,170,118		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	70,203,862		
	211301023新北市價差補貼	0		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,674,477		
	211301026首都客運307路線評鑑	83,552		
	211301027交通部鼓勵老舊計程車更新補助	210,000		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	3,093,639		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	3,691,318		
	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		
	211301038身心障礙者搭乘敬老愛心計程車車資補貼款(公運處社福點數專戶)	1,680,000		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	161,210,000		
	合計		376,989,046	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	498,971		
	合 計		498,971	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	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11月30日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	50,222,126		
	290301002保證書	28,209,670		
	合 計		78,431,796	

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11月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,109,445,019	0	783,516,076	59,393,500	0	51,833,567,595
土地改良物	8,533,412	-8,349,057	0	0	-31,122	153,233
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-35,532,651	1,427,125,102
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	30,341,332	79,299,119	20,297,679	145,292,442
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	39,844,450	16,724,720	-20,238,137	452,195,869
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	663,402	2,855,776	1,719,011	5,216,061
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	854,365,260	158,273,115	-33,785,220	53,898,927,946
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	22,868	0	73,548
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	22,868	0	73,548
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	854,365,260	158,295,983	-33,785,220	53,899,001,494

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11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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

註一：本表增加數\$854,365,260與當期設備及投資支出\$244,023,451元之差異\$610,341,809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21輛計\$31,895,906元。
3. 本期增加10,062,108元財產係於106會計整理期間始完成驗收付款，財產於本年度始入帳。
4. 108年土地公告現值調整增加\$639,181,786元、分割新北市三重區成功段通行路用地致土地增加\$11,839,390元(亦一併減值\$12,457,950元)。
5. 土地購置價款\$143,771,970元為前公車處民營化前使用之內湖修理廠，由交通局分年編列款項撥付土地開發總隊，98年移由本處續編列撥付(財產已入帳)。
6. 本期北市府公管中心無償撥入電力分析系統(EMS)\$889,664元、申請停管基金補助增設停車場充電柱\$50,610元。
7. 本期委託停車管理工程處辦理「仁愛復興路口(往東)新設站臺工程」，本期該處移回憑證共計\$401,308元，因本案尚未完成，爰未登載財產帳。
8. 公車站位電力申裝工程本期支出\$56,805,496元(施工費\$53,920,218元、委託設計監造費\$2,566,951元、工管費\$318,327元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳。
9. 107年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$1,482,065，其中\$10,033元為人行道挖掘施工費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
10. 智慧型站牌建置案本期支出\$15,609,782元，財產已入帳\$7,381,320元。(其中8,006,459元僅在測試智慧型站牌之功能與品質是否正常，實際上仍尚未啟用，待正式啟用後才會登載財產帳；另\$222,003為相關施工費用，並未涉及實體財產之購置，爰不登列財產帳。)
11. 忠孝東路公車專用道拆除工程本期支出\$34,267元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
12. 108年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$301,241元係編製交通維持計畫書，無涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
13. 瑞光公共住宅107年度參建費用本期支出\$1,436,144元，因工程案尚未完工，爰不登列財產帳。
14. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$1,764,902元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳。
15. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出\$1,936,039元(施工費\$1,930,543元、工管費\$5,496元)，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
16. 108年臺北市太陽能智慧型站牌試辦案本期支出\$1,248,000元，待年底完成驗收付款後，再行入帳。
17. 本期資訊局無償撥入網路電話設備1臺\$32,343元。
18. 購置貓空纜車冷氣、升降台、握索器、纜索，先行支付印花稅部分3,047元，俟全部購入後再行登載財產帳。
19. 貓空纜車除銹上漆工程本期支出\$2,469元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
20. 本期收到交通部「道路交通秩序與交通安全改進方案」相關補助費用，並購置一台平板電腦\$16,900元、一台數位相機\$14,580元，係保管款性質，非本處經費支應。
21. 本期補登本處98年即接管之土地6筆(當時漏未登錄財產帳)，總金額\$132,494,900元。

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0100 人事費	107,897,947			
0103 法定編制人員待遇	61,751,298			
0104 約聘僱人員待遇	12,216,475			
0105 技工及工友待遇	3,940,046			
0111 獎金	14,207,037			
0121 其他給與	2,530,903			
0131 加班值班費	2,090,920			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	5,711,945			
0151 保險	5,437,323			
0200 業務費	6,476,928	18,513,104	16,026,734	14,337,494
0201 教育訓練費				18,000
0202 水電費	1,587,964	3,171,324		2,178,786
0203 通訊費	48,331		197,027	416,664
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			1,060,500	
0214 其他業務租金	96,380		11,956,000	836,949
0221 稅捐及規費	64,600	2,211,482		886
0231 保險費	37,487			120,388
0250 按日按件計資酬金	19,864	304,801	222,423	146,178
0251 委辦費		300,000		
0271 物品	167,677		594	52,287
0279 一般事務費	3,538,325	5,961,521	2,553,776	9,355,781
0281 房屋建築養護費	172,617	500,000		351,841
0282 車輛及辦公器具養護費	63,073			
0283 設施及機械設備養護費	588,716	6,051,048		728,066
0291 國內旅費	1,400			537
0295 短程車資	1,180	12,928	36,414	8,911
0298 特別費	89,314			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		52,793,318	3,774,527,858	3,676,803
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		51,275,156	215,000,000	
0451 損失及賠償		1,518,162		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			3,559,527,858	3,676,803
合計	114,374,875	71,306,422	3,790,554,592	18,014,297



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11月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	1,826,997		25,064,182	
0201 教育訓練費			60,000	
0202 水電費				
0203 通訊費	49,194		9,294,241	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			10,215,836	
0214 其他業務租金			923,029	
0221 稅捐及規費	9,765			
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	356,326		56,436	
0251 委辦費	829,654		142,500	
0271 物品	14,936		156,859	
0279 一般事務費	523,164		3,275	
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			4,191,234	
0291 國內旅費	7,340			
0295 短程車資	26,778		20,772	
0298 特別費				
0300 設備及投資				143,771,970
0301 土地				143,771,970
0302 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,200,000,000		
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000		
0417 對國內團體之捐助				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	1,826,997	1,200,000,000	25,064,182	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11月30日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				51,049,774
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				49,960,024
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			55,507	
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			55,507	
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	45,728,873	26,814,606		
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費	3,700,941			

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11月30日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
0303 公共建設及設施費	42,027,932			
0304 機械設備費		6,749,700		
0306 資訊軟硬體設備費		1,692,759		
0319 雜項設備費		18,372,147		
0400 獎補助費			167,263,513	576,400
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				206,000
0457 其他補助及捐助			167,263,513	370,400
合計	45,728,873	26,814,606	167,319,020	51,626,174

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11月30日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	256,511	159,204,232	
0103 法定編制人員待遇		61,751,298	
0104 約聘僱人員待遇		12,216,475	
0105 技工及工友待遇		3,940,046	
0111 獎金		15,296,787	
0121 其他給與	256,511	2,787,414	
0131 加班值班費		2,090,920	
0141 退休退職給付		49,972,024	
0142 退休離職儲金		5,711,945	
0151 保險		5,437,323	
0200 業務費	98,304	82,399,250	
0201 教育訓練費	20,000	98,000	
0202 水電費		6,938,074	
0203 通訊費		10,005,457	
0211 土地租金		122,220	
0213 資訊服務費		11,276,336	
0214 其他業務租金		13,812,358	
0221 稅捐及規費		2,286,733	
0231 保險費		167,715	
0250 按日按件計資酬金		1,161,535	
0251 委辦費		1,272,154	
0271 物品		392,353	
0279 一般事務費	78,304	22,014,146	
0281 房屋建築養護費		1,024,458	
0282 車輛及辦公器具養護費		63,073	
0283 設施及機械設備養護費		11,559,064	
0291 國內旅費		9,277	
0295 短程車資		106,983	
0298 特別費		89,314	
0300 設備及投資		216,315,449	
0301 土地		143,771,970	
0302 房屋建築及設備費		3,700,941	

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11月30日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0303 公共建設及設施費		42,027,932	
0304 機械設備費		6,749,700	
0306 資訊軟硬體設備費		1,692,759	
0319 雜項設備費		18,372,147	
0400 獎補助費		5,198,837,892	
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000	
0417 對國內團體之捐助		266,275,156	
0451 損失及賠償		1,518,162	
0456 獎勵及慰問		206,000	
0457 其他補助及捐助		3,730,838,574	
合計	354,815	5,656,756,823	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第45頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	401,544,067	0	0	0	0	2,616,794	112,848,993	0	517,009,854
本年度收入	396,663,510	0	0	0	0	0	112,848,993	0	509,512,503
03010100 罰金罰鍰	15,256,342	0	0	0	0	0	0	0	15,256,342
03030100 一般賠償收入	655,590	0	0	0	0	0	0	0	655,590
04010200 證照費	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
04021300 場地設施使用費	6,527,987	0	0	0	0	0	0	0	6,527,987
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	335,248,757	0	0	0	0	0	0	0	335,248,757
06010300 權利金	21,284,304	0	0	0	0	0	0	0	21,284,304
06020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
06050100 廢舊物資售價	2,184,145	0	0	0	0	0	0	0	2,184,145
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	112,848,993	0	112,848,993

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第46頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11020100 收回以前年度歲出	1,502,481	0	0	0	0	0	0	0	1,502,481
11021000 其他雜項收入	860,404	0	0	0	0	0	0	0	860,404
以前年度收入	4,880,557	0	0	0	0	2,616,794	0	0	7,497,351
一、以前年度應收(保留) 數	4,880,557	0	0	0	0	0	0	0	4,880,557
103年度 03010100 罰金罰鍰	106,365	0	0	0	0	0	0	0	106,365
104年度 03010100 罰金罰鍰	226,773	0	0	0	0	0	0	0	226,773
105年度 03010100 罰金罰鍰	404,520	0	0	0	0	0	0	0	404,520
106年度 03010100 罰金罰鍰	420,877	0	0	0	0	0	0	0	420,877
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,784,952	0	0	0	0	0	0	0	2,784,952
107年度 08010200 計畫型補助收入	937,070	0	0	0	0	0	0	0	937,070
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	2,616,794	0	0	2,616,794



臺北市公共運輸處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,616,794	0	0	2,616,794
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	6,146,011,842	147,461,832	0	0	120,000	532,496	0	1,969,719	6,292,156,451	402,766,606
本年度	5,656,756,823	33,828,600	0	0	120,000	0	0	0	5,690,705,423	394,045,360
一、本年度經費	5,604,775,834	33,828,600	0	0	120,000	0	0	0	5,638,724,434	394,029,060
0360010100 行政管理	114,374,875	6,465,577	0	0	120,000	0	0	0	120,960,452	11,463,306
0360180100 綜合規劃	20,031,266	5,626,935	0	0	0	0	0	0	25,658,201	54,284,811
0360180100* 綜合規劃	51,275,156	280,750	0	0	0	0	0	0	51,555,906	36,174,094
0360180200 大眾運輸管理	3,790,554,592	50,000	0	0	0	0	0	0	3,790,604,592	184,564,731
0360180300 一般運輸業管理	18,014,297	550,634	0	0	0	0	0	0	18,564,931	5,196,149
0360180400 稽查業務	1,826,997	350,000	0	0	0	0	0	0	2,176,997	356,501
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	25,064,182	218,027	0	0	0	0	0	0	25,282,209	12,835,164
0360900100* 土地購置	143,771,970	0	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30
0360900200* 營建工程	45,728,873	18,265,098	0	0	0	0	0	0	63,993,971	16,524,029

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360900400* 其他設備	26,814,606	0	0	0	0	0	0	0	26,814,606	43,501,844
0468040100 身心障礙者交通福利業務	167,319,020	2,021,579	0	0	0	0	0	0	169,340,599	29,128,401
二、統籌科目	51,980,989	0	0	0	0	0	0	0	51,980,989	16,300
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	51,626,174	0	0	0	0	0	0	0	51,626,174	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	354,815	0	0	0	0	0	0	0	354,815	16,300
以前年度	489,255,019	2,570,000	0	0	0	532,496	0	1,969,719	490,387,796	8,721,246
一、以前年度應付(保留)數	489,255,019	2,570,000	0	0	0	0	0	1,969,719	489,855,300	8,721,246
106年度 0360830200* 營建工程	56,917	0	0	0	0	0	0	56,917	0	0
107年度 0360180100 綜合規劃	2,105,417	0	0	0	0	0	0	0	2,105,417	10,677
107年度 0360180100* 綜合規劃	13,920,000	0	0	0	0	0	0	0	13,920,000	0
107年度 0360180200 大眾運輸管理	347,056,208	0	0	0	0	0	0	0	347,056,208	0
107年度 0360180300 一般運輸業管理	49,083,123	0	0	0	0	0	0	0	49,083,123	0

臺北市公共運輸處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0360180400 稽查業務	537,211	0	0	0	0	0	0	98,000	439,211	0
107年度 0360180600 智慧運輸管理	4,242,852	0	0	0	0	0	0	0	4,242,852	326,217
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	38,505,206	0	0	0	0	0	0	0	38,505,206	0
107年度 0360830200* 營建工程	16,947,070	0	0	0	0	0	0	1,814,802	15,132,268	5,232,682
107年度 0360830400* 其他設備	9,766,945	0	0	0	0	0	0	0	9,766,945	196,670
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	7,034,070	2,570,000	0	0	0	0	0	0	9,604,070	2,955,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	532,496	0	0	532,496	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	13,198	0	0	13,198	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	510,298	0	0	510,298	0
墊付案	0	111,063,232	0	0	0	0	0	0	111,063,232	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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080411301 辦理107年中秋連續假 期臺鐵、高鐵及國道客運 轉乘臺北市市區公車優惠	0	2,632,612	0	0	0	0	0	0	2,632,612	0
1080301171* 臺北市107年智慧型站 牌建置計畫	0	10,928,350	0	0	0	0	0	0	10,928,350	0
1080404261 辦理107年公路公共運 輸多元推升計畫-數據蒐 集與分析	0	2,150,335	0	0	0	0	0	0	2,150,335	0
1080408051* 欣欣客運「106新關路 線-『木柵動物園-松山 火車站』(電動大客車1 2輛)」新關路線電動大 客車補助	0	84,000,000	0	0	0	0	0	0	84,000,000	0
1080408191 市區汽車客運業營運虧損 補貼-既有路線	0	9,970,699	0	0	0	0	0	0	9,970,699	0
1080209051 辦理推動老舊計程車更新 補助措施之行政作業經費 補助專案	0	280,006	0	0	0	0	0	0	280,006	0
1080210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	55,430	0	0	0	0	0	0	55,430	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11月30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)			
1080410281* 幸福巴士計畫-大南汽車 【小14】9人座小型車 購車計畫	0	522,900	0	0	0	0	0	0	522,900	0
1080411201* 幸福巴士計畫-首都客運 【542】9人座小型車 購車計畫	0	522,900	0	0	0	0	0	0	522,900	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11月30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	551,908,342	6,689,757,031
公庫撥入數	387,345,486	6,292,156,451
罰款及賠償收入	1,403,065	15,911,932
規費收入	299,715	6,571,487
財產孳息收入	162,160,344	359,633,061
財產售價收入	0	10,000,000
廢舊物資售價收入	313,000	2,184,145
補助收入	0	937,070
其他收入	386,732	2,362,885
支出	551,561,118	6,662,964,779
繳付公庫數	179,412,423	517,009,854
人事支出	12,265,245	159,204,232
業務支出	7,720,796	89,725,030
增購財產支出	4,366,429	243,966,534
其他獎補捐助	347,796,225	5,653,059,129
收支餘絀	347,224	26,792,252

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	5,000	106,365	5,000	106,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	49,419	226,773	49,419	226,773	-	-
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	-	-
	60,611	404,520	60,611	404,520	-	-
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	-	-
	66,000	420,877	66,000	420,877	-	-
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	-	-
	83,341	2,784,952	83,341	2,784,952	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	959,070	0	959,070	-	-
	-	937,070	0	937,070	-	-
合 計	-	2,215,345	-	2,215,345	-	-
	264,371	4,880,557	264,371	4,880,557	-	-



臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	22,375,000	2,125,000	22,375,000	-	-
	1,394,250	15,256,342	1,394,250	15,256,342	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	180,000	1,000,000	180,000	1,000,000	-	-
	8,815	655,590	8,815	655,590	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	49,500	4,500	49,500	-	-
	7,500	43,500	7,500	43,500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	333,800	7,120,612	333,800	7,120,612	-	-
	292,215	6,527,987	303,960	6,735,857	-11,745	-207,870
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	8,200,021	180,425,191	8,200,021	180,425,191	-	-
	160,114,694	335,248,757	160,114,694	335,248,757	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	23,133,980	2,012,180	23,133,980	-	-
	2,045,650	21,284,304	2,045,650	21,284,304	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,500,000	0	1,500,000	-	-
	313,000	2,184,145	313,000	2,184,145	-	-
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	-	-
	14,585,196	112,848,993	14,585,196	112,848,993	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	328,000	1,502,481	328,000	1,502,481	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	16,750	0	16,750	-	-
	58,732	860,404	58,732	860,404	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11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
合 計	12,855,501	248,721,033	12,855,501	248,721,033	-	-
	179,148,052	509,512,503	179,159,797	509,720,373	-11,745	-207,870

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第57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	207,870
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\$98,263,797依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	98,263,797
合 計					98,471,667

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11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
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,116,094	0	2,116,094	-	-
	-	2,105,417	0	2,105,417	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	0	13,920,000	0	13,920,000	-	-
	-	13,920,000	0	13,920,000	-	-
107-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	347,056,208	0	347,056,208	-	-
	-	347,056,208	0	347,056,208	-	-
107-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	49,083,123	0	49,083,123	-	-
	-	49,083,123	0	49,083,123	-	-
107-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	439,211	0	439,211	-	-
	-	439,211	0	439,211	-	-
107-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	4,569,069	0	4,569,069	-	-
	-	4,242,852	0	4,242,852	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	38,505,206	0	38,505,206	-	-
	-	38,505,206	0	38,505,206	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	20,364,950	0	20,364,950	-	-
	-	15,132,268	0	15,132,268	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	9,963,615	0	9,963,615	-	-
	-	9,766,945	0	9,766,945	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	1,600,000	12,559,070	1,600,000	12,559,070	-	-
	2,582,000	9,604,070	2,582,000	9,604,070	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國108年11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
合 計	1,600,000	498,576,546	1,600,000	498,576,546	-	-
	2,582,000	489,855,300	2,582,000	489,855,300	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,957,519	132,423,758	9,957,519	132,423,758	-	-
	9,442,678	120,840,452	9,442,678	120,960,452	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	55,162,003	79,943,012	55,162,003	79,943,012	-	-
	7,325,462	25,658,201	7,325,462	25,658,201	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	1,030,000	87,730,000	1,030,000	87,730,000	-	-
	280,750	51,555,906	280,750	51,555,906	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	349,237,450	3,975,169,323	349,237,450	3,975,169,323	-	-
	327,922,720	3,790,604,592	327,922,720	3,790,604,592	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,104,512	23,761,080	2,104,512	23,761,080	-	-
	2,094,936	18,564,931	2,094,936	18,564,931	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	103,000	2,533,498	103,000	2,533,498	-	-
	98,881	2,176,997	98,881	2,176,997	-	-
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	3,395,335	38,117,373	3,395,335	38,117,373	-	-
	2,719,486	25,282,209	2,719,486	25,282,209	-	-
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*	4,404,000	80,518,000	4,404,000	80,518,000	-	-
	4,366,429	63,993,971	4,366,429	63,993,971	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	12,511,000	70,316,450	12,511,000	70,316,450	-	-
	-	26,814,606	0	26,814,606	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	18,666,500	198,469,000	18,666,500	198,469,000	-	-
	16,036,672	169,340,599	16,036,672	169,340,599	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第61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	3,879,801	51,626,174	3,879,801	51,626,174	-	-
	3,879,801	51,626,174	3,879,801	51,626,174	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,300	371,115	0	354,815	16,300	16,300
	-	354,815	0	354,815	-	-
合 計	460,467,420	6,084,750,783	460,451,120	6,084,734,483	16,300	16,300
	374,167,815	5,690,585,423	374,167,815	5,690,705,423	-	-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11月30日

第62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
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	分錄轉帳傳票			因11/29辦理支出收回108學年度第1學期子女教育補助費3,200元，先行分配於11月。	3,200
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	分錄轉帳傳票			因11/25及11/26審核通過"108年公務人員健康檢查補助費"之簽付主號，計19,500元，先行分配於11月。	-19,500
合 計					103,700