

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年8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8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 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 65 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 66 頁至第 69 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8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 | 16,540,000 | 1,807,331 | - | -5,303,169 |
| | | | | | - | | | 11,236,831 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 25,977,000 | 25,977,000 | 16,000,000 | 1,675,431 | - | -5,225,294 |
| | | | | | - | | | 10,774,706 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 25,977,000 | 25,977,000 | 16,000,000 | 1,675,431 | - | -5,225,294 |
| | | | | | - | | | 10,774,706 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 540,000 | 131,900 | - | -77,875 |
| | | | | | - | | | 462,125 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 540,000 | 131,900 | - | -77,875 |
| | | | | | - | | | 462,125 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 8,137,000 | 8,137,000 | 5,543,212 | 45,790 | - | -568,477 |
| | | | | | - | | | 4,974,735 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 54,000 | 54,000 | 36,000 | 3,000 | - | -9,000 |
| | | | | | - | | | 27,000 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 54,000 | 54,000 | 36,000 | 3,000 | - | -9,000 |
| | | | | | - | | | 27,000 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 8,083,000 | 8,083,000 | 5,507,212 | 42,790 | - | -559,477 |
| | | | | | - | | | 4,947,735 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 8,083,000 | 8,083,000 | 5,507,212 | 42,790 | - | -559,477 |
| | | | | | - | | | 4,947,735 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 480,024,000 | 480,024,000 | 177,731,086 | 10,307,435 | - | 349,330 |
| | | | | | - | | | 178,080,416 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 468,224,000 | 468,224,000 | 166,531,086 | 10,306,660 | - | -152,365 |
| | | | | | - | | | 166,378,721 | | |
| | | 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 | 146,333,646 | 8,338,420 | - | 1,721,441 |
| | | | | | - | | | 148,055,087 | | |
| | | 03 | | 權利金 | 117,442,000 | 117,442,000 | 17,097,440 | 1,968,240 | - | -1,873,806 |
| | | | | | - | | | 15,223,634 | | |
| | 02 | | | 財產售價* | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 10,000,000 | | |
| | | 01 | | 土地售價* | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 10,000,000 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 775 | - | 501,695 |
| | | | | | - | | | 1,701,695 | | |

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8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 | 1,200,000 | 775 | - | 501,695 |
| | | | | | - | | | 1,701,695 | | |
| 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 | 14,250 | 402,657 | - | 1,815,253 |
| | | | | | - | | | 1,829,503 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 199,000 | 199,000 | 14,250 | 402,657 | - | 1,815,253 |
| | | | | | - | | | 1,829,503 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 324,500 | - | 1,174,481 |
| | | | | | - | | | 1,174,481 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 199,000 | 199,000 | 14,250 | 78,157 | - | 640,772 |
| | | | | | - | | | 655,022 | | |
| | | | | 經常門合計 | 505,537,000 | 505,537,000 | 189,828,548 | 12,563,213 | - | -3,707,063 |
| | | | | | - | | | 186,121,485 | | |
| | | | | 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 | 199,828,548 | 12,563,213 | - | -3,707,063 |
| | | | | | - | | | 196,121,485 | | |

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8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 | 103,050,042 | 8,922,941 | 15,034,068 |
| | | | | | - | - | | | 88,015,974 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,481,602 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 135,600,000 | - | 135,600,000 | 103,050,042 | 8,922,941 | 15,034,068 |
| | | | | | - | - | | | 88,015,974 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,481,602 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 126,013,000 | - | 126,013,000 | 96,842,051 | 8,525,598 | 13,249,993 |
| | | | | | - | - | | | 83,592,058 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,411,602 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 9,587,000 | - | 9,587,000 | 6,207,991 | 397,343 | 1,784,075 |
| | | | | | - | - | | | 4,423,916 | |
| | | | | | - | - | | | - | 70,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 18 | | | | 運輸業管理 | 5,867,231,000 | 3,100,000 | 5,870,331,000 | 4,191,217,645 | 404,512,792 | 231,049,545 |
| | | | | | - | - | | | 3,960,168,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,280,068 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 綜合規劃 | 136,829,000 | 3,100,000 | 139,929,000 | 18,781,129 | 895,115 | 5,516,414 |
| | | | | | - | - | | | 13,264,715 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,225,421 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 136,829,000 | - | 136,829,000 | 18,781,129 | 895,115 | 5,516,414 |
| | | | | | - | - | | | 13,264,715 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,225,421 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | - | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 2,927,488,973 | 399,687,074 | 210,361,072 |
| | | | | | - | - | | | 2,717,127,901 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 20,017,000 | - | 20,017,000 | 16,888,973 | 8,328,455 | 2,661,150 |
| | | | | | - | - | | | 14,227,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 4,372,244,000 | - | 4,372,244,000 | 2,910,600,000 | 391,358,619 | 207,699,922 |
| | | | | | - | - | | | 2,702,900,078 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 一般運輸業管理 | 82,585,000 | - | 82,585,000 | 17,184,568 | 1,198,591 | 5,064,691 |
| | | | | | - | - | | | 12,119,877 | |
| | | | | | - | - | | | - | 530,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 21,836,000 | - | 21,836,000 | 14,400,568 | 859,391 | 5,001,894 |
| | | | | | - | - | | | 9,398,674 | |
| | | | | | - | - | | | - | 530,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 60,749,000 | - | 60,749,000 | 2,784,000 | 339,200 | 62,797 |
| | | | | | - | - | | | 2,721,203 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 稽查業務 | 3,905,000 | - | 3,905,000 | 1,665,498 | 36,297 | 721,137 |
| | | | | | - | - | | | 944,361 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,905,000 | - | 3,905,000 | 1,665,498 | 36,297 | 721,137 |
| | | | | | - | - | | | 944,361 | |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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8月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 公車處資產負債清理 | 1,200,000,000 | - | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,200,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,200,000,000 | - | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 1,200,000,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 06 | | | 智慧運輸管理 | 51,651,000 | - | 51,651,000 | 26,097,477 | 2,695,715 | 9,386,231 |
| | | | | | - | - | | 16,711,246 | - | 179,647 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 51,651,000 | - | 51,651,000 | 26,097,477 | 2,695,715 | 9,386,231 |
| | | | | | - | - | | 16,711,246 | - | 179,647 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 交通福利業務 | 230,593,000 | - | 230,593,000 | 142,482,000 | 8,184,545 | 38,782,854 |
| | | | | | - | - | | 103,699,146 | - | 725,606 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 身心障礙者交通福利業務 | 230,593,000 | - | 230,593,000 | 142,482,000 | 8,184,545 | 38,782,854 |
| | | | | | - | - | | 103,699,146 | - | 725,606 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 75,000 | - | 75,000 | 50,000 | - | 19,493 |
| | | | | | - | - | | 30,507 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 230,518,000 | - | 230,518,000 | 142,432,000 | 8,184,545 | 38,763,361 |
| | | | | | - | - | | 103,668,639 | - | 725,606 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,233,424,000 | 3,100,000 | 6,236,524,000 | 4,436,749,687 | 421,620,278 | 284,866,467 |
| | | | | | - | - | | 4,151,883,220 | | 8,487,276 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 18 | | | | 運輸業管理 | 109,646,000 | - | 109,646,000 | 67,990,000 | 599,415 | 20,195,327 |
| | | | | | - | - | | 47,794,673 | | 3,185,715 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 綜合規劃* | 109,646,000 | - | 109,646,000 | 67,990,000 | 599,415 | 20,195,327 |
| | | | | | - | - | | 47,794,673 | | 3,185,715 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | | 獎補助費* | 109,646,000 | - | 109,646,000 | 67,990,000 | 599,415 | 20,195,327 |
| | | | | | - | - | | 47,794,673 | | 3,185,715 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 318,039,000 | - | 321,639,000 | 243,668,950 | 26,971,239 | 65,528,421 |
| | | | | | - | - | | 178,140,529 | | 19,231,167 |
| | | | | | 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 | 60,114,000 | 16,433,664 | 39,023,351 |
| | | | | | - | - | | 21,090,649 | | |
| | | | | | 3,600,000 | - | | - | | 19,231,167 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 77,195,000 | - | 80,795,000 | 60,114,000 | 16,433,664 | 39,023,351 |
| | | | | | - | - | | | 21,090,649 | |
| | | | | | 3,600,000 | - | | | - | 19,231,167 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 97,072,000 | - | 97,072,000 | 39,782,950 | 10,537,575 | 26,505,040 |
| | | | | | - | - | | | 13,277,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 97,072,000 | - | 97,072,000 | 39,782,950 | 10,537,575 | 26,505,040 |
| | | | | | - | - | | | 13,277,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 427,685,000 | - | 431,285,000 | 311,658,950 | 27,570,654 | 85,723,748 |
| | | | | | - | - | | | 225,935,202 | |
| | | | | | 3,600,000 | - | | | - | 22,416,882 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 6,661,109,000 | 3,100,000 | 6,667,809,000 | 4,748,408,637 | 449,190,932 | 370,590,215 |
| | | | | | - | - | | | 4,377,818,422 | |
| | | | | | 3,600,000 | - | | | - | 30,904,158 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 39,750,757 | - | 39,750,757 | 39,750,757 | 4,260,729 | - |
| | | | | | - | - | | | 39,750,757 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 39,750,757 | - | 39,750,757 | 39,750,757 | 4,260,729 | - |
| | | | | | - | - | | | 39,750,757 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 39,174,357 | - | 39,174,357 | 39,174,357 | 4,065,329 | - |
| | | | | | - | - | | | 39,174,357 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) |
| | | | 04 | 獎補助費 | 576,400 | - | 576,400 | 576,400 | 195,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 576,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 316,315 | - | 316,315 | 316,315 | 3,500 | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | 236,115 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 316,315 | - | 316,315 | 316,315 | 3,500 | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | 236,115 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 256,511 | - | 256,511 | 256,511 | - | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | 176,311 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 59,804 | - | 59,804 | 59,804 | 3,500 | - |
| | | | | | - | - | | | 59,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 40,067,072 | - | 40,067,072 | 40,067,072 | 4,264,229 | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | 39,986,872 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 80,200 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 6,701,176,072 | 3,100,000 | 6,707,876,072 | 4,788,475,709 | 453,455,161 | 370,670,415 |
| | | | | | - | - | | | 4,417,805,294 | - |
| | | | | | 3,600,000 | - | | | - | 30,984,358 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 (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 | - | 25,000 | 92,365 | 759,260 | | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 851,625 | - | 25,000 | 92,365 | 759,260 | | | | | | |

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8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 (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 | - | 25,000 | 92,365 | - | 759,260 | | | |
| | | | | | 小計 | 851,625 | - | 25,000 | 92,365 | - | 759,260 | | | |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,503,725 | - | 65,551 | 138,763 | - | 1,364,962 | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,503,725 | - | 65,551 | 138,763 | - | 1,364,962 | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,503,725 | - | 65,551 | 138,763 | - | 1,364,962 | | | |
| | | | | | 小計 | 1,503,725 | - | 65,551 | 138,763 | - | 1,364,962 | | | |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,172,399 | - | 45,741 | 303,725 | - | 2,868,674 | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,172,399 | - | 45,741 | 303,725 | - | 2,868,674 | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,172,399 | - | 45,741 | 303,725 | - | 2,868,674 | | | |
| | | | | | 小計 | 3,172,399 | - | 45,741 | 303,725 | - | 2,868,674 | | | |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,649,735 | - | 22,570 | 249,915 | - | 2,399,820 | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,649,735 | - | 22,570 | 249,915 | - | 2,399,820 | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,649,735 | - | 22,570 | 249,915 | - | 2,399,820 | | | |
| | | | | | 小計 | 2,649,735 | - | 22,570 | 249,915 | - | 2,399,820 | | | |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 4,536,628 | 9,000 | 76,289 | 2,579,242 | - | 1,948,386 | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 4,536,628 | 9,000 | 76,289 | 2,579,242 | - | 1,948,386 | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 4,536,628 | 9,000 | 76,289 | 2,579,242 | - | 1,948,386 | | | |
| 107 | 08 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 小計 | 6,487,070 | - | - | 937,070 | - | 5,550,000 | | | |

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年8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 (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 | 9,000 | 76,289 | 2,579,242 | - |
| | | | | | | 6,487,070 | - | - | 937,070 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 12,763,636 | 9,000 | 235,151 | 3,364,010 | - |
| | | | | | | 6,487,070 | - | - | 937,070 | - |
| | | | | | 總計 | 12,763,636 | 9,000 | 235,151 | 3,364,010 | - |
| | | | | | | 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8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 | - | 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 | 1,771,783 | 367,861,688 | - | 49,722,017 | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 839,211 | - | 98,000 | 537,211 | - | 302,000 | 302,000 | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 839,211 | - | 98,000 | 537,211 | - | 302,000 | 302,000 | | | | | | | |
| | | 06 | | 智慧運輸管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,569,069 | - | 1,673,783 | 4,242,852 | - | 326,217 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,569,069 | - | 1,673,783 | 4,242,852 | - | 326,217 | - | | | | | | | |
| 107 | 62 | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,505,206 | - | - | 33,787,992 | - | 4,717,214 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | 中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,505,206 | - | - | 33,787,992 | - | 4,717,214 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 38,505,206 | - | - | 33,787,992 | - | 4,717,214 | - | | | | | | | |
| 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 | - | 406,000 | 3,268,070 | - | 12,891,000 | 710,000 | | | | | | | |
| | | 02 | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 16,159,070 | - | 406,000 | 3,268,070 | - | 12,891,000 | 710,000 | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 959,070 | - | - | 937,070 | - | 22,000 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 15,200,000 | - | 406,000 | 2,331,000 | - | 12,869,000 | 710,000 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 506,924,121 | - | 2,177,783 | 431,631,765 | - | 75,292,356 | 2,283,617 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 443,595,311 | - | 1,771,783 | 387,729,680 | - | 55,865,631 | 302,000 | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 64,983,783 | - | 406,000 | 43,959,002 | - | 21,024,781 | 1,981,617 | | | | | | | |

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8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 | 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 | - | 2,177,783 | 431,688,682 | - | 76,890,412 | 2,283,617 | |

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年8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 | 319,118,024 | 負債 | 280,337,414 |
| 流動資產 | 319,118,024 | 流動負債 | 280,337,414 |
| 現金 | 176,119,776 | 應付款項 | 1,598,056 |
| 專戶存款 | 175,999,776 | 其他應付款 | 1,598,056 |
| 零用金 | 120,000 | 預收其他政府款 | 85,386,352 |
| 應收款項 | 9,390,626 | 預收其他政府款 | 85,386,352 |
| 應收帳款 | 9,390,626 | 存入保證金 | 35,644,210 |
| 暫付款 | 17,353,230 | 存入保證金 | 35,644,210 |
| 暫付款 | 17,353,230 | 應付代收款 | 157,180,834 |
| 預付款 | 116,254,392 | 應付代收款 | 157,180,834 |
| 預付款 | 116,254,392 | 應付保管款 | 527,962 |
| | | 應付保管款 | 527,962 |
| | | 淨資產 | 38,780,610 |
| | | 資產負債淨額 | 38,780,610 |
| | | 資產負債淨額 | 38,780,610 |
| | | 資產負債淨額 | 38,780,610 |
| 合 計 | 319,118,024 | 合 計 | 319,118,024 |
| 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 | 82,080,658 | 應付保證品 | 82,080,658 |
| 債權憑證 | 2,340 | 待抵銷債權憑證 | 2,340 |

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年8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 | 53,742,437,619 | 資本資產總額 | 53,777,895,047 |
| 土地 | 51,701,072,695 | 資本資產總額 | 53,777,895,047 |
| 土地改良物 | 161,720 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,436,815,825 | | |
| 機械及設備 | 154,090,285 | | |
| 交通及運輸設備 | 444,770,647 | | |
| 雜項設備 | 5,526,447 | | |
| 無形資產 | 35,457,428 | | |
| 無形資產 | 35,457,428 | | |
| 合 計 | 53,777,895,047 | 合 計 | 53,777,895,047 |

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年8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 | 174,078,113 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 527,962 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,393,701 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合 計 | | 175,999,776 | |

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

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

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 9,390,626 | | |
| | 合 計 | | 9,390,626 | |

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年8月31日

| 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8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 | 14,566,336 | | |
| | 110701002應付代收款 | 2,786,894 | | |
| | 合計 | | 17,353,230 | |

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年8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) | 19,231,167 | | |
| | 110901002墊付款 | 82,986,417 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 14,036,808 | | |
| | 合 計 | | 116,254,392 | |

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年8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8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
債權憑證明細表
 中華民國108年8月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | 2,337 | | |
| | 190401債權憑證 | 3 | | |
| | 合 計 | | 2,340 | |

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年8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 | 2,337 | | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | 3 | | |
| | 合 計 | | 2,340 | |

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國108年8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 | 1,598,056 | 1,598,056 | |

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年8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8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 | 85,386,352 | | |
| | 合 計 | | 85,386,352 | |

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第31頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211201001押標金 | 0 | | |
| | 211201002履約保證金 | 27,783,264 | | |
| | 211201004保固保證金 | 7,060,946 | | |
| | 211201009其他 | 800,000 | | |
| | 合 計 | | 35,644,210 | |

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年8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 | 1,318,070 | | |
| | 211301002健保費 | 660,336 | | |
| | 211301003公保費 | 26,594 | | |
| | 211301004勞保費 | 208,380 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 303,343 | | |
| | 211301007代辦經費 | 83,259,178 | | |
| | 211301019其他 | 407,767 | | |
| | 211301021國有地租金 | 5,733,578 | | |
| | 211301022法院扣押款(大有巴士) | 53,434,034 | | |
| | 211301023新北市價差補貼 | 0 | | |
| | 211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局) | 2,283,759 | | |
| | 211301026首都客運307路線評鑑 | 167,104 | | |
| | 211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金 | 2,632,650 | | |
| | 211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費 | 3,653,432 | | |
| | 211301033代收市有地租金 | 1,518,881 | | |
| | 211301035代收南港西站租金 | 1,573,728 | | |
| | 211301036罰金罰鍰 | 0 | | |
| | 211301037其他雜項收入 | 0 | | |
| | 合 計 | | 157,180,834 | |

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年8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 合 計 | 527,962 | 527,962 | |

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年8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 | | | |
| | 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8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 | 52,058,853 | | |
| | 290301002保證書 | 30,021,805 | | |
| | 合 計 | | 82,080,658 | |

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8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 | 651,021,176 | 59,393,500 | 0 | 51,701,072,695 |
| 土地改良物 | 8,533,412 | -8,349,057 | 0 | 0 | -22,635 | 161,720 |
| 房屋建築及設備 | 2,126,427,455 | -663,769,702 | 0 | 0 | -25,841,928 | 1,436,815,825 |
| 機械及設備 | 1,077,730,942 | -903,778,392 | 22,565,934 | 8,617,358 | -33,810,841 | 154,090,285 |
| 交通及運輸設備 | 681,683,465 | -232,369,189 | 22,021,270 | 8,672,340 | -17,892,559 | 444,770,647 |
| 雜項設備 | 68,778,350 | -63,088,926 | 663,402 | 2,789,876 | 1,963,497 | 5,526,447 |
| 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 | 696,271,782 | 79,473,074 | -75,604,466 | 53,777,815,263 |
| 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 | 16,632 | 0 | 79,784 |
| 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 | 16,632 | 0 | 79,784 |
| 合 計 | 55,108,072,703 | -1,871,355,266 | 696,271,782 | 79,489,706 | -75,604,466 | 53,777,895,047 |

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8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\$696,271,782與當期設備及投資支出\$205,848,531元之差異\$490,423,251元，其主要差異原因如下：

1. 本期汰換及新購建國計程車服務站上層停車區域鋪面鋼板之建築物結構安全鑑定費及委託設計費共支出\$193,000，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳。
2. 本期受贈復康巴士15輛計\$18,646,800元。
3. 本期增加10,062,108元財產係於106會計整理期間始完成驗收付款，財產於本年度始入帳。
4. 108年土地公告現值調整增加\$639,181,786元、分割新北市三重區成功段通行路用地致土地增加\$11,839,390元(亦一併減值\$12,457,950元)。
5. 土地購置價款\$143,771,970元為前公車處民營化前使用之內湖修理廠，由交通局分年編列款項撥付土地開發總隊，98年移由本處續編列撥付(財產已入帳)。
6. 本期北市府公管中心無償撥入電力分析系統(EMS)\$889,664元、申請停管基金補助增設停車場充電柱\$50,610元。
7. 本期委託停車管理工程處辦理「仁愛復興路口(往東)新設站臺工程」，本期該處移回憑證共計\$401,308元，因本案尚未完成，爰未登載財產帳。
8. 公車站位電力申裝工程本期支出\$35,071,849元(施工費\$32,186,571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。
14. 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。
15. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$798,833元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳。

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8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 | 83,592,058 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 46,641,071 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 9,058,924 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 3,030,071 | | | |
| 0111 獎金 | 13,009,472 | | | |
| 0121 其他給與 | 1,766,744 | | | |
| 0131 加班值班費 | 1,422,402 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 12,000 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 4,163,093 | | | |
| 0151 保險 | 4,488,281 | | | |
| 0200 業務費 | 4,423,916 | 13,264,715 | 14,227,823 | 9,398,674 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 18,000 |
| 0202 水電費 | 1,244,773 | 2,211,770 | | 1,503,092 |
| 0203 通訊費 | 48,331 | | 197,027 | 250,637 |
| 0211 土地租金 | | | | 122,220 |
| 0213 資訊服務費 | | | 1,060,500 | |
| 0214 其他業務租金 | 96,380 | | 11,956,000 | 620,859 |
| 0221 稅捐及規費 | 64,150 | 2,111,882 | | |
| 0231 保險費 | 37,487 | | | 120,388 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 17,864 | 259,301 | 104,353 | 68,836 |
| 0251 委辦費 | | 300,000 | | |
| 0271 物品 | 110,893 | | | 12,057 |
| 0279 一般事務費 | 2,249,129 | 4,007,908 | 886,506 | 5,800,932 |
| 0281 房屋建築養護費 | 133,356 | 419,441 | | 351,841 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 53,522 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 317,591 | 3,947,596 | | 524,729 |
| 0291 國內旅費 | | | | |
| 0295 短程車資 | 1,180 | 6,817 | 23,437 | 5,083 |
| 0298 特別費 | 49,260 | | | |
| 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8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 |
| 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 | | 47,794,673 | 2,702,900,078 | 2,721,203 |
| 0410 對特種基金之補助 | | | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 47,794,673 | 96,250,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 2,606,650,078 | 2,721,203 |
| 合計 | 88,015,974 | 61,059,388 | 2,717,127,901 | 12,119,877 |

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8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 | 944,361 | | 16,711,246 | |
| 0201 教育訓練費 | | | 60,000 | |
| 0202 水電費 | | | | |
| 0203 通訊費 | 49,051 | | 6,937,863 | |
| 0211 土地租金 | | | | |
| 0213 資訊服務費 | | | 7,511,070 | |
| 0214 其他業務租金 | | | 600,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 5,000 | | | |
| 0231 保險費 | 9,840 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 225,155 | | 53,236 | |
| 0251 委辦費 | 382,917 | | | |
| 0271 物品 | 14,936 | | 137,259 | |
| 0279 一般事務費 | 241,961 | | 2,025 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 1,397,078 | |
| 0291 國內旅費 | 6,000 | | | |
| 0295 短程車資 | 9,501 | | 12,715 | |
| 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8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 |
| 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 | | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 944,361 | 1,200,000,000 | 16,711,246 | 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8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 | | | | 39,174,357 |
| 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 | | | | 38,084,607 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | |
| 0151 保險 | | | | |
| 0200 業務費 | | | 30,507 | |
| 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 | | | 30,507 | |
| 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 | 21,090,649 | 13,277,910 | | |
| 0301 土地 | | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 798,833 | | | |

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8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 |
| 0303 公共建設及設施費 | 20,291,816 | | | |
| 0304 機械設備費 | | 12,012 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 760,800 | | |
| 0319 雜項設備費 | | 12,505,098 | | |
| 0400 獎補助費 | | | 103,668,639 | 576,400 |
| 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 | | | 103,668,639 | 370,400 |
| 合計 | 21,090,649 | 13,277,910 | 103,699,146 | 39,750,757 |

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8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 | 176,311 | 122,942,726 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 46,641,071 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 9,058,924 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 3,030,071 | |
| 0111 獎金 | | 14,099,222 | |
| 0121 其他給與 | 176,311 | 1,943,055 | |
| 0131 加班值班費 | | 1,422,402 | |
| 0141 退休退職給付 | | 38,096,607 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 4,163,093 | |
| 0151 保險 | | 4,488,281 | |
| 0200 業務費 | 59,804 | 59,061,046 | |
| 0201 教育訓練費 | 20,000 | 98,000 | |
| 0202 水電費 | | 4,959,635 | |
| 0203 通訊費 | | 7,482,909 | |
| 0211 土地租金 | | 122,220 | |
| 0213 資訊服務費 | | 8,571,570 | |
| 0214 其他業務租金 | | 13,273,239 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 2,181,032 | |
| 0231 保險費 | | 167,715 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 759,252 | |
| 0251 委辦費 | | 682,917 | |
| 0271 物品 | | 275,145 | |
| 0279 一般事務費 | 39,804 | 13,228,265 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 904,638 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 53,522 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 6,186,994 | |
| 0291 國內旅費 | | 6,000 | |
| 0295 短程車資 | | 58,733 | |
| 0298 特別費 | | 49,260 | |
| 0300 設備及投資 | | 178,140,529 | |
| 0301 土地 | | 143,771,970 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 798,833 | |

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8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 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | 20,291,816 | |
| 0304 機械設備費 | | 12,012 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 760,800 | |
| 0319 雜項設備費 | | 12,505,098 | |
| 0400 獎補助費 | | 4,057,660,993 | |
| 0410 對特種基金之補助 | | 1,200,000,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 144,044,673 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 206,000 | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 2,713,410,320 | |
| 合計 | 236,115 | 4,417,805,294 | |

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8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 | 200,422,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,616,794 | 79,740,897 | 0 | 282,780,256 |
| 本年度收入 | 196,121,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,740,897 | 0 | 275,862,382 |
| 03010100 罰金罰鍰 | 10,774,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,774,706 |
| 03030100 一般賠償收入 | 462,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,125 |
| 04010200 證照費 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 04021300 場地設施使用費 | 4,947,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,947,735 |
| 06010100 利息收入 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100,000 |
| 06010200 租金收入 | 148,055,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,055,087 |
| 06010300 權利金 | 15,223,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,223,634 |
| 06020100 土地售價 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 1,701,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,701,695 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,740,897 | 0 | 79,740,897 |

臺北市公共運輸處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8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) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 1,174,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,174,481 |
| 11021000 其他雜項收入 | 655,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,022 |
| 以前年度收入 | 4,301,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,616,794 | 0 | 0 | 6,917,874 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 4,301,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,301,080 |
| 103年度 03010100 罰金罰鍰 | 92,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,365 |
| 104年度 03010100 罰金罰鍰 | 138,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,763 |
| 105年度 03010100 罰金罰鍰 | 303,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,725 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 249,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,915 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 2,579,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,579,242 |
| 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8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) | | | |
| 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8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 | 4,849,493,976 | 111,255,320 | 0 | 0 | 120,000 | 532,496 | 0 | 1,969,719 | 4,959,432,073 | 402,913,640 |
| 本年度 | 4,417,805,294 | 30,984,358 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 4,448,909,652 | 339,566,057 |
| 一、本年度經費 | 4,377,818,422 | 30,904,158 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 4,408,842,580 | 339,566,057 |
| 0360010100 行政管理 | 88,015,974 | 5,481,602 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 93,617,576 | 9,432,466 |
| 0360180100 綜合規劃 | 13,264,715 | 1,225,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,490,136 | 4,290,993 |
| 0360180100* 綜合規劃 | 47,794,673 | 3,185,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,980,388 | 17,009,612 |
| 0360180200 大眾運輸管理 | 2,717,127,901 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,717,172,901 | 210,316,072 |
| 0360180300 一般運輸業管理 | 12,119,877 | 530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,649,877 | 4,534,691 |
| 0360180400 稽查業務 | 944,361 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244,361 | 421,137 |
| 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 | 16,711,246 | 179,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,890,893 | 9,206,584 |
| 0360900100* 土地購置 | 143,771,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,771,970 | 30 |
| 0360900200* 營建工程 | 21,090,649 | 19,231,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,321,816 | 19,792,184 |

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8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) | | | |
| 0360900400* 其他設備 | 13,277,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,277,910 | 26,505,040 |
| 0468040100 身心障礙者交通福利業務 | 103,699,146 | 725,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,424,752 | 38,057,248 |
| 二、統籌科目 | 39,986,872 | 80,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,067,072 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 39,750,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,750,757 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 236,115 | 80,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,315 | 0 |
| 以前年度 | 431,688,682 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 532,496 | 0 | 1,969,719 | 430,961,459 | 63,347,583 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 431,688,682 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,969,719 | 430,428,963 | 63,347,583 |
| 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 |

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8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 | 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 | 33,787,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,787,992 | 4,717,214 |
| 107年度 0360830200* 營建工程 | 16,947,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814,802 | 15,132,268 | 5,232,682 |
| 107年度 0360830400* 其他設備 | 9,766,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,766,945 | 196,670 |
| 107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出 | 3,268,070 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,978,070 | 3,781,000 |
| 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 | 79,560,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,560,962 | 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8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) | | | |
| 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 |
| 1080408051* 欣欣客運「106新關路 線-『木柵動物園-松山 火車站』(電動大客車1 2輛)」新關路線電動大 客車補助 | 0 | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,000,000 | 0 |

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8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 | 539,256,986 | 5,156,490,628 |
| 公庫撥入數 | 526,693,773 | 4,959,432,073 |
| 罰款及賠償收入 | 1,807,331 | 11,236,831 |
| 規費收入 | 45,790 | 4,974,735 |
| 財產孳息收入 | 10,306,660 | 166,378,721 |
| 財產售價收入 | 0 | 10,000,000 |
| 廢舊物資售價收入 | 775 | 1,701,695 |
| 補助收入 | 0 | 937,070 |
| 其他收入 | 402,657 | 1,829,503 |
| 支出 | 470,581,643 | 5,132,217,315 |
| 繳付公庫數 | 14,948,699 | 282,780,256 |
| 人事支出 | 12,590,927 | 122,942,726 |
| 業務支出 | 14,987,599 | 66,386,826 |
| 增購財產支出 | 26,971,239 | 205,791,614 |
| 其他獎補捐助 | 401,083,179 | 4,454,315,893 |
| 收支餘絀 | 68,675,343 | 24,273,313 |

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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 | - | - |
| | - | - | 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 | - | - |
| | 25,000 | 92,365 | 25,000 | 92,365 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 65,551 | 138,763 | 65,551 | 138,763 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | - | - |
| | 45,741 | 303,725 | 45,741 | 303,725 | - | - |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 51,775 | 0 | 51,775 | - | - |
| | 22,570 | 249,915 | 22,570 | 249,915 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 1,105,500 | 0 | 1,105,500 | - | - |
| | 76,289 | 2,579,242 | 76,289 | 2,579,242 | - | - |
| 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 | - | - |
| | - | 2,215,345 | - | 2,215,345 | - | - |
| 合 計 | 235,151 | 4,301,080 | 235,151 | 4,301,080 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8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 | 16,000,000 | 2,125,000 | 16,000,000 | - | - |
| | 1,675,431 | 10,774,706 | 1,675,431 | 10,774,706 | - | - |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 100,000 | 540,000 | 100,000 | 540,000 | - | - |
| | 131,900 | 462,125 | 131,900 | 462,125 | - | - |
| 108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 4,500 | 36,000 | 4,500 | 36,000 | - | - |
| | 3,000 | 27,000 | 3,000 | 27,000 | - | - |
| 108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 333,800 | 5,507,212 | 333,800 | 5,507,212 | - | - |
| | 42,790 | 4,947,735 | 248,475 | 5,330,135 | -205,685 | -382,400 |
| 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 | 9,356,956 | 146,333,646 | 9,356,956 | 146,333,646 | - | - |
| | 8,338,420 | 148,055,087 | 8,338,420 | 148,055,087 | - | - |
| 108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金 | 2,012,180 | 17,097,440 | 2,012,180 | 17,097,440 | - | - |
| | 1,968,240 | 15,223,634 | 1,968,240 | 15,223,634 | - | - |
| 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 | 300,000 | 1,200,000 | 300,000 | 1,200,000 | - | - |
| | 775 | 1,701,695 | 775 | 1,701,695 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 2,150,335 | 79,740,897 | 2,150,335 | 79,740,897 | - | - |
| 108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 324,500 | 1,174,481 | 324,500 | 1,174,481 | - | - |
| 108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 250 | 14,250 | 250 | 14,250 | - | - |
| | 78,157 | 655,022 | 78,157 | 655,022 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第56頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 合 計 | 14,232,686 | 199,828,548 | 14,232,686 | 199,828,548 | - | - |
| | 14,713,548 | 275,862,382 | 14,919,233 | 276,244,782 | -205,685 | -382,400 |

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31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 | 382,400 |
| 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\$79,740,897依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。 | 79,740,897 |
| 合 計 | | | | | 80,123,297 |

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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 |
| 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 | - | - |
| | - | - | 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 | - | - |
| | 1,673,783 | 4,242,852 | 1,673,783 | 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 | - | - |
| | - | 33,787,992 | 0 | 33,787,992 | - | - |
| 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 | 7,759,070 | 1,600,000 | 7,759,070 | - | - |
| | 716,000 | 3,978,070 | 716,000 | 3,978,070 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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 |
| 合 計 | 1,600,000 | 493,776,546 | 1,600,000 | 493,776,546 | - | - |
| | 2,389,783 | 430,428,963 | 2,389,783 | 430,428,963 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8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 |
| 108-01-01-一般行政-行政管理 | 9,714,238 | 103,050,042 | 9,714,238 | 103,050,042 | - | - |
| | 8,826,179 | 93,497,576 | 8,826,179 | 93,617,576 | - | -120,000 |
| 108-18-01-運輸業管理-綜合規劃 | 3,541,440 | 18,781,129 | 3,541,440 | 18,781,129 | - | - |
| | 933,474 | 14,490,136 | 933,474 | 14,490,136 | - | - |
| 108-18-01-運輸業管理-綜合規劃* | 1,030,000 | 67,990,000 | 1,030,000 | 67,990,000 | - | - |
| | 3,185,715 | 50,980,388 | 3,185,715 | 50,980,388 | - | - |
| 108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理 | 435,469,123 | 2,927,488,973 | 435,469,123 | 2,927,488,973 | - | - |
| | 399,732,074 | 2,717,172,901 | 399,732,074 | 2,717,172,901 | - | - |
| 108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理 | 2,077,000 | 17,184,568 | 2,077,000 | 17,184,568 | - | - |
| | 1,198,591 | 12,649,877 | 1,198,591 | 12,649,877 | - | - |
| 108-18-04-運輸業管理-稽查業務 | 170,000 | 1,665,498 | 170,000 | 1,665,498 | - | - |
| | 131,297 | 1,244,361 | 131,297 | 1,244,361 | - | - |
| 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 | 3,196,786 | 26,097,477 | 3,196,786 | 26,097,477 | - | - |
| | 2,682,574 | 16,890,893 | 2,682,574 | 16,890,893 | - | - |
| 108-90-01-一般建築及設備-土地購置* | 0 | 143,772,000 | 0 | 143,772,000 | - | - |
| | - | 143,771,970 | 0 | 143,771,970 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 8,000,000 | 60,114,000 | 8,000,000 | 60,114,000 | - | - |
| | 15,634,831 | 40,321,816 | 15,634,831 | 40,321,816 | - | - |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 2,953,340 | 39,782,950 | 2,953,340 | 39,782,950 | - | - |
| | 10,537,575 | 13,277,910 | 10,537,575 | 13,277,910 | - | - |
| 108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務 | 20,654,000 | 142,482,000 | 20,654,000 | 142,482,000 | - | - |
| | 8,464,639 | 104,424,752 | 8,464,639 | 104,424,752 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31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 | 4,260,729 | 39,750,757 | 4,260,729 | 39,750,757 | - | - |
| | 4,260,729 | 39,750,757 | 4,260,729 | 39,750,757 | - | - |
| 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 | 83,700 | 316,315 | 83,700 | 316,315 | - | - |
| | 83,700 | 316,315 | 83,700 | 316,315 | - | - |
| 合 計 | 491,150,356 | 4,788,475,709 | 491,150,356 | 4,788,475,709 | - | - |
| | 455,671,378 | 4,448,789,652 | 455,671,378 | 4,448,909,652 | - | -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8月31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 |
| 合 計 | | | | | 120,000 |