

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年1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1月31日止

一、歲入累計表.....	第	頁至第	頁
二、經費累計表.....	第	頁至第	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第	頁至第	頁
五、平衡表.....	第	頁至第	頁
六、資本資產表.....	第	頁至第	頁
七、平衡表科目明細表.....	第	頁至第	頁
八、資本資產變動表.....	第	頁至第	頁
九、歲出用途別累計表.....	第	頁至第	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第	頁至第	頁
十二、收入支出彙計表.....	第	頁至第	頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第	頁至第	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	頁至第	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	頁至第	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	頁至第	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1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	1,625,000	646,400	-	-978,600
					-			646,400		
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	1,625,000	624,000	-	-1,001,000
					-			624,000		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	1,625,000	624,000	-	-1,001,000
					-			624,000		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	22,400	-	22,400
					-			22,400		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	22,400	-	22,400
					-			22,400		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	1,130,300	938,075	-	-192,225
					-			938,075		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	4,500	1,500	-	-3,000
					-			1,500		
		02		證照費	54,000	54,000	4,500	1,500	-	-3,000
					-			1,500		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	1,125,800	936,575	-	-189,225
					-			936,575		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	1,125,800	936,575	-	-189,225
					-			936,575		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	73,592,224	68,264,798	-	-5,327,426
					-			68,264,798		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	73,592,224	68,264,798	-	-5,327,426
					-			68,264,798		
		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	68,480,044	68,162,618	-	-317,426
					-			68,162,618		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	2,012,180	102,180	-	-1,910,000
					-			102,180		
	02			財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-

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1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)		
					-			-		
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	-	26,733	-	26,733
	02			雜項收入	199,000	199,000	-	26,733	-	26,733
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,028	-	2,028
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	-	24,705	-	24,705
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	76,347,524	69,876,006	-	-6,471,518
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
				總計	515,537,000	515,537,000	76,347,524	69,876,006	-	-6,471,518

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1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	
					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)	
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	21,409,940	17,936,406	3,473,534
					-	-			17,936,406	
					-	-			-	219,034
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	21,409,940	17,936,406	3,473,534
					-	-			17,936,406	
					-	-			-	219,034
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	126,013,000	-	126,013,000	20,640,020	17,812,557	2,827,463
					-	-			17,812,557	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,587,000	-	9,587,000	769,920	123,849	646,071
					-	-			123,849	
					-	-			-	219,034
					-	-			-	
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	360,969,058	151,322,523	209,646,535
					-	-			151,322,523	
					-	-			-	26,163,198
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	425,440	-	425,440
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	406,708
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	136,829,000	-	136,829,000	425,440	-	425,440
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	406,708
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	357,002,050	151,040,923	205,961,127
					-	-			151,040,923	
					-	-			-	25,047,075
					-	-			-	

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1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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	20,017,000	-	20,017,000	252,050	-	252,050
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	356,750,000	151,040,923	205,709,077
					-	-	-	-	151,040,923	-
					-	-	-	-	-	25,047,075
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	2,185,568	144,020	2,041,548
					-	-	-	-	144,020	-
					-	-	-	-	-	530,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	1,837,568	144,020	1,693,548
					-	-	-	-	144,020	-
					-	-	-	-	-	530,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	348,000	-	348,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	54,000	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	54,000	-	54,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			05	公車處資產負債清理	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
			04	獎補助費	1,200,000,000	-	1,200,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			智慧運輸管理	51,651,000	-	51,651,000	1,302,000	137,580	1,164,420
					-	-	-	137,580	-	179,415
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	1,302,000	137,580	1,164,420
					-	-	-	137,580	-	179,415
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	10,266,500	8,162,350	2,104,150
					-	-	-	8,162,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	10,266,500	8,162,350	2,104,150
					-	-	-	8,162,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	12,500	-	12,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	10,254,000	8,162,350	2,091,650
					-	-	-	8,162,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	392,645,498	177,421,279	215,224,219
					-	-	-	177,421,279	-	26,382,232
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	280,000	-	280,000	
					-	-	-	-	-	24,030	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	280,000	-	280,000	
					-	-	-	-	-	24,030	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	280,000	-	280,000	
					-	-	-	-	-	24,030	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	318,039,000	-	318,039,000	608,450	95,000	513,450	
					-	-	-	95,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	77,195,000	-	77,195,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	608,450	95,000	513,450	
					-	-	-	-	95,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	608,450	95,000	513,450	
					-	-	-	-	95,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	427,685,000	-	427,685,000	888,450	95,000	793,450	
					-	-	-	-	95,000	24,030	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,661,109,000	393,533,948	177,516,279	216,017,669	
					-	-	-	-	177,516,279	-	
					-	-	-	-	-	26,406,262	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	9,603,859	-	9,603,859	9,603,859	9,603,859	-	
					-	-	-	-	9,603,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,603,859	-	9,603,859	9,603,859	9,603,859	-	
					-	-	-	-	9,603,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	9,397,859	-	9,397,859	9,397,859	9,397,859	-	
					-	-	-	-	9,397,859	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	206,000	-	206,000	206,000	206,000	-	
					-	-	-	-	206,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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				
02				公務人員各項補助及慰問金	197,500	-	197,500	197,500	-	197,500
					-	-		-	-	197,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	197,500	-	197,500	197,500	-	197,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	197,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	197,500	-	197,500	197,500	-	197,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	197,500
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,801,359	-	9,801,359	9,801,359	9,603,859	197,500
					-	-		9,603,859	-	
					-	-		-	-	197,500
					-	-		-	-	
				總計	6,670,910,359	-	6,670,910,359	403,335,307	187,120,138	216,215,169
					-	-		187,120,138	-	
					-	-		-	-	26,603,762
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第1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			罰金罰鍰及息金	34	-	-	-	34						
			01		罰金罰鍰	34	-	-	-	34						
					小計	34	-	-	-	34						
98	03				罰款及賠償收入	40,100	-	-	-	40,100						
		01			罰金罰鍰及息金	40,100	-	-	-	40,100						
			01		罰金罰鍰	40,100	-	-	-	40,100						
					小計	40,100	-	-	-	40,100						
99	03				罰款及賠償收入	7,890	-	-	-	7,890						
		01			罰金罰鍰及息金	7,890	-	-	-	7,890						
			01		罰金罰鍰	7,890	-	-	-	7,890						
					小計	7,890	-	-	-	7,890						
101	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500						
		01			罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-	1,500						
			01		罰金罰鍰	1,500	-	-	-	1,500						
					小計	1,500	-	-	-	1,500						
103	03				罰款及賠償收入	851,625	-	9,000	9,000	842,625						
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	-	9,000	9,000	842,625						

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1月31日

頁數：第2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		罰金罰鍰	851,625	-	9,000	9,000	-	842,625					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	851,625	-	9,000	9,000	-	842,625					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	-	-	-	1,503,725					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	-	-	-	1,503,725					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	-	-	-	1,503,725					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,503,725	-	-	-	-	1,503,725					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	90,000	90,000	-	3,082,399					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	90,000	90,000	-	3,082,399					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	90,000	90,000	-	3,082,399					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,172,399	-	90,000	90,000	-	3,082,399					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	51,775	51,775	-	2,597,960					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	51,775	51,775	-	2,597,960					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	51,775	51,775	-	2,597,960					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,649,735	-	51,775	51,775	-	2,597,960					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	1,105,500	1,105,500	-	3,431,128					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	1,105,500	1,105,500	-	3,431,128					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	1,105,500	1,105,500	-	3,431,128					
						-	-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						6,487,070	-	-	-	-	6,487,070					

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					小計	4,536,628	-	1,105,500	1,105,500	3,431,128
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					經常門合計	12,763,636	-	1,256,275	1,256,275	11,507,361
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					總計	12,763,636	-	1,256,275	1,256,275	11,507,361
						6,487,070	-	-	-	6,487,070

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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	-	-	-	228,573	228,573
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						228,573	-	-	-	228,573	228,573
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						228,573	-	-	-	228,573	228,573
					小計	-	-	-	-	-	-
						228,573	-	-	-	228,573	228,573
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-
						417,583,705	-	-	-	417,583,705	400,000
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-
						2,116,094	-	-	-	2,116,094	-
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-
						13,920,000	-	-	-	13,920,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,116,094	-	-	-	2,116,094	-
			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1月31日

頁數：第2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	-	-	-	839,211	400,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						839,211	-	-	-	839,211	400,000
		06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-
						4,569,069	-	-	-	4,569,069	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,569,069	-	-	-	4,569,069	-
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	-	-	-	34,676,140	4,290,306
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						24,655,256	-	-	-	24,655,256	4,290,306
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,655,256	-	-	-	24,655,256	4,290,306
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						10,020,884	-	-	-	10,020,884	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,020,884	-	-	-	10,020,884	-
107	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						16,159,070	-	-	-	16,159,070	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						16,159,070	-	-	-	16,159,070	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						959,070	-	-	-	959,070	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						15,200,000	-	-	-	15,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						506,924,121	-	-	-	506,924,121	4,690,306
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						443,595,311	-	-	-	443,595,311	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						64,983,783	-	-	-	64,983,783	4,518,879

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						508,579,094	-	-	-	-	508,579,094	4,918,879

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	255,985,648	負債	213,759,666
流動資產	255,985,648	流動負債	213,759,666
現金	150,220,770	應付款項	1,654,973
專戶存款	150,100,770	其他應付款	1,654,973
零用金	120,000	預收款	510,298
應收款項	12,748,612	預收款	510,298
應收帳款	11,507,361	預收其他政府款	12,093,824
其他應收款	1,241,251	預收其他政府款	12,093,824
暫付款	49,399,801	存入保證金	37,313,847
暫付款	49,399,801	存入保證金	37,313,847
預付款	41,886,385	應付代收款	161,740,311
預付款	41,886,385	應付代收款	161,740,311
預付其他基金款	1,730,080	應付保管款	446,413
預付其他基金款	1,730,080	應付保管款	446,413
		淨資產	42,225,982
		資產負債淨額	42,225,982
		資產負債淨額	42,225,982
		資產負債淨額	42,225,982
合 計	255,985,648	合 計	255,985,648
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,811,814	應付保管品	9,811,814
保證品	86,818,359	應付保證品	86,818,359
債權憑證	2,252	待抵銷債權憑證	2,252

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	53,217,359,837	資本資產總額	53,252,832,635
土地	51,109,445,019	資本資產總額	53,252,832,635
土地改良物	181,523		
房屋建築及設備	1,459,427,512		
機械及設備	176,694,607		
交通及運輸設備	466,017,141		
雜項設備	5,594,035		
無形資產	35,472,798		
無形資產	35,472,798		
合計	53,252,832,635	合計	53,252,832,635

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	148,884,398		
	110103002一般銀行存款	446,413		
	110103003代扣繳專戶	769,959		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		150,100,770	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第2頁

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

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,241,251		
	合計		1,241,251	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	21,415,395		
	110701002應付代收款	27,984,406		
	合計		49,399,801	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	81,038		
	110901002墊付款	12,093,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	29,711,523		
	合 計		41,886,385	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款			
	合計	1,730,080	1,730,080	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,252	2,252	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	1,654,973	1,654,973	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年1月31日

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

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	370,000		
	211201002履約保證金	27,985,151		
	211201004保固保證金	8,258,696		
	211201009其他	700,000		
	合 計		37,313,847	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	960,000		
	211301002健保費	166,970		
	211301003公保費	41,350		
	211301004勞保費	45,838		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	57,887		
	211301007代辦經費	111,070,113		
	211301019其他	1,318,177		
	211301021國有地租金	5,211,920		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	37,314,963		
	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)	1,203,796		
	211301026首都客運307路線評鑑	82,288		
	211301027交通部鼓勵老舊計程車更新補助	0		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,557,009		
	211301029三號水門堤外停車場租金	0		
	211301030雙北公車動態系統便民服務整合建置案分攤款	0		
	211301031新北市雙北公車到站時間與專線免付費查詢分攤款	0		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	1,190,519		
	211301033代收市有地租金	1,519,481		
	211301034小復康平台稽核維運	0		
	211301035代收南港西站租金	0		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	合 計		161,740,311	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合計	446,413	446,413	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第14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1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	64,126,346		
	290301002保證書	22,692,013		
	合計		86,818,359	

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1月31日

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	0	0	0	51,109,445,019
土地改良物	8,533,412	-8,349,057	0	0	-2,832	181,523
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-3,230,241	1,459,427,512
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	8,245,280	84,012	-5,419,211	176,694,607
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	20,498,628	0	-3,795,763	466,017,141
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	0	0	-95,389	5,594,035
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	28,743,908	84,012	-12,543,436	53,252,737,481
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	97,233	0	0	2,079	0	95,154
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	97,233	0	0	2,079	0	95,154
合計	55,108,073,520	-1,871,355,266	28,743,908	86,091	-12,543,436	53,252,832,635

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1月31日

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\$28,743,908與當期設備及投資支出\$95,000元之差異\$28,648,908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之建築物結構安全鑑定費支出\$95,000，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. 本期價購碎紙機一臺\$35,000，惟款項於2月份始撥付。

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1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	大眾運輸管理	一般運輸業管理	智慧運輸管理
0100 人事費	17,812,557			
0103 法定編制人員待遇	5,131,282			
0104 約聘僱人員待遇	1,023,263			
0105 技工及工友待遇	337,155			
0111 獎金	10,132,247			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	858,541			
0151 保險	318,069			
0200 業務費	123,849		144,020	137,580
0202 水電費	4,029			
0203 通訊費				125,080
0211 土地租金			122,220	
0250 按日按件計資酬金				12,500
0271 物品	6,180			
0279 一般事務費	113,640		21,800	
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		151,040,923		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助		151,040,923		
合計	17,936,406	151,040,923	144,020	137,580

臺北市公共運輸處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費			9,397,859	27,210,416
0103 法定編制人員待遇				5,131,282
0104 約聘僱人員待遇				1,023,263
0105 技工及工友待遇				337,155
0111 獎金			1,089,750	11,221,997
0141 退休退職給付			8,308,109	8,320,109
0142 退休離職儲金				858,541
0151 保險				318,069
0200 業務費				405,449
0202 水電費				4,029
0203 通訊費				125,080
0211 土地租金				122,220
0250 按日按件計資酬金				12,500
0271 物品				6,180
0279 一般事務費				135,440
0300 設備及投資	95,000			95,000
0319 雜項設備費	95,000			95,000
0400 獎補助費		8,162,350	206,000	159,409,273
0456 獎勵及慰問			206,000	206,000
0457 其他補助及捐助		8,162,350		159,203,273
合計	95,000	8,162,350	9,603,859	187,120,138

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	71,132,281	0	0	0	0	0	6,448,369	0	77,580,650
本年度收入	69,876,006	0	0	0	0	0	6,448,369	0	76,324,375
03010100 罰金罰鍰	624,000	0	0	0	0	0	0	0	624,000
03030100 一般賠償收入	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
04010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04021300 場地設施使用費	936,575	0	0	0	0	0	0	0	936,575
06010200 租金收入	68,162,618	0	0	0	0	0	0	0	68,162,618
06010300 權利金	102,180	0	0	0	0	0	0	0	102,180
06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	6,448,369	0	6,448,369
11020100 收回以前年度歲出	2,028	0	0	0	0	0	0	0	2,028
11021000 其他雜項收入	24,705	0	0	0	0	0	0	0	24,705
以前年度收入	1,256,275	0	0	0	0	0	0	0	1,256,275

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,256,275	0	0	0	0	0	0	0	1,256,275
103年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
105年度 03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	51,775	0	0	0	0	0	0	0	51,775
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,105,500	0	0	0	0	0	0	0	1,105,500
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

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

單位：新臺幣元

頁數：第1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	187,120,138	35,272,131	0	0	120,000	0	0	0	222,512,269	192,777,287
本年度	187,120,138	26,603,762	0	0	120,000	0	0	0	213,843,900	189,491,407
一、本年度經費	177,516,279	26,406,262	0	0	120,000	0	0	0	204,042,541	189,491,407
0360010100 行政管理	17,936,406	219,034	0	0	120,000	0	0	0	18,275,440	3,134,500
0360180100 綜合規劃	0	406,708	0	0	0	0	0	0	406,708	18,732
0360180100* 綜合規劃	0	24,030	0	0	0	0	0	0	24,030	255,970
0360180200 大眾運輸管理	151,040,923	25,047,075	0	0	0	0	0	0	176,087,998	180,914,052
0360180300 一般運輸業管理	144,020	530,000	0	0	0	0	0	0	674,020	1,511,548
0360180400 稽查業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0360180600 智慧運輸管理	137,580	179,415	0	0	0	0	0	0	316,995	985,005
0360900400* 其他設備	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	513,450
0468040100 身心障礙者交通福利業務	8,162,350	0	0	0	0	0	0	0	8,162,350	2,104,150
二、統籌科目	9,603,859	197,500	0	0	0	0	0	0	9,801,359	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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2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)			
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,603,859	0	0	0	0	0	0	0	9,603,859	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	197,500	0	0	0	0	0	0	197,500	0
以前年度										3,285,880
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285,880
107年度 0360830200* 營建工程										3,285,880
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	0
1080301171* 臺北市107年智慧型站 牌建置計畫	0	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	0

臺北市公共運輸處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	292,388,275	292,388,275
公庫撥入數	222,512,269	222,512,269
罰款及賠償收入	646,400	646,400
規費收入	938,075	938,075
財產孳息收入	68,264,798	68,264,798
廢舊物資售價收入	0	0
補助收入	0	0
其他收入	26,733	26,733
支出	264,700,788	264,700,788
繳付公庫數	77,580,650	77,580,650
人事支出	27,210,416	27,210,416
業務支出	405,449	405,449
增購財產支出	95,000	95,000
其他獎補捐助	159,409,273	159,409,273
收支餘絀	27,687,487	27,687,487

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第1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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	51,775	51,775	51,775	51,775	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	1,105,500	1,105,500	1,105,500	1,105,500	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,256,275	1,256,275	1,256,275	1,256,275	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第2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	1,625,000	1,625,000	1,625,000	1,625,000	-	-
	624,000	624,000	624,000	624,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	22,400	22,400	22,400	22,400	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,125,800	1,125,800	1,125,800	1,125,800	-	-
	936,575	936,575	1,116,875	1,116,875	-180,300	-180,300
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	68,480,044	68,480,044	68,480,044	68,480,044	-	-
	68,162,618	68,162,618	68,162,618	68,162,618	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	2,012,180	2,012,180	2,012,180	-	-
	102,180	102,180	102,180	102,180	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	6,448,369	6,448,369	6,448,369	6,448,369	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,028	2,028	2,028	2,028	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,705	24,705	24,705	24,705	-	-
合計	76,347,524	76,347,524	76,347,524	76,347,524	-	-
	76,324,375	76,324,375	76,504,675	76,504,675	-180,300	-180,300

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第3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	180,300
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	現金轉帳傳票			本月份預收中央政府補助款\$6,448,369依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	6,448,369
合 計					6,628,669

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年1月31日

第4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			

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第1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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	3,285,880	3,285,880	3,285,880	3,285,880	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,285,880	3,285,880	3,285,880	3,285,880	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1月31日

第2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	21,409,940	21,409,940	21,409,940	21,409,940	-	-
	18,155,440	18,155,440	18,275,440	18,275,440	-120,000	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	425,440	425,440	425,440	425,440	-	-
	406,708	406,708	406,708	406,708	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	24,030	24,030	24,030	24,030	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	357,002,050	357,002,050	357,002,050	357,002,050	-	-
	176,087,998	176,087,998	176,087,998	176,087,998	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,185,568	2,185,568	2,185,568	2,185,568	-	-
	674,020	674,020	674,020	674,020	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	54,000	54,000	54,000	54,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	1,302,000	1,302,000	1,302,000	1,302,000	-	-
	316,995	316,995	316,995	316,995	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	608,450	608,450	608,450	608,450	-	-
	95,000	95,000	95,000	95,000	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	10,266,500	10,266,500	10,266,500	10,266,500	-	-
	8,162,350	8,162,350	8,162,350	8,162,350	-	-
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	9,603,859	9,603,859	9,603,859	9,603,859	-	-
	9,603,859	9,603,859	9,603,859	9,603,859	-	-
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	197,500	197,500	197,500	197,500	-	-
	197,500	197,500	197,500	197,500	-	-
合 計	403,335,307	403,335,307	403,335,307	403,335,307	-	-
	213,723,900	213,723,900	213,843,900	213,843,900	-120,000	-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1月31日

第3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