

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年7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7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 51 頁
十二、收入支出彙計表	第 52 頁至第 52 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 53 頁至第 61 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 62 頁至第 62 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 63 頁至第 64 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 65 頁至第 68 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	14,315,000	2,120,325	-	-4,885,500
					-			9,429,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	25,977,000	25,977,000	13,875,000	2,079,314	-	-4,775,725
					-			9,099,275		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	13,875,000	2,079,314	-	-4,775,725
					-			9,099,275		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	41,011	-	-109,775
					-			330,225		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	41,011	-	-109,775
					-			330,225		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	5,204,912	480,895	-	-275,967
					-			4,928,945		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	31,500	6,000	-	-7,500
					-			24,000		
		02		證照費	54,000	54,000	31,500	6,000	-	-7,500
					-			24,000		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	5,173,412	474,895	-	-268,467
					-			4,904,945		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	5,173,412	474,895	-	-268,467
					-			4,904,945		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	166,061,950	22,300,204	-	1,711,031
					-			167,772,981		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	155,161,950	22,140,594	-	910,111
					-			156,072,061		
		01		利息收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-
					-			3,100,000		
		02		租金收入	347,682,000	347,682,000	136,976,690	19,486,580	-	2,739,977
					-			139,716,667		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	15,085,260	2,654,014	-	-1,829,866
					-			13,255,394		
	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	900,000	159,610	-	800,920
					-			1,700,920		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	900,000	159,610	-	800,920
					-			1,700,920		
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	14,000	439,633	-	1,412,846
					-			1,426,846		
	02			雜項收入	199,000	199,000	14,000	439,633	-	1,412,846
					-			1,426,846		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	849,981
					-			849,981		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	14,000	439,633	-	562,865
					-			576,865		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	175,595,862	25,341,057	-	-2,037,590
					-			173,558,272		
				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	185,595,862	25,341,057	-	-2,037,590
					-			183,558,272		

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7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	93,335,804	9,432,353	14,242,771
					-	-		79,093,033	-	5,578,364
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	93,335,804	9,432,353	14,242,771
					-	-		79,093,033	-	5,578,364
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	126,013,000	-	126,013,000	87,896,031	8,424,481	12,829,571
					-	-		75,066,460	-	5,296,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	9,587,000	-	9,587,000	5,439,773	1,007,872	1,413,200
					-	-		4,026,573	-	282,302
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	3,746,763,296	285,855,620	191,107,988
					-	-		3,555,655,308	-	2,114,850
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	15,239,689	3,595,542	2,870,089
					-	-		12,369,600	-	1,187,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	136,829,000	-	136,829,000	15,239,689	3,595,542	2,870,089
					-	-		12,369,600	-	1,187,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	2,492,019,850	276,287,207	174,579,023
					-	-		2,317,440,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	業務費	20,017,000	-	20,017,000	8,169,850	992,262	2,270,482
					-	-			5,899,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	2,483,850,000	275,294,945	172,308,541
					-	-			2,311,541,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	15,107,568	1,919,110	4,186,282
					-	-			10,921,286	-
					-	-			-	530,000
					-	-			-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	12,671,568	1,586,189	4,132,285
					-	-			8,539,283	-
					-	-			-	530,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	2,436,000	332,921	53,997
					-	-			2,382,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	1,495,498	126,837	587,434
					-	-			908,064	-
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	1,495,498	126,837	587,434
					-	-			908,064	-
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
	05			公車處資產負債清理	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-			1,200,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-		1,200,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,651,000	-	51,651,000	22,900,691	3,926,924	8,885,160
					-	-		14,015,531	-	192,788
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	22,900,691	3,926,924	8,885,160
					-	-		14,015,531	-	192,788
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	121,828,000	9,077,591	26,313,399
					-	-		95,514,601	-	445,512
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	121,828,000	9,077,591	26,313,399
					-	-		95,514,601	-	445,512
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	50,000	5,096	19,493
					-	-		30,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	121,778,000	9,072,495	26,293,906
					-	-		95,484,094	-	445,512
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	3,961,927,100	304,365,564	231,664,158
					-	-		3,730,262,942	-	8,138,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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									
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	66,960,000	21,600,000	19,764,742
					-	-			47,195,258	
					-	-			-	599,415
					-	-			-	
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	66,960,000	21,600,000	19,764,742
					-	-			47,195,258	
					-	-			-	599,415
					-	-			-	
			04	獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	66,960,000	21,600,000	19,764,742
					-	-			47,195,258	
					-	-			-	599,415
					-	-			-	
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	232,715,610	5,506,060	81,546,320
					-	-			151,169,290	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	30
					-	-			143,771,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	30
					-	-			143,771,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			營建工程*	77,195,000	-	80,795,000	52,114,000	3,715,130	47,457,015
					-	-			4,656,985	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	52,114,000	3,715,130	47,457,015
					-	-			4,656,985	
					3,600,000	-			-	20,030,000
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	36,829,610	1,790,930	34,089,275
					-	-			2,740,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	36,829,610	1,790,930	34,089,275
					-	-			2,740,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	299,675,610	27,106,060	101,311,062
					-	-			198,364,548	-
					3,600,000	-			-	20,629,415
					-	-			-	-
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,664,709,000	4,261,602,710	331,471,624	332,975,220
					-	-			3,928,627,490	-
					3,600,000	-			-	28,768,141
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,490,028	-	35,490,028	35,490,028	4,302,279	-
					-	-			35,490,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,490,028	-	35,490,028	35,490,028	4,302,279	-
					-	-			35,490,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,109,028	-	35,109,028	35,109,028	4,302,279	-
					-	-			35,109,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	381,000	-	381,000	381,000	-	-
					-	-			381,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8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	232,615	-	232,615	232,615	20,000	-
					-	-		232,615		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	232,615	-	232,615	232,615	20,000	-
					-	-			232,615	
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	176,311	-	176,311	176,311	-	-
					-	-			176,311	
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	56,304	-	56,304	56,304	20,000	-
					-	-			56,304	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	35,722,643	-	35,722,643	35,722,643	4,322,279	-
					-	-			35,722,643	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	6,696,831,643	-	6,700,431,643	4,297,325,353	335,793,903	332,975,220
					-	-			3,964,350,133	
					3,600,000	-				28,768,141
					-	-				

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7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	-	45,000	67,365	-	784,260					
		01			罰金罰鍰及怠金	851,625	-	45,000	67,365	-	784,260					

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7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 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	-	45,000	67,365	-	784,260					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	851,625	-	45,000	67,365	-	784,260					
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	9,000	73,212	-	1,430,513					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	9,000	73,212	-	1,430,513					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	9,000	73,212	-	1,430,513					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,503,725	-	9,000	73,212	-	1,430,513					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	31,819	257,984	-	2,914,415					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	31,819	257,984	-	2,914,415					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	31,819	257,984	-	2,914,415					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,172,399	-	31,819	257,984	-	2,914,415					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	63,460	227,345	-	2,422,390					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	63,460	227,345	-	2,422,390					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	63,460	227,345	-	2,422,390					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,649,735	-	63,460	227,345	-	2,422,390					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	86,751	2,502,953	-	2,033,675					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	86,751	2,502,953	-	2,033,675					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	86,751	2,502,953	-	2,033,675					
						-	-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						6,487,070	-	-	937,070	-	5,550,000					

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	-	86,751	2,502,953	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						
					經常門合計	12,763,636	-	236,030	3,128,859	-						
						6,487,070	-	-	937,070	-						
					總計	12,763,636	-	236,030	3,128,859	-						
						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7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	-	3,393	56,917	171,656	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	3,393	56,917	171,656	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	3,393	56,917	171,656	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	3,393	56,917	171,656	-							
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	-	366,089,905	51,493,800	400,000							
		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7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	-	-	439,211	-	400,000	400,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					839,211	-	-	439,211	-	400,000	400,000							
	06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	-	2,569,069	-	2,000,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	-	-	2,569,069	-	2,000,000	-							
107	62			接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-							
					38,505,206	-	-	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	-	1,436,144	26,714,015	-	7,962,125	1,271,617							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	1,436,144	16,947,070	-	7,708,186	1,271,617							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	1,436,144	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	-	1,603,000	2,862,070	-	13,297,000	400,000							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	1,603,000	2,862,070	-	13,297,000	400,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					959,070	-	-	937,070	-	22,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,200,000	-	1,603,000	1,925,000	-	13,275,000	400,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					506,924,121	-	3,039,144	429,453,982	-	77,470,139	2,071,617							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					443,595,311	-	-	385,957,897	-	57,637,414	400,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					64,983,783	-	3,042,537	43,553,002	-	21,430,781	1,671,617							

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7月31日

頁數：第14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
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					508,579,094	-	3,042,537	429,510,899	-	79,068,195	2,071,617							

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年7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	252,820,093	負債	282,705,826
流動資產	252,820,093	流動負債	282,705,826
現金	174,571,567	應付款項	1,598,056
專戶存款	174,451,567	其他應付款	1,598,056
零用金	120,000	預收其他政府款	83,236,017
應收款項	9,634,777	預收其他政府款	83,236,017
應收帳款	9,634,777	存入保證金	35,987,262
暫付款	23,420,186	存入保證金	35,987,262
暫付款	23,420,186	應付代收款	161,369,099
預付款	45,193,563	應付代收款	161,369,099
預付款	45,193,563	應付保管款	515,392
		應付保管款	515,392
		淨資產	-29,885,733
		資產負債淨額	-29,885,733
		資產負債淨額	-29,885,733
		資產負債淨額	-29,885,733
合 計	252,820,093	合 計	252,820,093
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	82,127,458	應付保證品	82,127,458
債權憑證	2,322	待抵銷債權憑證	2,322

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年7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	53,752,455,117	資本資產總額	53,787,914,624
土地	51,701,072,695	資本資產總額	53,787,914,624
土地改良物	164,549		
房屋建築及設備	1,440,046,066		
機械及設備	157,750,840		
交通及運輸設備	447,791,279		
雜項設備	5,629,688		
無形資產	35,459,507		
無形資產	35,459,507		
合 計	53,787,914,624	合 計	53,787,914,624

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年7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	172,650,813		
	110103002一般銀行存款	515,392		
	110103003代扣繳專戶	1,285,362		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		174,451,567	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年7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7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	9,634,777		
	合 計		9,634,777	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

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

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年7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	20,399,902		
	110701002應付代收款	3,020,284		
	合計		23,420,186	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,049,425		
	110901002墊付款	14,353,805		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,790,333		
	合 計		45,193,563	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年7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7月31日

頁數：第24頁

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

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	82,127,458	82,127,458	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,319		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,322	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年7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	2,319		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,322	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國108年7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7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7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	83,236,017		
	合 計		83,236,017	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年7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	28,137,914		
	211201004保固保證金	7,049,348		
	211201009其他	800,000		
	合 計		35,987,262	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年7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	1,334,436		
	211301002健保費	665,288		
	211301003公保費	34,682		
	211301004勞保費	62,793		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	283,773		
	211301007代辦經費	92,976,781		
	211301019其他	396,602		
	211301021國有地租金	4,906,668		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	47,220,631		
	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)	2,861,852		
	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	4,733,230		
	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		161,369,099	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年7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	515,392		
	合 計		515,392	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年7月31日

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

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國108年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	52,058,853		
	290301002保證書	30,068,605		
	合 計		82,127,458	

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7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	-19,806	164,549
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-22,611,687	1,440,046,066
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	20,892,634	8,617,358	-28,476,986	157,750,840
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	22,021,270	8,672,340	-14,871,927	447,791,279
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	663,402	2,789,876	2,066,738	5,629,688
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	694,598,482	79,473,074	-63,913,668	53,787,832,761
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	14,553	0	81,863
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	14,553	0	81,863
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	694,598,482	79,487,627	-63,913,668	53,787,914,624

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7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\$694,598,482與當期設備及投資支出\$178,877,292元之差異\$515,721,190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\$19,437,018元(施工費\$16,605,745元、委託設計監造費\$2,566,951元、工管費\$264,322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\$5,611,004元，財產已入帳\$7,381,320元，部分金額已於上年度付款；另\$222,003為相關施工費用，並未涉及實體財產之購置，爰不登列財產帳。
11. 忠孝東路公車專用道拆除工程本期支出\$34,267元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
12. 108年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$301,241元係編製交通維持計畫書，無涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
13. 本期汰換個人電腦25台、筆記型電腦2台\$676,800元，款項未及於7月份撥付，爰產生差異。
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. 汰換及新購建國計程車服務站上層停車區域鋪面鋼板案本期支出\$1,589,300元，財產將於8月份列帳。

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7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	75,066,460			
0103 法定編制人員待遇	41,528,966			
0104 約聘僱人員待遇	7,942,558			
0105 技工及工友待遇	2,713,600			
0111 獎金	12,626,865			
0121 其他給與	1,555,668			
0131 加班值班費	1,198,646			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	3,644,802			
0151 保險	3,843,355			
0200 業務費	4,026,573	12,369,600	5,899,368	8,539,283
0201 教育訓練費				18,000
0202 水電費	1,061,900	2,023,476		1,155,313
0203 通訊費			197,027	250,567
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		3,650,400	548,829
0221 稅捐及規費	64,150	2,111,882		
0231 保險費	37,487			92,038
0250 按日按件計資酬金	17,864	249,301	104,353	68,836
0251 委辦費		300,000		
0271 物品	86,532			12,057
0279 一般事務費	2,174,452	3,332,030	863,651	5,485,915
0281 房屋建築養護費	113,322	419,441		301,441
0282 車輛及辦公器具養護費	45,572			
0283 設施及機械設備養護費	280,639	3,926,653		478,984
0291 國內旅費				
0295 短程車資	980	6,817	23,437	5,083
0298 特別費	47,295			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0303 公共建設及設施費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		47,195,258	2,311,541,459	2,382,003
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		47,195,258	82,500,000	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			2,229,041,459	2,382,003
合計	79,093,033	59,564,858	2,317,440,827	10,921,286

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7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	908,064		14,015,531	
0201 教育訓練費			60,000	
0202 水電費				
0203 通訊費	49,051		6,024,372	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			5,828,871	
0214 其他業務租金			500,000	
0221 稅捐及規費	5,000			
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	206,155		53,236	
0251 委辦費	382,917			
0271 物品	14,936		137,259	
0279 一般事務費	226,664		2,000	
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,397,078	
0291 國內旅費	6,000			
0295 短程車資	7,501		12,715	
0298 特別費				
0300 設備及投資				143,771,970
0301 土地				143,771,970
0303 公共建設及設施費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第41頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,200,000,000		
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000		
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	908,064	1,200,000,000	14,015,531	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7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				35,109,028
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				34,019,278
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	4,656,985	2,740,335		
0301 土地				
0303 公共建設及設施費	4,656,985			

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7月31日

頁數:第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
0304 機械設備費		12,012		
0319 雜項設備費		2,728,323		
0400 獎補助費			95,484,094	381,000
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				206,000
0457 其他補助及捐助			95,484,094	175,000
合計	4,656,985	2,740,335	95,514,601	35,490,028

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7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	110,351,799	
0103 法定編制人員待遇		41,528,966	
0104 約聘僱人員待遇		7,942,558	
0105 技工及工友待遇		2,713,600	
0111 獎金		13,716,615	
0121 其他給與	176,311	1,731,979	
0131 加班值班費		1,198,646	
0141 退休退職給付		34,031,278	
0142 退休離職儲金		3,644,802	
0151 保險		3,843,355	
0200 業務費	56,304	45,845,230	
0201 教育訓練費	20,000	98,000	
0202 水電費		4,240,689	
0203 通訊費		6,521,017	
0211 土地租金		122,220	
0213 資訊服務費		6,889,371	
0214 其他業務租金		4,795,609	
0221 稅捐及規費		2,181,032	
0231 保險費		139,365	
0250 按日按件計資酬金		730,252	
0251 委辦費		682,917	
0271 物品		250,784	
0279 一般事務費	36,304	12,121,016	
0281 房屋建築養護費		834,204	
0282 車輛及辦公器具養護費		45,572	
0283 設施及機械設備養護費		6,083,354	
0291 國內旅費		6,000	
0295 短程車資		56,533	
0298 特別費		47,295	
0300 設備及投資		151,169,290	
0301 土地		143,771,970	
0303 公共建設及設施費		4,656,985	

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7月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0304 機械設備費		12,012	
0319 雜項設備費		2,728,323	
0400 獎補助費		3,656,983,814	
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000	
0417 對國內團體之捐助		129,695,258	
0456 獎勵及慰問		206,000	
0457 其他補助及捐助		2,327,082,556	
合計	232,615	3,964,350,133	

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7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	187,624,201	0	0	0	0	2,616,794	77,590,562	0	267,831,557
本年度收入	183,558,272	0	0	0	0	0	77,590,562	0	261,148,834
03010100 罰金罰鍰	9,099,275	0	0	0	0	0	0	0	9,099,275
03030100 一般賠償收入	330,225	0	0	0	0	0	0	0	330,225
04010200 證照費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
04021300 場地設施使用費	4,904,945	0	0	0	0	0	0	0	4,904,945
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	139,716,667	0	0	0	0	0	0	0	139,716,667
06010300 權利金	13,255,394	0	0	0	0	0	0	0	13,255,394
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	1,700,920	0	0	0	0	0	0	0	1,700,920
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	77,590,562	0	77,590,562

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7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	849,981	0	0	0	0	0	0	0	849,981
11021000 其他雜項收入	576,865	0	0	0	0	0	0	0	576,865
以前年度收入	4,065,929	0	0	0	0	2,616,794	0	0	6,682,723
一、以前年度應收(保留) 數	4,065,929	0	0	0	0	0	0	0	4,065,929
103年度 03010100 罰金罰鍰	67,365	0	0	0	0	0	0	0	67,365
104年度 03010100 罰金罰鍰	73,212	0	0	0	0	0	0	0	73,212
105年度 03010100 罰金罰鍰	257,984	0	0	0	0	0	0	0	257,984
106年度 03010100 罰金罰鍰	227,345	0	0	0	0	0	0	0	227,345
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,502,953	0	0	0	0	0	0	0	2,502,953
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7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7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	4,393,861,032	40,096,491	0	0	120,000	532,496	0	1,871,719	4,432,738,300	368,224,445
本年度	3,964,350,133	28,768,141	0	0	120,000	0	0	0	3,993,238,274	304,087,079
一、本年度經費	3,928,627,490	28,768,141	0	0	120,000	0	0	0	3,957,515,631	304,087,079
0360010100 行政管理	79,093,033	5,578,364	0	0	120,000	0	0	0	84,791,397	8,544,407
0360180100 綜合規劃	12,369,600	1,187,062	0	0	0	0	0	0	13,556,662	1,683,027
0360180100* 綜合規劃	47,195,258	599,415	0	0	0	0	0	0	47,794,673	19,165,327
0360180200 大眾運輸管理	2,317,440,827	0	0	0	0	0	0	0	2,317,440,827	174,579,023
0360180300 一般運輸業管理	10,921,286	530,000	0	0	0	0	0	0	11,451,286	3,656,282
0360180400 稽查業務	908,064	205,000	0	0	0	0	0	0	1,113,064	382,434
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	14,015,531	192,788	0	0	0	0	0	0	14,208,319	8,692,372
0360900100* 土地購置	143,771,970	0	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30
0360900200* 營建工程	4,656,985	20,030,000	0	0	0	0	0	0	24,686,985	27,427,015

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7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	2,740,335	0	0	0	0	0	0	0	2,740,335	34,089,275
0468040100 身心障礙者交通福利業務	95,514,601	445,512	0	0	0	0	0	0	95,960,113	25,867,887
二、統籌科目	35,722,643	0	0	0	0	0	0	0	35,722,643	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	35,490,028	0	0	0	0	0	0	0	35,490,028	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	232,615	0	0	0	0	0	0	0	232,615	0
以前年度	429,510,899	400,000	0	0	0	532,496	0	1,871,719	428,571,676	64,137,366
一、以前年度應付(保留)數	429,510,899	400,000	0	0	0	0	0	1,871,719	428,039,180	64,137,366
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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0360180400 稽查業務	439,211	0	0	0	0	0	0	0	439,211	0
107年度 0360180600 智慧運輸管理	2,569,069	0	0	0	0	0	0	0	2,569,069	2,000,000
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	33,787,992	0	0	0	0	0	0	0	33,787,992	4,717,214
107年度 0360830200* 營建工程	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	2,862,070	400,000	0	0	0	0	0	0	3,262,070	2,897,000
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	10,928,350	0	0	0	0	0	0	10,928,350	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

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7月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	351,439,851	4,617,233,642
公庫撥入數	326,098,794	4,432,738,300
罰款及賠償收入	2,120,325	9,429,500
規費收入	480,895	4,928,945
財產孳息收入	22,140,594	156,072,061
財產售價收入	0	10,000,000
廢舊物資售價收入	159,610	1,700,920
補助收入	0	937,070
其他收入	439,633	1,426,846
支出	433,089,517	4,661,635,672
繳付公庫數	94,256,470	267,831,557
人事支出	12,726,760	110,351,799
業務支出	11,260,722	51,399,227
增購財產支出	6,942,204	178,820,375
其他獎補捐助	307,903,361	4,053,232,714
收支餘絀	-81,649,666	-44,402,030

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-
	45,000	67,365	45,000	67,365	-	-
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	-	-
	9,000	73,212	9,000	73,212	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	90,000	0	90,000	-	-
	31,819	257,984	31,819	257,984	-	-
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	-	-
	63,460	227,345	63,460	227,345	-	-
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	-	-
	86,751	2,502,953	86,751	2,502,953	-	-
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	236,030	4,065,929	236,030	4,065,929	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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
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	13,875,000	2,125,000	13,875,000	-	-
	2,079,314	9,099,275	2,079,314	9,099,275	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	440,000	100,000	440,000	-	-
	41,011	330,225	41,011	330,225	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	31,500	4,500	31,500	-	-
	6,000	24,000	6,000	24,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,124,612	5,173,412	1,124,612	5,173,412	-	-
	474,895	4,904,945	269,765	5,081,660	205,130	-176,715
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,100,000	0	3,100,000	-	-
	-	3,100,000	0	3,100,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	17,790,759	136,976,690	17,790,759	136,976,690	-	-
	19,486,580	139,716,667	19,486,580	139,716,667	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	3,012,180	15,085,260	3,012,180	15,085,260	-	-
	2,654,014	13,255,394	2,654,014	13,255,394	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	900,000	0	900,000	-	-
	159,610	1,700,920	159,610	1,700,920	-	-
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	-	-
	68,632,612	77,590,562	68,632,612	77,590,562	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	849,981	0	849,981	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	14,000	0	14,000	-	-
	439,633	576,865	439,633	576,865	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7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
合 計	24,157,051	185,595,862	24,157,051	185,595,862	-	-
	93,973,669	261,148,834	93,768,539	261,325,549	205,130	-176,715

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	176,715
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\$77,590,562依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	77,590,562
合 計					77,767,277

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,116,094	0	2,116,094	-	-
	-	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	49,083,123	49,083,123	49,083,123	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	-	-
	-	2,569,069	0	2,569,069	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	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	6,159,070	1,600,000	6,159,070	-	-
	803,000	3,262,070	803,000	3,262,070	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	50,683,123	492,176,546	50,683,123	492,176,546	-	-
	803,000	428,039,180	803,000	428,039,180	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第59頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,758,296	93,335,804	9,758,296	93,335,804	-	-
	9,485,442	84,671,397	9,485,442	84,791,397	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,341,440	15,239,689	1,341,440	15,239,689	-	-
	2,745,836	13,556,662	2,745,836	13,556,662	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	16,630,000	66,960,000	16,630,000	66,960,000	-	-
	12,765,156	47,794,673	12,765,156	47,794,673	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	350,117,450	2,492,019,850	350,117,450	2,492,019,850	-	-
	276,287,207	2,317,440,827	276,287,207	2,317,440,827	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,075,000	15,107,568	2,075,000	15,107,568	-	-
	1,919,110	11,451,286	1,919,110	11,451,286	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	105,000	1,495,498	105,000	1,495,498	-	-
	126,837	1,113,064	126,837	1,113,064	-	-
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	5,054,786	22,900,691	5,054,786	22,900,691	-	-
	3,041,461	14,208,319	3,041,461	14,208,319	-	-
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	52,114,000	8,000,000	52,114,000	-	-
	3,715,130	24,686,985	3,715,130	24,686,985	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,200,900	36,829,610	6,200,900	36,829,610	-	-
	1,790,930	2,740,335	1,790,930	2,740,335	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	18,666,500	121,828,000	18,666,500	121,828,000	-	-
	9,096,406	95,960,113	9,096,406	95,960,113	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第60頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,302,279	35,490,028	4,302,279	35,490,028	-	-
	4,302,279	35,490,028	4,302,279	35,490,028	-	-
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	20,000	232,615	20,000	232,615	-	-
	20,000	232,615	20,000	232,615	-	-
合 計	422,271,651	4,297,325,353	422,271,651	4,297,325,353	-	-
	325,295,794	3,993,118,274	325,295,794	3,993,238,274	-	-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7月31日

第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			零用金	120,000
合 計					120,000