

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國108年6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6月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 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 68 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 69 頁至第 72 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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	27,177,000	27,177,000	12,090,000	1,653,532	-	-4,780,825
					-			7,309,175		
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	11,750,000	1,594,910	-	-4,730,039
					-			7,019,961		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	11,750,000	1,594,910	-	-4,730,039
					-			7,019,961		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	340,000	58,622	-	-50,786
					-			289,214		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	340,000	58,622	-	-50,786
					-			289,214		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	4,075,800	1,810,517	-	372,250
					-			4,448,050		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	27,000	4,500	-	-9,000
					-			18,000		
		02		證照費	54,000	54,000	27,000	4,500	-	-9,000
					-			18,000		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	4,048,800	1,806,017	-	381,250
					-			4,430,050		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	4,048,800	1,806,017	-	381,250
					-			4,430,050		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	145,259,011	20,591,831	-	213,766
					-			145,472,777		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	134,359,011	10,585,631	-	-427,544
					-			133,931,467		
		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	119,185,931	8,557,121	-	1,044,156
					-			120,230,087		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	12,073,080	2,028,510	-	-1,471,700
					-			10,601,380		
	02			財產售價*	10,000,000	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	-	-
					-			10,000,000		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	900,000	6,200	-	641,310
					-			1,541,310		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	900,000	6,200	-	641,310

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6月30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)		
					-			1,541,310		
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	171,771	-	973,213
					-			987,213		
	02			雜項收入	199,000	199,000	14,000	171,771	-	973,213
					-			987,213		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	159,693	-	849,981
					-			849,981		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	14,000	12,078	-	123,232
					-			137,232		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	151,438,811	14,227,651	-	-3,221,596
					-			148,217,215		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
					-			10,000,000		
				總計	515,537,000	515,537,000	161,438,811	24,227,651	-	-3,221,596
					-			158,217,215		

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	83,577,508	9,264,431	13,916,828	
					-	-			69,660,680	5,525,275	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	83,577,508	9,264,431	13,916,828	
					-	-			69,660,680	5,525,275	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	126,013,000	-	126,013,000	78,949,120	8,686,497	12,307,141	
					-	-			66,641,979	5,429,016	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	9,587,000	-	9,587,000	4,628,388	577,934	1,609,687	
					-	-			3,018,701	96,259	
					-	-			-		
					-	-			-		
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	3,388,069,620	415,223,008	118,269,932	
					-	-			3,269,799,688	3,850,019	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	13,898,249	3,346,416	5,124,191	
					-	-			8,774,058	2,036,768	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	136,829,000	-	136,829,000	13,898,249	3,346,416	5,124,191	
					-	-			8,774,058	2,036,768	
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	2,141,902,400	405,647,244	100,748,780	
					-	-			2,041,153,620	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	20,017,000	-	20,017,000	6,302,400	141,453	1,395,294
					-	-			4,907,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	2,135,600,000	405,505,791	99,353,486
					-	-			2,036,246,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	13,032,568	1,854,678	4,030,392
					-	-			9,002,176	-
					-	-			-	530,000
					-	-			-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	10,944,568	1,479,078	3,991,474
					-	-			6,953,094	-
					-	-			-	530,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	2,088,000	375,600	38,918
					-	-			2,049,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	1,390,498	67,511	609,271
					-	-			781,227	-
					-	-			-	205,000
					-	-			-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	1,390,498	67,511	609,271
					-	-			781,227	-
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	17,845,905	4,307,159	7,757,298
					-	-		10,088,607	-	1,078,251
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	17,845,905	4,307,159	7,757,298
					-	-		10,088,607	-	1,078,251
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	103,161,500	25,432,201	16,724,490
					-	-		86,437,010	-	426,697
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	103,161,500	25,432,201	16,724,490
					-	-		86,437,010	-	426,697
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	75,000	-	75,000	37,500	237	12,089
					-	-		25,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	103,124,000	25,431,964	16,712,401
					-	-		86,411,599	-	426,697
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	3,574,808,628	449,919,640	148,911,250
					-	-		3,425,897,378	-	9,801,991
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)		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	50,330,000	579,790	24,734,742	
					-	-			25,595,258		
					-	-			-	9,434,259	
					-	-			-		
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	50,330,000	579,790	24,734,742	
					-	-			25,595,258		
					-	-			-	9,434,259	
					-	-			-		
		04		獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	50,330,000	579,790	24,734,742	
					-	-			25,595,258		
					-	-			-	9,434,259	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	318,039,000	-	321,639,000	218,514,710	1,231,788	72,851,480	
					-	-			145,663,230		
					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	44,114,000	930,547	43,172,145	
					-	-			941,855		
					3,600,000	-			-	20,030,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		設備及投資*	77,195,000	-	80,795,000	44,114,000	930,547	43,172,145	
					-	-			941,855		
					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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	30,628,710	301,241	29,679,305	
					-	-			949,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	30,628,710	301,241	29,679,305	
					-	-			949,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	427,685,000	-	431,285,000	268,844,710	1,811,578	97,586,222	
					-	-			171,258,488	-	
					3,600,000	-			-	29,464,259	
					-	-			-	-	
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,664,709,000	3,843,653,338	451,731,218	246,497,472	
					-	-			3,597,155,866	-	
					3,600,000	-			-	39,266,250	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	31,187,749	-	31,187,749	31,187,749	3,957,023	-	
					-	-			31,187,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,187,749	-	31,187,749	31,187,749	3,957,023	-	
					-	-			31,187,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,806,749	-	30,806,749	30,806,749	3,957,023	-	
					-	-			30,806,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
02				公務人員各項補助及慰問金	212,615	-	212,615	212,615	1,181	-
					-	-			212,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	212,615	-	212,615	212,615	1,181	-
					-	-			212,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	176,311	-	176,311	176,311	877	-
					-	-			176,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,304	-	36,304	36,304	304	-
					-	-			36,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,400,364	-	31,400,364	31,400,364	3,958,204	-
					-	-			31,400,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,692,509,364	-	6,696,109,364	3,875,053,702	455,689,422	246,497,472
					-	-			3,628,556,230	-
					3,600,000	-			-	39,266,250
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	03				罰款及賠償收入	34	-	-	-	34						
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	10,416	22,365	829,260						
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	-	10,416	22,365	829,260						

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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 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	-	10,416	22,365	-	829,260					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	851,625	-	10,416	22,365	-	829,260					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	-	64,212	-	1,439,513					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	-	64,212	-	1,439,513					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	-	64,212	-	1,439,513					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	1,503,725	-	-	64,212	-	1,439,513					
						-	-	-	-	-	-					
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	37,584	226,165	-	2,946,234					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	37,584	226,165	-	2,946,234					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	37,584	226,165	-	2,946,234					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,172,399	-	37,584	226,165	-	2,946,234					
						-	-	-	-	-	-					
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	35,510	163,885	-	2,485,850					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	35,510	163,885	-	2,485,850					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	35,510	163,885	-	2,485,850					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	2,649,735	-	35,510	163,885	-	2,485,850					
						-	-	-	-	-	-					
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	68,010	2,416,202	-	2,120,426					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	68,010	2,416,202	-	2,120,426					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	68,010	2,416,202	-	2,120,426					
						-	-	-	-	-	-					
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
						6,487,070	-	937,070	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6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	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	-	937,070	937,070	5,550,000
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	-	937,070	937,070	5,550,000
					小計	4,536,628	-	68,010	2,416,202	2,120,426
						6,487,070	-	937,070	937,070	5,550,000
					經常門合計	12,763,636	-	151,520	2,892,829	9,870,807
						6,487,070	-	937,070	937,070	5,550,000
					總計	12,763,636	-	151,520	2,892,829	9,870,807
						6,487,070	-	937,070	937,070	5,550,000

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						228,573	-	53,524	-	175,049	50,164							
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (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	-	4,673,934	25,277,871	-	9,398,269	2,707,761							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	-	15,510,926	-	9,144,330	2,707,761							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	-	-	15,510,926	-	9,144,330	2,707,761							
		04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	4,673,934	9,766,945	-	253,939	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	-	4,673,934	9,766,945	-	253,939	-							
107	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	1,259,070	1,259,070	-	14,900,000	1,200,000							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	-	1,259,070	1,259,070	-	14,900,000	1,200,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					959,070	-	937,070	937,070	-	22,000	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,200,000	-	322,000	322,000	-	14,878,000	1,200,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					506,924,121	-	5,933,004	426,414,838	-	80,509,283	4,307,761							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					443,595,311	-	-	385,957,897	-	57,637,414	400,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					64,983,783	-	5,933,004	40,510,465	-	24,473,318	3,957,925							

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						508,579,094	-	5,933,004	426,468,362	-	82,110,732	4,357,925



臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	271,396,403	負債	219,632,470
流動資產	271,396,403	流動負債	219,632,470
現金	163,968,562	應付款項	1,601,449
專戶存款	163,848,562	其他應付款	1,601,449
零用金	120,000	預收其他政府款	14,603,405
應收款項	9,870,807	預收其他政府款	14,603,405
應收帳款	9,870,807	存入保證金	38,181,108
暫付款	39,579,054	存入保證金	38,181,108
暫付款	39,579,054	應付代收款	164,743,686
預付款	57,977,980	應付代收款	164,743,686
預付款	57,977,980	應付保管款	502,822
		應付保管款	502,822
		淨資產	51,763,933
		資產負債淨額	51,763,933
		資產負債淨額	51,763,933
		資產負債淨額	51,763,933
合 計	271,396,403	合 計	271,396,403
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	86,879,977	應付保證品	86,879,977
債權憑證	2,325	待抵銷債權憑證	2,325

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年6月30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	53,756,567,219	資本資產總額	53,792,028,805
土地	51,701,072,695	資本資產總額	53,792,028,805
土地改良物	167,378		
房屋建築及設備	1,443,276,307		
機械及設備	155,064,371		
交通及運輸設備	451,363,843		
雜項設備	5,622,625		
無形資產	35,461,586		
無形資產	35,461,586		
合計	53,792,028,805	合計	53,792,028,805

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
中華民國108年6月30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	161,558,448		
	110103002一般銀行存款	511,604		
	110103003代扣繳專戶	1,778,510		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		163,848,562	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年6月30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6月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	9,870,807	9,870,807	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國108年6月30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6月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	36,239,117		
	110701002應付代收款	3,339,937		
	合計		39,579,054	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年6月30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)	20,097,909		
	110901002墊付款	14,353,805		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	23,526,266		
	合 計		57,977,980	



臺北市公共運輸處  
預付其他基金款明細表

中華民國108年6月30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6月30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6月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	86,879,977	86,879,977	

臺北市公共運輸處  
債權憑證明細表  
 中華民國108年6月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,322		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,325	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年6月30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	2,322		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,325	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國108年6月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,601,449		
	合 計		1,601,449	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年6月30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6月30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	14,603,405		
	合計		14,603,405	



臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	85,000		
	211201002履約保證金	28,565,762		
	211201004保固保證金	8,730,346		
	211201009其他	800,000		
	合 計		38,181,108	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國108年6月30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	1,679,211		
	211301002健保費	679,772		
	211301003公保費	40,975		
	211301004勞保費	191,273		
	211301005退撫基金	8,782		
	211301006勞工退休金(新制)	282,317		
	211301007代辦經費	104,215,898		
	211301019其他	753,360		
	211301021國有地租金	3,788,089		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	43,087,504		
	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)	3,469,448		
	211301026首都客運307路線評鑑	167,104		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	2,325,324		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	2,535,748		
	211301033代收市有地租金	1,518,881		
	211301035代收南港西站租金	0		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	合 計		164,743,686	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年6月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	502,822		
	合 計		502,822	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國108年6月30日

頁數：第34頁

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

臺北市公共運輸處  
應付保證品明細表  
 中華民國108年6月30日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	54,811,372		
	290301002保證書	32,068,605		
	合 計		86,879,977	

臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-16,977	167,378
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-19,381,446	1,443,276,307
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	12,648,199	8,617,358	-22,919,020	155,064,371
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	22,021,270	4,498,400	-15,473,303	451,363,843
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	551,572	2,789,876	2,171,505	5,622,625
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	686,242,217	75,299,134	-55,619,241	53,791,944,863
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	12,474	0	83,942
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	12,474	0	83,942
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	686,242,217	75,311,608	-55,619,241	53,792,028,805

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6月30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\$686,242,217與當期設備及投資支出\$171,931,695元之差異\$514,310,522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\$15,818,403元(施工費\$12,995,138元、委託設計監造費\$2,566,951、工管費\$256,314元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳。
9. 107年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$1,482,065，其中\$10,033為人行道挖掘施工費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
10. 107年智慧型站牌建置案本期支出\$5,611,004元，財產未及於6月份入帳；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\$30,874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。

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6月30日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0100 人事費	66,641,979			
0103 法定編制人員待遇	36,333,274			
0104 約聘僱人員待遇	6,975,218			
0105 技工及工友待遇	2,375,900			
0111 獎金	12,241,639			
0121 其他給與	1,295,490			
0131 加班值班費	969,133			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	3,093,176			
0151 保險	3,346,149			
0200 業務費	3,018,701	8,774,058	4,907,106	6,953,094
0201 教育訓練費				
0202 水電費	785,393	1,661,187		1,065,768
0203 通訊費			145,647	250,567
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			276,250	
0214 其他業務租金	50,112		3,650,400	476,799
0221 稅捐及規費	40,810	1,577,254		
0231 保險費	8,610			92,038
0250 按日按件計資酬金	4,013	201,062	104,353	39,776
0251 委辦費		300,000		
0271 物品	75,260			11,269
0279 一般事務費	1,711,556	2,682,785	711,687	4,337,332
0281 房屋建築養護費	108,449	321,441		269,941
0282 車輛及辦公器具養護費	39,200			
0283 設施及機械設備養護費	185,549	2,024,336		282,965
0291 國內旅費				
0295 短程車資	220	5,993	18,769	4,419
0298 特別費	9,529			
0300 設備及投資				
0301 土地				
0303 公共建設及設施費				



臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合規劃	大眾運輸管理	一般運輸業管理
0304 機械設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		25,595,258	2,036,246,514	2,049,082
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助		25,595,258	68,750,000	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			1,967,496,514	2,049,082
合計	69,660,680	34,369,316	2,041,153,620	9,002,176

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6月30日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	公車處資產負債清理	智慧運輸管理	土地購置
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	781,227		10,088,607	
0201 教育訓練費			60,000	
0202 水電費				
0203 通訊費	49,051		4,301,258	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			5,262,150	
0214 其他業務租金			400,000	
0221 稅捐及規費	3,000			
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	130,968		53,236	
0251 委辦費	382,917			
0271 物品	14,936			
0279 一般事務費	177,642		500	
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	6,000			
0295 短程車資	6,873		11,463	
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6月30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	781,227	1,200,000,000	10,088,607	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6月30日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				30,806,749
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				29,716,999
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			25,411	
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0211 土地租金				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金			25,411	
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	941,855	949,405		
0301 土地				
0303 公共建設及設施費	941,855			

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6月30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		937,393		
0400 獎補助費			86,411,599	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			86,411,599	175,000
合計	941,855	949,405	86,437,010	31,187,749

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6月30日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	176,311	97,625,039	
0103 法定編制人員待遇		36,333,274	
0104 約聘僱人員待遇		6,975,218	
0105 技工及工友待遇		2,375,900	
0111 獎金		13,331,389	
0121 其他給與	176,311	1,471,801	
0131 加班值班費		969,133	
0141 退休退職給付		29,728,999	
0142 退休離職儲金		3,093,176	
0151 保險		3,346,149	
0200 業務費	36,304	34,584,508	
0201 教育訓練費		60,000	
0202 水電費		3,512,348	
0203 通訊費		4,746,523	
0211 土地租金		122,220	
0213 資訊服務費		5,538,400	
0214 其他業務租金		4,577,311	
0221 稅捐及規費		1,621,064	
0231 保險費		110,488	
0250 按日按件計資酬金		558,819	
0251 委辦費		682,917	
0271 物品		101,465	
0279 一般事務費	36,304	9,657,806	
0281 房屋建築養護費		699,831	
0282 車輛及辦公器具養護費		39,200	
0283 設施及機械設備養護費		2,492,850	
0291 國內旅費		6,000	
0295 短程車資		47,737	
0298 特別費		9,529	
0300 設備及投資		145,663,230	
0301 土地		143,771,970	
0303 公共建設及設施費		941,855	

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6月30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		937,393	
0400 獎補助費		3,350,683,453	
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000	
0417 對國內團體之捐助		94,345,258	
0456 獎勵及慰問		206,000	
0457 其他補助及捐助		2,056,132,195	
合計	212,615	3,628,556,230	

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第46頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	162,047,114	0	0	0	0	2,570,023	8,957,950	0	173,575,087
本年度收入	158,217,215	0	0	0	0	0	8,957,950	0	167,175,165
03010100 罰金罰鍰	7,019,961	0	0	0	0	0	0	0	7,019,961
03030100 一般賠償收入	289,214	0	0	0	0	0	0	0	289,214
04010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
04021300 場地設施使用費	4,430,050	0	0	0	0	0	0	0	4,430,050
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	120,230,087	0	0	0	0	0	0	0	120,230,087
06010300 權利金	10,601,380	0	0	0	0	0	0	0	10,601,380
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	1,541,310	0	0	0	0	0	0	0	1,541,310
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	8,957,950	0	8,957,950
11020100 收回以前年度歲出	849,981	0	0	0	0	0	0	0	849,981



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6月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第47頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
11021000 其他雜項收入	137,232	0	0	0	0	0	0	0	137,232
以前年度收入	3,829,899	0	0	0	0	2,570,023	0	0	6,399,922
一、以前年度應收(保留) 數	3,829,899	0	0	0	0	0	0	0	3,829,899
103年度 03010100 罰金罰鍰	22,365	0	0	0	0	0	0	0	22,365
104年度 03010100 罰金罰鍰	64,212	0	0	0	0	0	0	0	64,212
105年度 03010100 罰金罰鍰	226,165	0	0	0	0	0	0	0	226,165
106年度 03010100 罰金罰鍰	163,885	0	0	0	0	0	0	0	163,885
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,416,202	0	0	0	0	0	0	0	2,416,202
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	2,570,023	0	0	2,570,023
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,570,023	0	0	2,570,023
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	4,055,024,592	51,394,600	0	0	120,000	532,496	0	432,182	4,106,639,506	221,368,465
本年度	3,628,556,230	39,266,250	0	0	120,000	0	0	0	3,667,942,480	207,111,222
一、本年度經費	3,597,155,866	39,266,250	0	0	120,000	0	0	0	3,636,542,116	207,111,222
0360010100 行政管理	69,660,680	5,525,275	0	0	120,000	0	0	0	75,305,955	8,271,553
0360180100 綜合規劃	8,774,058	2,036,768	0	0	0	0	0	0	10,810,826	3,087,423
0360180100* 綜合規劃	25,595,258	9,434,259	0	0	0	0	0	0	35,029,517	15,300,483
0360180200 大眾運輸管理	2,041,153,620	0	0	0	0	0	0	0	2,041,153,620	100,748,780
0360180300 一般運輸業管理	9,002,176	530,000	0	0	0	0	0	0	9,532,176	3,500,392
0360180400 稽查業務	781,227	205,000	0	0	0	0	0	0	986,227	404,271
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	10,088,607	1,078,251	0	0	0	0	0	0	11,166,858	6,679,047
0360900100* 土地購置	143,771,970	0	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30
0360900200* 營建工程	941,855	20,030,000	0	0	0	0	0	0	20,971,855	23,142,145

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360900400* 其他設備	949,405	0	0	0	0	0	0	0	949,405	29,679,305
0468040100 身心障礙者交通福利業務	86,437,010	426,697	0	0	0	0	0	0	86,863,707	16,297,793
二、統籌科目	31,400,364	0	0	0	0	0	0	0	31,400,364	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,187,749	0	0	0	0	0	0	0	31,187,749	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	212,615	0	0	0	0	0	0	0	212,615	0
以前年度	426,468,362	1,200,000	0	0	0	532,496	0	432,182	427,768,676	14,257,243
一、以前年度應付(保留)數	426,468,362	1,200,000	0	0	0	0	0	432,182	427,236,180	14,257,243
106年度 0360830200* 營建工程	53,524	0	0	0	0	0	0	53,524	0	0
107年度 0360180100 綜合規劃	2,105,417	0	0	0	0	0	0	0	2,105,417	10,677
107年度 0360180100* 綜合規劃	13,920,000	0	0	0	0	0	0	0	13,920,000	0
107年度 0360180200 大眾運輸管理	347,056,208	0	0	0	0	0	0	0	347,056,208	0
107年度 0360180400 稽查業務	439,211	0	0	0	0	0	0	0	439,211	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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第51頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0360180600 智慧運輸管理	2,569,069	0	0	0	0	0	0	0	2,569,069	2,000,000
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	33,787,992	0	0	0	0	0	0	0	33,787,992	4,717,214
107年度 0360830200* 營建工程	15,510,926	0	0	0	0	0	0	378,658	15,132,268	5,232,682
107年度 0360830400* 其他設備	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	1,259,070	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,459,070	2,100,000
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6月30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	485,697,440	4,265,793,791
公庫撥入數	460,532,719	4,106,639,506
罰款及賠償收入	1,653,532	7,309,175
規費收入	1,810,517	4,448,050
財產孳息收入	10,585,631	133,931,467
財產售價收入	10,000,000	10,000,000
廢舊物資售價收入	6,200	1,541,310
補助收入	937,070	937,070
其他收入	171,771	987,213
支出	488,511,178	4,228,546,155
繳付公庫數	26,888,752	173,575,087
人事支出	12,644,397	97,625,039
業務支出	9,920,092	40,138,505
增購財產支出	6,842,792	171,878,171
其他獎補捐助	432,215,145	3,745,329,353
收支餘絀	-2,813,738	37,247,636

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30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	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	10,416	22,365	10,416	22,365	-	-
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	-	-
	-	64,212	0	64,212	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	90,000	0	90,000	-	-
	37,584	226,165	37,584	226,165	-	-
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	-	-
	35,510	163,885	35,510	163,885	-	-
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	-	-
	68,010	2,416,202	68,010	2,416,202	-	-
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	937,070	937,070	937,070	-	-
合 計	-	2,215,345	-	2,215,345	-	-
	1,088,590	3,829,899	1,088,590	3,829,899	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第54頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,625,000	11,750,000	2,625,000	11,750,000	-	-
	1,594,910	7,019,961	1,594,910	7,019,961	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	90,000	340,000	90,000	340,000	-	-
	58,622	289,214	58,622	289,214	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	27,000	4,500	27,000	-	-
	4,500	18,000	4,500	18,000	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	955,800	4,048,800	955,800	4,048,800	-	-
	1,806,017	4,430,050	1,791,992	4,811,895	14,025	-381,845
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,100,000	0	3,100,000	-	-
	-	3,100,000	0	3,100,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	8,088,966	119,185,931	8,088,966	119,185,931	-	-
	8,557,121	120,230,087	8,557,121	120,230,087	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	12,073,080	2,012,180	12,073,080	-	-
	2,028,510	10,601,380	2,028,510	10,601,380	-	-
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	900,000	300,000	900,000	-	-
	6,200	1,541,310	6,200	1,541,310	-	-
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	-	-
	1,572,511	8,957,950	1,572,511	8,957,950	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	159,693	849,981	159,693	849,981	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	14,000	12,000	14,000	-	-
	12,078	137,232	12,078	137,232	-	-



臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	24,088,446	161,438,811	24,088,446	161,438,811	-	-
	25,800,162	167,175,165	25,786,137	167,557,010	14,025	-381,845

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第56頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			本機關尚未入帳	381,845
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\$8,957,950依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	8,957,950
合 計					9,339,795

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	439,211	0	439,211	-	-
	-	439,211	0	439,211	-	-
107-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	4,569,069	0	4,569,069	-	-
	-	2,569,069	0	2,569,069	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	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	-	-
	4,673,934	9,766,945	4,673,934	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*	3,600,000	4,559,070	3,600,000	4,559,070	-	-
	2,459,070	2,459,070	2,459,070	2,459,070	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第58頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	3,600,000	441,493,423	3,600,000	441,493,423	-	-
	7,133,004	427,236,180	7,133,004	427,236,180	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	9,742,365	83,577,508	9,742,365	83,577,508	-	-
	9,267,802	75,185,955	9,267,802	75,305,955	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	2,542,440	13,898,249	2,542,440	13,898,249	-	-
	4,377,532	10,810,826	4,377,532	10,810,826	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	2,130,000	50,330,000	2,130,000	50,330,000	-	-
	9,434,259	35,029,517	9,434,259	35,029,517	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	357,033,450	2,141,902,400	357,033,450	2,141,902,400	-	-
	391,922,585	2,041,153,620	391,922,585	2,041,153,620	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,168,000	13,032,568	2,168,000	13,032,568	-	-
	1,480,022	9,532,176	1,480,022	9,532,176	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	292,000	1,390,498	292,000	1,390,498	-	-
	117,511	986,227	117,511	986,227	-	-
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	3,208,786	17,845,905	3,208,786	17,845,905	-	-
	4,513,867	11,166,858	4,513,867	11,166,858	-	-
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*	8,704,000	44,114,000	8,704,000	44,114,000	-	-
	930,547	20,971,855	930,547	20,971,855	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	8,623,000	30,628,710	8,623,000	30,628,710	-	-
	301,241	949,405	301,241	949,405	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	18,654,000	103,161,500	18,654,000	103,161,500	-	-
	24,836,164	86,863,707	24,836,164	86,863,707	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年6月30日

第60頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,957,023	31,187,749	3,957,023	31,187,749	-	-
	3,957,023	31,187,749	3,957,023	31,187,749	-	-
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	1,181	212,615	1,181	212,615	-	-
	1,181	212,615	1,181	212,615	-	-
合 計	417,056,245	3,875,053,702	417,056,245	3,875,053,702	-	-
	451,139,734	3,667,822,480	451,139,734	3,667,942,480	-	-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6月30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 合 計	付款憑單			零用金	120,000 120,000