

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 李志榮

機關長官：

常務副處長 蔡珍開



# 臺北市公共運輸處

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 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 36 頁
八、資本資產變動表.....	第 37 頁至第 39 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 40 頁至第 47 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 48 頁至第 50 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 51 頁至第 55 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 56 頁至第 56 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 65 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 66 頁至第 66 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 67 頁至第 72 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 73 頁至第 76 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	27,177,000	27,177,000	27,177,000	2,532,258	2,954,581	-5,778,229
					-			18,444,190	-	
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	25,977,000	2,440,879	2,954,581	-5,325,198
					-			17,697,221	-	
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	25,977,000	2,440,879	2,954,581	-5,325,198
					-			17,697,221	-	
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	91,379	-	-453,031
					-			746,969	-	
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	91,379	-	-453,031
					-			746,969	-	
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	8,137,000	1,066,505	-	-499,008
					-			7,637,992	-	
	01			行政規費收入	54,000	54,000	54,000	15,000	-	4,500
					-			58,500	-	
		02		證照費	54,000	54,000	54,000	15,000	-	4,500
					-			58,500	-	
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	8,083,000	1,051,505	-	-503,508
					-			7,579,492	-	
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	8,083,000	1,051,505	-	-503,508
					-			7,579,492	-	
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	480,024,000	12,559,521	-	-95,647,273
					-			384,376,727	-	
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	468,224,000	12,443,321	-	-96,147,618
					-			372,076,382	-	
		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	347,682,000	8,413,108	-	-4,020,135
					-			343,661,865	-	
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	117,442,000	4,030,213	-	-92,127,483
					-			25,314,517	-	
	02			財產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000	-	
		01		土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000	-	
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	1,800,000	116,200	-	500,345
					-			2,300,345	-	

製表科員林彥利

核閱

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/25

會計室主任李志榮

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
			01	廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	1,800,000	116,200	-	500,345
					-			2,300,345	-	
08				補助及協助收入	-	220,715,000	220,715,000	104,665,994	-	-6,893,067
					220,715,000			104,665,994	109,155,939	
	01			上級政府補助收入	-	220,715,000	220,715,000	104,665,994	-	-6,893,067
					220,715,000			104,665,994	109,155,939	
		02		計畫型補助收入	-	220,715,000	220,715,000	104,665,994	-	-6,893,067
					220,715,000			104,665,994	109,155,939	
11				其他收入	199,000	199,000	199,000	47,663,954	-	49,827,839
					-			50,026,839	-	
	02			雜項收入	199,000	199,000	199,000	47,663,954	-	49,827,839
					-			50,026,839	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,502,481
					-			1,502,481	-	
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	199,000	47,663,954	-	48,325,358
					-			48,524,358	-	
				經常門合計	505,537,000	726,252,000	726,252,000	168,488,232	2,954,581	-58,989,738
					220,715,000			555,151,742	109,155,939	
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			10,000,000	-	
				總計	515,537,000	736,252,000	736,252,000	168,488,232	2,954,581	-58,989,738
					220,715,000			565,151,742	109,155,939	

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

主任 李志榮

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/2/25

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				保留數(4)
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	135,600,000	14,509,257	6,715,868
					-	-	-	-	128,884,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	135,600,000	14,509,257	6,715,868
					-	-	-	-	128,884,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	126,013,000	-	126,013,000	126,013,000	12,842,733	5,272,320
					-	-	-	-	120,740,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,587,000	-	9,587,000	9,587,000	1,666,524	1,443,548
					-	-	-	-	8,143,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				運輸業管理	5,867,231,000	3,100,000	5,870,331,000	5,870,331,000	754,197,792	27,025,654
					-	-	-	-	5,809,689,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	33,616,220	-
	01			綜合規劃	136,829,000	3,100,000	139,929,000	139,929,000	106,753,307	11,078,634
					-	-	-	-	126,784,573	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	2,065,793	-
		02		業務費	136,829,000	-	136,829,000	136,829,000	106,251,848	11,078,634
					-	-	-	-	124,764,952	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	985,414	-
		04		獎補助費	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	501,459	-
					-	-	-	-	2,019,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,080,379	-

製表 **科員林彥利** 核覆

主辦主計人 **會計室李志榮** 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	4,392,261,000	589,166,025	882,386
					-	-			4,379,720,617	
					-	-			-	
					-	-			11,657,997	
		02		業務費	20,017,000	-	20,017,000	20,017,000	1,326,357	881,784
					-	-			17,353,091	
					-	-			-	
					-	-			1,782,125	
		04		獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	4,372,244,000	587,839,668	602
					-	-			4,362,367,526	
					-	-			-	
					-	-			9,875,872	
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	82,585,000	49,070,078	4,004,811
					-	-			67,084,375	
					-	-			-	
					-	-			11,495,814	
		02		業務費	21,836,000	-	21,836,000	21,836,000	3,595,264	3,743,014
					-	-			17,932,758	
					-	-			-	
					-	-			160,228	
		04		獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	60,749,000	45,474,814	261,797
					-	-			49,151,617	
					-	-			-	
					-	-			11,335,586	
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	739,070	883,587
					-	-			2,566,067	
					-	-			-	
					-	-			455,346	
		02		業務費	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	739,070	883,587
					-	-			2,566,067	
					-	-			-	
					-	-			455,346	

製表

利員林彥利

核覆

主辦主計人員

主任 李志榮

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3



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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)								
	05			公車處資產負債清理	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,200,000,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,200,000,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	06			智慧運輸管理	51,651,000	-	-	51,651,000	51,651,000	8,469,312	10,176,236
					-	-	-	-	-	33,533,494	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	7,941,270	-
			02	業務費	51,651,000	-	-	51,651,000	51,651,000	8,469,312	10,176,236
					-	-	-	-	-	33,533,494	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	7,941,270	-
	62			接受補助業務支出	-	-	-	23,961,000	23,961,000	8,777,512	6,719,536
					23,961,000	-	-	-	-	8,777,512	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	8,463,952	-
			02	中央各部會補助業務支出	-	-	-	23,961,000	23,961,000	8,777,512	6,719,536
					23,961,000	-	-	-	-	8,777,512	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	8,463,952	-
			02	業務費	-	-	-	820,000	820,000	473,350	698
					820,000	-	-	-	-	473,350	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	345,952	-
			04	獎補助費	-	-	-	23,141,000	23,141,000	8,304,162	6,718,838
					23,141,000	-	-	-	-	8,304,162	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	8,118,000	-

製表 科員林彥利

核覆

主辦 主任 李志榮

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	230,593,000	52,248,017	2,742,742
					-	-			219,567,037	
					-	-			-	
					-	-			8,283,221	
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	230,593,000	52,248,017	2,742,742
					-	-			219,567,037	
					-	-			-	
					-	-			8,283,221	
		02		業務費	75,000	-	75,000	75,000	7,500	11,993
					-	-			63,007	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	230,518,000	52,240,517	2,730,749
					-	-			219,504,030	
					-	-			-	
					-	-			8,283,221	
				經常門合計	6,233,424,000	3,100,000	6,260,485,000	6,260,485,000	829,732,578	43,203,800
					23,961,000	-			6,166,917,807	
					-	-			-	
					-	-			50,363,393	
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	109,646,000	5,961,449	52,409,395
					-	-			57,236,605	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	109,646,000	5,961,449	52,409,395
					-	-			57,236,605	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	109,646,000	5,961,449	52,409,395
					-	-			57,236,605	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表 科員林彥利

核覆

主辦主計人員

會計室 李志榮 主任

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)								
90				一般建築及設備	318,039,000	-	-	321,639,000	321,639,000	60,144,709	12,170,031
					-	-	-	-	-	276,460,158	
					3,600,000	-	-	-	-	803,569	7,265,015
					-	-	-	-	-	32,205,242	
	01			土地購置*	143,772,000	-	-	143,772,000	143,772,000	-	30
					-	-	-	-	-	143,771,970	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	143,772,000	-	-	143,772,000	143,772,000	-	30
					-	-	-	-	-	143,771,970	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	77,195,000	-	-	80,795,000	80,795,000	18,082,534	511,913
					-	-	-	-	-	63,811,407	
					3,600,000	-	-	-	-	-	7,265,015
					-	-	-	-	-	16,471,680	
		03		設備及投資*	77,195,000	-	-	80,795,000	80,795,000	18,082,534	511,913
					-	-	-	-	-	63,811,407	
					3,600,000	-	-	-	-	-	7,265,015
					-	-	-	-	-	16,471,680	
	04			其他設備*	97,072,000	-	-	97,072,000	97,072,000	42,062,175	11,658,088
					-	-	-	-	-	68,876,781	
					-	-	-	-	-	803,569	
					-	-	-	-	-	15,733,562	
		03		設備及投資*	97,072,000	-	-	97,072,000	97,072,000	42,062,175	11,658,088
					-	-	-	-	-	68,876,781	
					-	-	-	-	-	803,569	
					-	-	-	-	-	15,733,562	
92				接受補助建設支出	-	-	-	196,755,000	196,755,000	96,176,350	174,531
					196,755,000	-	-	-	-	96,176,350	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	100,404,119	

製表

科員林彥利

核覆

主辦

主任李志榮

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)											
	02				接受中央各部會補助建設支出*	-	-	196,755,000	196,755,000	96,176,350		174,531	
						196,755,000	-			96,176,350			
						-	-			-			
						-	-			100,404,119			
		03			設備及投資*	-	-	12,350,000	12,350,000	12,176,350		173,650	
						12,350,000	-			12,176,350			
						-	-			-			
						-	-			-			
		04			獎補助費*	-	-	184,405,000	184,405,000	84,000,000		881	
						184,405,000	-			84,000,000			
						-	-			-			
						-	-			-			
						-	-			100,404,119			
					資本門合計	427,685,000	-	628,040,000	628,040,000	162,282,508		64,753,957	
						196,755,000	-			429,873,113			
						3,600,000	-			803,569		7,265,015	
						-	-			132,609,361			
					經資門合計	6,661,109,000	3,100,000	6,888,525,000	6,888,525,000	992,015,086		107,957,757	
						220,716,000	-			6,596,790,920			
						3,600,000	-			803,569		7,265,015	
						-	-			182,972,754			
	01				公務人員退休及撫卹給付	51,887,174	-	51,887,174	51,887,174	261,000		-	
						-	-			51,887,174			
						-	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
		01			公務人員退休及撫卹給付	51,887,174	-	51,887,174	51,887,174	261,000		-	
						-	-			51,887,174			
						-	-			-			
						-	-			-			
						-	-			-			
		01			人事費	51,310,774	-	51,310,774	51,310,774	261,000		-	
						-	-			51,310,774			
						-	-			-			
						-	-			-			

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

主任 李志榮

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				保留數(4)
			04	獎補助費	576,400	-	576,400	576,400	-	
					-	-	-	576,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	公務人員各項補助及慰問金	387,115	-	387,115	387,115	32,300	
					-	-	-	387,115	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	387,115	-	387,115	387,115	32,300	
					-	-	-	387,115	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	253,311	-	253,311	253,311	-3,200	
					-	-	-	253,311	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	133,804	-	133,804	133,804	35,500	
					-	-	-	133,804	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	52,274,289	-	52,274,289	52,274,289	293,300	
					-	-	-	52,274,289	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,713,383,289	3,100,000	6,940,799,289	6,940,799,289	992,308,386	
					220,716,000	-	-	-	107,957,757	
					3,600,000	-	-	-	6,649,065,209	
					-	-	-	-	803,569	
					-	-	-	-	7,265,015	
					-	-	-	-	182,972,754	

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人

會計室李志榮

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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12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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	743,760	-	106,365	1,500
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	743,760	-	106,365	1,500

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計

會計室主任李志榮

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/30

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12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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	851,625	743,760	-	106,365	-	1,500
					小計	851,625	743,760	-	106,365	-	1,500
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	71,265	298,038	-	1,205,687
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	71,265	298,038	-	1,205,687
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	71,265	298,038	-	1,205,687
					小計	1,503,725	-	71,265	298,038	-	1,205,687
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	74,389	478,909	-	2,693,490
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	74,389	478,909	-	2,693,490
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	74,389	478,909	-	2,693,490
					小計	3,172,399	-	74,389	478,909	-	2,693,490
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	18,009	438,886	-	2,210,849
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	18,009	438,886	-	2,210,849
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	18,009	438,886	-	2,210,849
					小計	2,649,735	-	18,009	438,886	-	2,210,849
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	207,000	83,159	2,868,111	-	1,461,517
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	207,000	83,159	2,868,111	-	1,461,517
			01		罰金罰鍰	4,536,628	207,000	83,159	2,868,111	-	1,461,517
107	08				補助及協助收入	6,487,070	3,720,000	-	937,070	-	1,830,000

製表

利員林彥利

核覆

主辦主計人

會計室 李志榮

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/30

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12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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	3,720,000	-	937,070	1,830,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	3,720,000	-	937,070	1,830,000
					小計	4,536,628	207,000	83,159	2,868,111	1,461,517
						6,487,070	3,720,000	-	937,070	1,830,000
					經常門合計	12,763,636	998,784	246,822	4,190,309	7,574,543
						6,487,070	3,720,000	-	937,070	1,830,000
					總計	12,763,636	998,784	246,822	4,190,309	7,574,543
						6,487,070	3,720,000	-	937,070	1,830,000

製表

林彥利

核覆

主辦

李志榮

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：109/1/30



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12月31日

頁數：第13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	
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	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,426,400	-	-	-	-	-	1,426,400	-
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						228,573	171,656	-	56,917	-	-	-
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						228,573	171,656	-	56,917	-	-	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					228,573	171,656	-	56,917	-	-	-	
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-
						417,583,705	638,894	-	416,944,811	-	-	-
					01	綜合規劃	-	-	-	-	-	-
						2,116,094	10,677	-	2,105,417	-	-	-
					01	綜合規劃*	-	-	-	-	-	-
						13,920,000	-	-	13,920,000	-	-	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,116,094	10,677	-	2,105,417	-	-	-
					04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						13,920,000	-	-	13,920,000	-	-	-
					02	大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						347,056,208	-	-	347,056,208	-	-	-
					02	業務費	-	-	-	-	-	-
	440,300	-	-	440,300	-	-	-					
04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
	346,615,908	-	-	346,615,908	-	-	-					
03	一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-					
	49,083,123	-	-	49,083,123	-	-	-					
04	獎補助費	-	-	-	-	-	-					
	49,083,123	-	-	49,083,123	-	-	-					
04	稽查業務	-	-	-	-	-	-					
	839,211	302,000	-	537,211	-	-	-					

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人

會計室主任 李志榮

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/30

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12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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					839,211	302,000	-	537,211	-	-	-							
	06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	326,217	-	4,242,852	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,569,069	326,217	-	4,242,852	-	-	-							
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	6,633,239	1,089,140	27,803,155	-	239,746	182,477							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	6,436,569	1,089,140	18,036,210	-	182,477	182,477							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,655,256	6,436,569	1,089,140	18,036,210	-	182,477	182,477							
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	196,670	-	9,766,945	-	57,269	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,020,884	196,670	-	9,766,945	-	57,269	-							
107	92			接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	3,080,000	6,045,000	13,079,070	-	-	-							
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,159,070	3,080,000	6,045,000	13,079,070	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					959,070	22,000	-	937,070	-	-	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,200,000	3,058,000	6,045,000	12,142,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					506,924,121	10,352,133	7,134,140	496,332,242	-	239,746	182,477							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					443,595,311	638,894	-	441,530,017	-	1,426,400	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					64,983,783	9,884,895	7,134,140	54,859,142	-	239,746	182,477							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					508,579,094	10,523,789	7,134,140	496,389,159	-	1,666,146	182,477							

製表：林彥利

核覆

主辦會計員

任李志榮

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：109/1/30

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年12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	272,767,000	負債	256,851,093
流動資產	272,767,000	流動負債	256,851,093
現金	230,035,883	應付款項	2,229,969
專戶存款	230,035,883	應付帳款	803,569
零用金	0	其他應付款	1,426,400
應收款項	11,579,501	預收款	994,228
應收帳款	10,529,124	預收款	994,228
其他應收款	1,050,377	預收其他政府款	19,111,013
暫付款	4,480,000	預收其他政府款	19,111,013
暫付款	4,480,000	存入保證金	35,310,761
預付款	26,671,616	存入保證金	35,310,761
預付款	26,671,616	應付代收款	198,694,595
		應付代收款	198,694,595
		應付保管款	510,527
		應付保管款	510,527
		淨資產	15,915,907
		資產負債淨額	15,915,907
		資產負債淨額	15,915,907
		資產負債淨額	15,915,907
合 計	272,767,000	合 計	272,767,000
備 註		備 註	
持有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	9,811,814	應付保管品	9,811,814
保管品	78,431,796	應付保證品	78,431,796
債權憑證	2,197	待抵銷債權憑證	2,197

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年12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	53,757,514,395	資本資產總額	53,793,053,808
土地	51,701,072,695	資本資產總額	53,793,053,808
土地改良物	150,404		
房屋建築及設備	1,423,894,861		
機械及設備	159,224,238		
交通及運輸設備	468,017,111		
雜項設備	5,114,086		
收藏品及傳承資產	41,000		
無形資產	35,539,413		
無形資產	35,539,413		
合 計	53,793,053,808	合 計	53,793,053,808

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表

中華民國108年12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	227,198,362		
	110103002一般銀行存款	2,165,277		
	110103003代扣繳專戶	672,244		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		230,035,883	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年12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	0	0	

臺北市公共運輸處  
 應收帳款明細表  
 中華民國108年12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	10,529,124		
	合 計		10,529,124	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫			
	合 計	1,050,377	1,050,377	



臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年12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		0	
	110701002應付代收款	4,480,000		
	合計		4,480,000	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年12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)	7,447,492		
	110901002墊付款	19,224,124		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合計		26,671,616	

臺北市公共運輸處  
預付其他基金款明細表  
 中華民國108年12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		0	
	合計		0	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年12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12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	78,431,796	78,431,796	

臺北市公共運輸處

債權憑證明細表

中華民國108年12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	2,194		
	190401債權憑證	3		
	合計		2,197	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國108年12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	2,194		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,197	

臺北市公共運輸處  
應付帳款明細表  
中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合 計	803,569	803,569	



臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款  合 計	1,426,400	1,426,400	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	994,228	994,228	

臺北市公共運輸處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第31頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	19,111,013		
	合計		19,111,013	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	26,739,634		
	211201004保固保證金	7,771,127		
	211201009其他	800,000		
	合 計		35,310,761	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	668,906		
	211301002健保費	753		
	211301003公保費	1,528		
	211301004勞保費	284		
	211301005退撫基金	10,727		
	211301006勞工退休金(新制)	773		
	211301007代辦經費	62,555,614		
	211301019其他	263,181		
	211301021國有地租金	6,374,283		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	74,051,553		
	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)	1,096,596		
	211301026首都客運307路線評鑑	83,552		
	211301027交通部鼓勵老舊計程車更新補助	0		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	3,247,302		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	2,355,520		
	211301033代收市有地租金	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		
	211301038身心障礙者搭乘敬老愛心計程車車資補貼款(公運處社福點數專戶)	1,644,023		
	211301039交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	46,340,000		
	合 計		198,694,595	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國108年12月31日

頁數：第34頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	510,527		
	合 計		510,527	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
中華民國108年12月31日

頁數：第35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12月31日

頁數：第36頁

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



臺北市公共運輸處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,109,445,019	0	783,516,076	191,888,400	0	51,701,072,695
土地改良物	8,533,412	-8,349,057	0	0	-33,951	150,404
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-38,762,892	1,423,894,861
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	51,340,439	79,299,119	13,230,368	159,224,238
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	61,514,094	28,906,060	-13,905,199	468,017,111
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	663,402	2,855,776	1,617,036	5,114,086
收藏品及傳承資產	0	0	41,000	0	0	41,000
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小計	55,107,976,287	-1,871,355,266	897,075,011	302,949,355	-37,854,638	53,792,892,039
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	90,300	24,947	0	161,769
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	90,300	24,947	0	161,769
合計	55,108,072,703	-1,871,355,266	897,165,311	302,974,302	-37,854,638	53,793,053,808

註一：本表增加數\$897,165,311與當期設備及投資支出\$317,433,650元之差異\$579,731,661元，其主要差異原因如下：

1. 本期汰換及新購建因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。

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12月31日

頁數：第38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)		

2. 本期受贈復康巴士21輛計\$31,895,906元。
3. 本期財產增加候車亭1座\$1,851,828元，係於107年度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. 公車站位電力中裝工程本期支出\$59,230,604元(施工費\$56,247,326元、委託設計監造費\$2,566,951、工管費\$416,327元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳。
9. 107年汰換及增購公車候車亭案本期支出\$1,482,065，其中\$10,033元為人行道挖掘施工費用，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
10. 智慧型站牌建置案本期支出\$34,921,076元(其中中央補助支出\$10,928,350元)，財產已入帳\$30,043,961元。(差異原因說明：\$2,397,675元僅在測試智慧型站牌之功能與品質是否正常，實際上仍尚未啟用，待正式啟用後才會登載財產帳；\$1,163,640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；\$1,315,800為購置智慧型站牌服務)
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\$6,600,602，其中\$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；另\$6,299,361元係於108年度收支整理期間撥付，財產登列於109年度。
13. 瑞光公共住宅107年度參建費用本期支出\$2,525,284元，108年度參建費用本期支出\$521,709元，因工程案尚未完工，爰不登列財產帳。
14. 「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」本期支出\$2,943,276元，因都發局尚未完工，爰不登列財產帳。
15. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出\$4,194,399元(施工費\$4,039,388元、設計監造費\$149,515元、工管費\$5,496元)、鐵路局北淡線圓山站宿舍歷史建築修復工程本期支出\$256,271元(設計監造費)，皆因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
16. 108年臺北市太陽能智慧型站牌試辦案本期支出\$2,496,000元，係於108年度收支整理期間驗收付款，爰財產登列於109年度。
17. 本期資訊局無償撥入網路電話設備1臺\$32,343元。
18. 購置貓空纜車冷氣、握索器、纜索，支付印花稅2,443元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
19. 貓空纜車相關工程案，除銹上漆工程本期支出\$2,595,465元、塔柱周邊坡地傾斜管改善工程本期支出\$5,400,672元、T4及T25塔柱井基灌漿補強工程本期支出\$3,410,951，皆因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
20. 本期收到交通部「道路交通秩序與交通安全改進方案」相關補助費用，並購置一台平板電腦\$16,900元、一台數位相機\$14,580元，係保管款性質，非本處經費支應。

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12月31日

頁數：第39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)		

21. 本期補登本處98年即接管之土地6筆(當時漏未登錄財產帳)，總金額\$132,494,900元。

22. 鐵路局北淡線(圓山宿舍)依規定補登錄為珍貴不動產\$41,000元。

23. 本期補登96年即完成建置運轉之貓空纜車不斷電系統\$897,900元。

24. 本期汰換貓空纜車電流電壓表\$9,777元，因未達金額1萬元，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12月31日

頁數：第40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	120,740,680			
0103 法定編制人員待遇	61,964,506			
0104 約聘僱人員待遇	12,242,039			
0105 技工及工友待遇	3,940,046			
0111 獎金	21,055,943			
0121 其他給與	3,231,723			
0131 加班值班費	3,917,910			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	6,373,732			
0151 保險	8,002,781			
0200 業務費	8,143,452	125,750,366	19,135,216	18,092,986
0201 教育訓練費				18,000
0202 水電費	1,850,725	3,872,096		2,996,922
0203 通訊費	118,340		197,673	454,996
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費			1,893,000	
0214 其他業務租金	96,380		11,956,000	1,113,027
0221 稅捐及規費	160,828	101,275,488		36,701
0231 保險費	37,487			120,388
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	27,864	516,126	644,923	245,716
0251 委辦費		1,500,000		
0271 物品	200,108		594	52,287
0279 一般事務費	4,302,084	7,236,458	4,399,415	11,713,053
0281 房屋建築養護費	277,517	500,000		355,690
0282 車輛及辦公器具養護費	103,468			12,078
0283 設施及機械設備養護費	813,671	10,819,214		838,334
0291 國內旅費	1,400	15,500		3,403
0295 短程車資	1,180	15,484	43,611	10,171
0298 特別費	152,400			
0300 設備及投資				
0301 土地				

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12月31日

頁數：第41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
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		60,336,605	4,372,243,398	60,487,203
0410 對特種基金之補助				56,570,000
0417 對國內團體之捐助		57,236,605	330,000,000	
0451 損失及賠償		3,100,000		
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			4,042,243,398	3,917,203
合計	128,884,132	186,086,971	4,391,378,614	78,580,189

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12月31日

頁數：第42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	中央各部會補助業務支出
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	3,021,413		41,474,764	819,302
0201 教育訓練費			60,000	
0202 水電費				
0203 通訊費	170,063		12,190,863	
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			17,038,479	
0214 其他業務租金			2,446,075	
0221 稅捐及規費	10,265			
0231 保險費	10,113			
0249 臨時人員酬金				819,302
0250 按日按件計資酬金	459,326		68,936	
0251 委辦費	1,285,000		950,000	
0271 物品	18,192		289,463	
0279 一般事務費	1,030,017		3,659	
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			8,403,838	
0291 國內旅費	7,340			
0295 短程車資	31,097		23,451	
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0301 土地				

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12月31日

頁數：第43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	中央各部會補助業務支出
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		1,200,000,000		16,422,162
0410 對特種基金之補助		1,200,000,000		
0417 對國內團體之捐助				13,789,550
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				2,632,612
合計	3,021,413	1,200,000,000	41,474,764	17,241,464

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12月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
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				
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				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
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	143,771,970	80,283,087	85,413,912	12,176,350
0301 土地	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12月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土地購置	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
0302 房屋建築及設備費		14,930,755		
0303 公共建設及設施費		65,352,332		
0304 機械設備費			28,258,302	
0306 資訊軟硬體設備費			3,038,184	
0319 雜項設備費			54,117,426	12,176,350
0400 獎補助費				184,404,119
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				184,404,119
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	143,771,970	80,283,087	85,413,912	196,580,469

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12月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費		51,310,774	253,311	172,304,765
0103 法定編制人員待遇				61,964,506
0104 約聘僱人員待遇				12,242,039
0105 技工及工友待遇				3,940,046
0111 獎金		1,089,750		22,145,693
0121 其他給與			253,311	3,485,034
0131 加班值班費				3,917,910
0141 退休退職給付		50,221,024		50,233,024
0142 退休離職儲金				6,373,732
0151 保險				8,002,781
0200 業務費	63,007		133,804	216,634,310
0201 教育訓練費			20,000	98,000
0202 水電費				8,719,743
0203 通訊費				13,131,935
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費				18,931,479
0214 其他業務租金				15,611,482
0221 稅捐及規費				101,483,282
0231 保險費				167,988
0249 臨時人員酬金				819,302
0250 按日按件計資酬金	63,007			2,025,898
0251 委辦費				3,735,000
0271 物品				560,644
0279 一般事務費			113,804	28,798,490
0281 房屋建築養護費				1,133,207
0282 車輛及辦公器具養護費				115,546
0283 設施及機械設備養護費				20,875,057
0291 國內旅費				27,643
0295 短程車資				124,994
0298 特別費				152,400
0300 設備及投資				321,645,319
0301 土地				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12月31日

頁數：第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0302 房屋建築及設備費				14,930,755
0303 公共建設及設施費				65,352,332
0304 機械設備費				28,258,302
0306 資訊軟硬體設備費				3,038,184
0319 雜項設備費				66,293,776
0400 獎補助費	227,787,251	576,400		6,122,257,138
0410 對特種基金之補助				1,256,570,000
0417 對國內團體之捐助				585,430,274
0451 損失及賠償				3,100,000
0456 獎勵及慰問		206,000		206,000
0457 其他補助及捐助	227,787,251	370,400		4,276,950,864
合計	227,850,258	51,887,174	387,115	6,832,841,532

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12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)	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	570,279,121	0	0	0	0	2,616,794	20,105,241	0	593,001,156
本年度收入	565,151,742	0	0	0	0	0	20,105,241	0	585,256,983
03010100 罰金罰鍰	17,697,221	0	0	0	0	0	0	0	17,697,221
03030100 一般賠償收入	746,969	0	0	0	0	0	0	0	746,969
04010200 證照費	58,500	0	0	0	0	0	0	0	58,500
04021300 場地設施使用費	7,579,492	0	0	0	0	0	713,712	0	8,293,204
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	343,661,865	0	0	0	0	0	280,516	0	343,942,381
06010300 權利金	25,314,517	0	0	0	0	0	0	0	25,314,517
06020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
06050100 廢舊物資售價	2,300,345	0	0	0	0	0	0	0	2,300,345
08010200 計畫型補助收入	104,665,994	0	0	0	0	0	19,111,013	0	123,777,007

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

會計室主任李志榮

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第49頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
11020100 收回以前年度歲出	1,502,481	0	0	0	0	0	0	0	1,502,481	
11021000 其他雜項收入	48,524,358	0	0	0	0	0	0	0	48,524,358	
以前年度收入	5,127,379	0	0	0	0	2,616,794	0	0	7,744,173	
一、以前年度應收(保留) 數	5,127,379	0	0	0	0	0	0	0	5,127,379	
103年度 03010100 罰金罰鍰	106,365	0	0	0	0	0	0	0	106,365	
104年度 03010100 罰金罰鍰	298,038	0	0	0	0	0	0	0	298,038	
105年度 03010100 罰金罰鍰	478,909	0	0	0	0	0	0	0	478,909	
106年度 03010100 罰金罰鍰	438,886	0	0	0	0	0	0	0	438,886	
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,868,111	0	0	0	0	0	0	0	2,868,111	
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	

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

會計室主任李志榮

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第50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

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

主任

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/2/25

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12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)			
支出合計數	7,145,454,368	26,489,139	0	0	0	6,177,951	748,377	6,484,314	7,172,385,521	284,275,191
本年度	6,649,065,209	7,265,015	0	0	0	0	748,377	0	6,657,078,601	284,469,065
一、本年度經費	6,596,790,920	7,265,015	0	0	0	0	748,377	0	6,604,804,312	284,469,065
0360010100 行政管理	128,884,132	0	0	0	0	0	0	0	128,884,132	6,715,868
0360180100 綜合規劃	126,784,573	0	0	0	0	0	0	0	126,784,573	13,144,427
0360180100* 綜合規劃	57,236,605	0	0	0	0	0	0	0	57,236,605	52,409,395
0360180200 大眾運輸管理	4,379,720,617	0	0	0	0	0	0	0	4,379,720,617	12,540,383
0360180300 一般運輸業管理	67,084,375	0	0	0	0	0	0	0	67,084,375	15,500,625
0360180400 稽查業務	2,566,067	0	0	0	0	0	260,000	0	2,826,067	1,338,933
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	33,533,494	0	0	0	0	0	0	0	33,533,494	18,117,506
0360620200 中央各部會補助業務支出	8,777,512	0	0	0	0	0	0	0	8,777,512	15,183,488
0360900100* 土地購置	143,771,970	0	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

會計室主任李志榮

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第52頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360900200* 營建工程	63,811,407	7,265,015	0	0	0	0	488,377	0	71,564,799	9,718,578
0360900400* 其他設備	68,876,781	0	0	0	0	0	0	0	68,876,781	28,195,219
0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	96,176,350	0	0	0	0	0	0	0	96,176,350	100,578,650
0468040100 身心障礙者交通福利業務	219,567,037	0	0	0	0	0	0	0	219,567,037	11,025,963
二、統籌科目	52,274,289	0	0	0	0	0	0	0	52,274,289	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	51,887,174	0	0	0	0	0	0	0	51,887,174	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	387,115	0	0	0	0	0	0	0	387,115	0
以前年度	496,389,159	0	0	0	0	6,177,951	0	3,058,859	499,508,251	1,483,669
一、以前年度應付(保留)數	496,389,159	0	0	0	0	0	0	3,058,859	493,330,300	1,483,669
104年度 0360180100 綜合規劃										1,426,400
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	0

製表 **科員林彥利** 核覆

主辦主計人員 **室主任李志榮**

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/25



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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第53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 0360180100* 綜合規劃	13,920,000	0	0	0	0	0	0	0	13,920,000	0
107年度 0360180200 大眾運輸管理	347,056,208	0	0	0	0	0	0	0	347,056,208	0
107年度 0360180300 一般運輸業管理	49,083,123	0	0	0	0	0	0	0	49,083,123	0
107年度 0360180400 稽查業務	537,211	0	0	0	0	0	0	98,000	439,211	0
107年度 0360180600 智慧運輸管理	4,242,852	0	0	0	0	0	0	0	4,242,852	0
107年度 0360620200 中央各部會補助業務支出	38,505,206	0	0	0	0	0	0	0	38,505,206	0
107年度 0360830200* 營建工程	18,036,210	0	0	0	0	0	0	2,903,942	15,132,268	0
107年度 0360830400* 其他設備	9,766,945	0	0	0	0	0	0	0	9,766,945	57,269
107年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設 支出	13,079,070	0	0	0	0	0	0	0	13,079,070	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,177,951	0	0	6,177,951	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

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

會計室主任李志榮

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第54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 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	510,298	0	0	510,298	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,645,455	0	0	5,645,455	0
墊付案	0	19,224,124	0	0	0	0	0	3,425,455	15,798,669	0
1070406151 ISO 39001道路 交通安全管理系統驗證－ 淡水客運	0	0	0	0	0	0	0	35,372	-35,372	0
1070412031 市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	3,390,083	-3,390,083	0
1090408191 市區汽車客運業營運虧損 補貼-既有路線	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
1090408192 108年連續假期公共運 輸轉乘市區客運優惠計畫	0	4,062,296	0	0	0	0	0	0	4,062,296	0
1090408193 公車進校園載客量績效獎 勵計畫-陽明大學	0	225,825	0	0	0	0	0	0	225,825	0
1090210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	113,111	0	0	0	0	0	0	113,111	0

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計

主任李志榮

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/25

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第55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)			
1090410281* 幸福巴士計畫-大南汽車 【小14】9人座小型車 購車計畫	0	522,900	0	0	0	0	0	0	522,900	0
1090410311 市區汽車客運業營運虧損 補貼-移撥路線	0	3,777,092	0	0	0	0	0	0	3,777,092	0
1090411201* 幸福巴士計畫-首都客運 【542】9人座小型車 購車計畫	0	522,900	0	0	0	0	0	0	522,900	0

製表

科員林彥利

核覆

主辦主計人員

會計室主任 李志榮

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/25

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12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,051,671,883	7,741,428,914
公庫撥入數	880,229,070	7,172,385,521
罰款及賠償收入	5,486,839	21,398,771
規費收入	1,066,505	7,637,992
財產孳息收入	12,443,321	372,076,382
財產售價收入	0	10,000,000
廢舊物資售價收入	116,200	2,300,345
補助收入	104,665,994	105,603,064
其他收入	47,663,954	50,026,839
支出	1,075,433,828	7,738,398,607
繳付公庫數	75,991,302	593,001,156
人事支出	13,100,533	172,304,765
業務支出	122,564,725	212,289,755
增購財產支出	73,410,199	317,376,733
其他獎補捐助	790,367,069	6,443,426,198
收支餘絀	-23,761,945	3,030,307

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12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
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	34	34	34	34	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,100	40,100	40,100	40,100	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	7,890	7,890	7,890	7,890	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	842,625	851,625	842,625	851,625	-	-
	-	106,365	0	106,365	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	1,503,725	1,503,725	1,503,725	1,503,725	-	-
	71,265	298,038	71,265	298,038	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,082,399	3,172,399	3,082,399	3,172,399	-	-
	74,389	478,909	74,389	478,909	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,597,960	2,649,735	2,597,960	2,649,735	-	-
	18,009	438,886	18,009	438,886	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	3,431,128	4,536,628	3,431,128	4,536,628	-	-
	83,159	2,868,111	83,159	2,868,111	-	-
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	5,528,000	6,487,070	5,528,000	6,487,070	-	-
	-	937,070	0	937,070	-	-
合 計	17,035,361	19,250,706	17,035,361	19,250,706	-	-
	246,822	5,127,379	246,822	5,127,379	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,602,000	25,977,000	3,602,000	25,977,000	--	--
	2,440,879	17,697,221	2,440,879	17,697,221	--	--
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	1,200,000	200,000	1,200,000	--	--
	91,379	746,969	91,379	746,969	--	--
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	54,000	4,500	54,000	--	--
	15,000	58,500	15,000	58,500	--	--
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	962,388	8,083,000	962,388	8,083,000	--	--
	1,765,217	8,293,204	1,557,347	8,293,204	207,870	--
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	3,100,000	0	3,100,000	--	--
	--	3,100,000	0	3,100,000	--	--
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	167,256,809	347,682,000	167,256,809	347,682,000	--	--
	8,693,624	343,942,381	8,693,624	343,942,381	--	--
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	94,308,020	117,442,000	94,308,020	117,442,000	--	--
	4,030,213	25,314,517	4,030,213	25,314,517	--	--
108-06-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	--	--
	--	10,000,000	0	10,000,000	--	--
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	1,800,000	300,000	1,800,000	--	--
	116,200	2,300,345	116,200	2,300,345	--	--
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	220,715,000	220,715,000	220,715,000	220,715,000	--	--
	10,928,014	123,777,007	5,282,559	118,131,552	5,645,455	5,645,455
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	--	0	0	--	--
	--	1,502,481	0	1,502,481	--	--
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	182,250	199,000	182,250	199,000	--	--
	47,663,954	48,524,358	47,663,954	48,524,358	--	--

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第59頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	487,530,967	736,252,000	487,530,967	736,252,000	-	-
	75,744,480	585,256,983	69,891,155	579,611,528	5,853,325	5,645,455

臺北市公共運輸處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第60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			
108-08-01-02-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			108年度-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入，與財政局帳差，係因調整階段始將107年預收其他政府款5,645,455元轉列實現數，未及通知財政局入帳。	5,645,455
合 計					5,645,455



臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第61頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,426,400	1,426,400	1,426,400	1,426,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	2,116,094	0	2,116,094	-	-
	-	2,105,417	0	2,105,417	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	0	13,920,000	0	13,920,000	-	-
	-	13,920,000	0	13,920,000	-	-
107-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	347,056,208	0	347,056,208	-	-
	-	347,056,208	0	347,056,208	-	-
107-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	0	49,083,123	0	49,083,123	-	-
	-	49,083,123	0	49,083,123	-	-
107-18-04-運輸業管理-稽查業務	0	439,211	0	439,211	-	-
	-	439,211	0	439,211	-	-
107-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	4,569,069	0	4,569,069	-	-
	-	4,242,852	0	4,242,852	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	38,505,206	0	38,505,206	-	-
	-	38,505,206	0	38,505,206	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	20,364,950	0	20,364,950	-	-
	-	15,132,268	0	15,132,268	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	57,269	10,020,884	57,269	10,020,884	-	-
	-	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*	3,600,000	16,159,070	3,600,000	16,159,070	-	-
	3,475,000	13,079,070	3,475,000	13,079,070	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第62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	5,083,669	503,660,215	5,083,669	503,660,215	-	-
	3,475,000	493,330,300	3,475,000	493,330,300	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第63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	3,176,242	135,600,000	3,176,242	135,600,000	-	-
	8,043,680	128,884,132	7,923,680	128,884,132	120,000	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	59,985,988	139,929,000	59,985,988	139,929,000	-	-
	101,126,372	126,784,573	101,126,372	126,784,573	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	21,916,000	109,646,000	21,916,000	109,646,000	-	-
	5,680,699	57,236,605	5,680,699	57,236,605	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	417,091,677	4,392,261,000	417,091,677	4,392,261,000	-	-
	589,116,025	4,379,720,617	589,116,025	4,379,720,617	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	58,823,920	82,585,000	58,823,920	82,585,000	-	-
	48,519,444	67,084,375	48,519,444	67,084,375	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	1,371,502	3,905,000	1,371,502	3,905,000	-	-
	649,070	2,826,067	649,070	2,826,067	-	-
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	13,533,627	51,651,000	13,533,627	51,651,000	-	-
	8,251,285	33,533,494	8,251,285	33,533,494	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	23,961,000	23,961,000	23,961,000	23,961,000	-	-
	8,777,512	8,777,512	5,352,057	5,352,057	3,425,455	3,425,455
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*	277,000	80,795,000	277,000	80,795,000	-	-
	7,570,828	71,564,799	7,570,828	71,564,799	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	26,755,550	97,072,000	26,755,550	97,072,000	-	-
	42,062,175	68,876,781	42,062,175	68,876,781	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第64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
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	196,755,000	196,755,000	196,755,000	196,755,000	--	--
	96,176,350	96,176,350	96,176,350	96,176,350	--	--
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	32,124,000	230,593,000	32,124,000	230,593,000	--	--
	50,226,438	219,567,037	50,226,438	219,567,037	--	--
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	261,000	51,887,174	261,000	51,887,174	--	--
	261,000	51,887,174	261,000	51,887,174	--	--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	387,115	32,300	387,115	-16,300	--
	32,300	387,115	32,300	387,115	--	--
合 計	856,048,506	6,940,799,289	856,064,806	6,940,799,289	-16,300	--
	966,493,178	6,657,078,601	962,947,723	6,653,653,146	3,545,455	3,425,455

臺北市公共運輸處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年12月31日

第65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			
108-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	現金轉帳傳票			108年度-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出，與財政局帳差，係因調整階段始將107年預付款-墊付款3,425,455元轉列實現數，未及通知財政局入帳。	3,425,455
合 計					3,425,455



# 臺北市公共運輸處專戶存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
經費結存--存款				230,035,883
(一)經費結存--存款				
加：公庫未兌現支票				333,010
加：郵局已入帳本處尚未列帳				333,010
郵政劃撥50076731號對帳單結存金額				
(二)經費結存--存款				
加：公庫未兌現支票	108.12.20	UC9006401		9,000
加：市庫已入帳本處尚未列帳				215,271
台北富邦銀行341131-094290號對帳單金額				224,271
(三)經費結存--存款				1,644,023
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
台北富邦銀行210131-164550號對帳單金額				1,644,023
(四)經費結存--存款				227,198,362
減：市庫已入帳支付處尚未列帳				
加：市庫已入帳本處尚未列帳				49,213
加：歲入結存				
市庫081733900002號對帳單金額				227,247,575
(五)經費結存--存款				1,528
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
公保21055-0817313				1,528
(六)經費結存--存款				284
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
勞保21055--0817312				284
(七)經費結存--存款				753
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
健保21055--0817311				753
(八)經費結存--存款				10,727
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
退撫基金				10,727
(九)經費結存--存款				668,906
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
公用費款21055--0817301				668,906
(十)經費結存--存款				773
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
勞退基金21055--0817314				773
(十一)經費結存--存款				510,527
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
約僱人員離職儲金				510,527

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官







# 臺北市公共運輸處市有建物增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日

製表日期：民國109年01月14日

頁次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	
201060103F- 0000001	職務宿舍	0.00		0.00	0	0	52.66	108/12/25	0981231 院授財 產接字第 09800371701號
	臺北市大同區大龍段一小段E0001-000號 臺北市大同區至聖里酒泉街9巷13號	52.66	1/1	52.66	41,000	41,000	41,000	接管	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 52.66 m<sup>2</sup> 列帳價值： 41,000 元 帳面價值： 41,000 元  
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m<sup>2</sup> 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 52.66	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 41,000 帳面價值： 41,000	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
		帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊	113,206	3,117,035		0	0

業務單位

辦事員張立俞

股長林麗琪

秘書室鄭維邦

會計單位

科員李志威

會計室李志榮

機關首長

臺北市公共運輸處 常華珍



## 臺北市公共運輸處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
308010473- 0000048-0000064	扳手、滑車 POMAC08C00405鉛空纜車握索器/50104090-52	具 17	0 2,991,677	0 2,991,677	2,991,677 2,991,677	108/12/31 價購	
308010473- 0000065-0000072	扳手、滑車 POMAC08C00405鉛空纜車握索器/50104090-52	具 8	0 1,407,856	0 1,407,856	1,407,856 1,407,856	108/12/31 價購	
3101103293- 0000002-0000002	升降台 G6車站車廂進出儲車區及乘客踩踏用	個 1	0 635,329	0 635,329	635,329 635,329	108/12/12 價購	
314010103- 0000813-0000822	個人電腦 惠普(HP)詳備註	臺 10	0 232,230	0 232,230	232,230 232,230	108/12/12 價購	
314010103- 0000823-0000823	個人電腦 惠普(HP)詳備註	臺 1	0 23,221	0 23,221	23,221 23,221	108/12/12 價購	
314010103- 0000824-0000829	個人電腦 HP/ProBook 430 G613吋筆記型電腦/Core i7-8550U/無光碟機/Windows作業系統	臺 6	0 168,690	0 168,690	168,690 168,690	108/12/31 價購	
314020201- 0000046-0000053	硬式磁碟機 Dell11.2TB(10K RPM) SAS HDD	組 8	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	108/12/19 價購	
314030701- 0000024-0000024	顯示器 SAMPOEM-65QA210	臺 1	0 38,093	0 38,093	38,093 38,093	108/12/10 價購	
314030701- 0000025-0000031	顯示器 SAMSUNGPLS廣視角雙螢幕組/27吋(S27F354FHC)	臺 7	0 71,750	0 71,750	71,750 71,750	108/12/31 價購	
314050311- 0000003-0000003	UPS分配器 UPS(3P/10KVA/380-120/208)	只 1	0 130,400	0 130,400	130,400 130,400	108/12/04 價購	
314050311- 0000004-0000004	UPS分配器 UPS(3P/10KVA/380-120/208)	只 1	0 130,400	0 130,400	130,400 130,400	108/12/04 價購	
314050311- 0000005-0000005	UPS分配器 UPS(3 $\phi$ /10KVA/380V/208/120V)	只 1	0 130,400	0 130,400	130,400 130,400	108/12/04 價購	
314050311- 0000006-0000006	UPS分配器 UPS(3 $\phi$ /10KVA/380V/208/120V)	只 1	0 130,400	0 130,400	130,400 130,400	108/12/04 價購	
314050311- 0000007-0000007	UPS分配器 UPS(3 $\phi$ /10KVA/380V/208/120V)	只 1	0 195,700	0 195,700	195,700 195,700	108/12/04 價購	
314050311- 0000008-0000008	UPS分配器 UPS(15KVA/380/208/120V)	只 1	0 180,600	0 180,600	180,600 180,600	108/12/04 價購	

69

## 臺北市公共運輸處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月14日

頁次： 2 / 5

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401020104A- 0000940-0000940	候車亭 龍祥營造制式候車亭(小型單座，無燈箱，屋頂兩遮1.2M，含30公分座椅)	座 1	0 135,793	0 135,793	135,793 135,793	108/12/24 價購	
401020104A- 0000941-0000943	候車亭 龍祥營造制式候車亭(小型單座式含座椅，無燈箱，屋頂兩遮1.5M)	座 3	0 406,104	0 406,104	406,104 406,104	108/12/24 價購	
401020104A- 0000944-0000944	候車亭 龍祥營造制式候車亭(小型單座式含座椅，無燈箱，屋頂兩遮1.5M)	座 1	0 151,313	0 151,313	151,313 151,313	108/12/24 價購	
401020104A- 0000945-0000947	候車亭 龍祥營造制式候車亭(單座式，無燈箱)	座 3	0 417,720	0 417,720	417,720 417,720	108/12/24 價購	
401020104A- 0000948-0000948	候車亭 龍祥營造制式候車亭(單座式，無燈箱，2組側板)	座 1	0 176,254	0 176,254	176,254 176,254	108/12/24 價購	
401020104A- 0000951-0000951	候車亭 龍祥營造長廊式候車亭(電箱F1FF1EF1C1FC1CEC，含人行道挖掘)	座 1	0 2,324,417	0 2,324,417	2,324,417 2,324,417	108/12/24 價購	
401020104A- 0000952-0000953	候車亭 龍祥營造制式候車亭(雙座式，無燈箱)	座 2	0 493,696	0 493,696	493,696 493,696	108/12/24 價購	
401020104A- 0000954-0000959	候車亭 龍祥營造單座長兩庇候車亭(倒懸式)	座 6	0 1,002,780	0 1,002,780	1,002,780 1,002,780	108/12/24 價購	
405010102- 0000001-0000001	明線 POMAC08C00405錨空纜車纜索/27006106，3,900m	對公里 1	0 7,510,154	0 7,510,154	7,510,154 7,510,154	108/12/31 價購	
405010102- 0000002-0000002	明線 POMAC08C00405錨空纜車纜索/27006106，4,650m	對公里 1	0 8,954,413	0 8,954,413	8,954,413 8,954,413	108/12/31 價購	
405040214- 0000028-0000028	監視系統 機房監控系統主機、硬碟、3支攝影機(詳附屬設備)	套 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	108/12/11 價購	
405040214- 0000029-0000029	監視系統 機房監控系統主機、硬碟、4支攝影機(詳附屬設備)	套 1	0 51,000	0 51,000	51,000 51,000	108/12/11 價購	

# 臺北市公共運輸處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	<b>第三類小計</b>		<b>第四類小計</b>		<b>第五類小計</b>		<b>總計</b>
增加	項： 15 列帳價值： 6,546,746 數量： 65 帳面價值： 6,546,746		項： 12 列帳價值： 21,669,644 數量： 22 帳面價值： 21,669,644		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 27 列帳價值： 28,216,390 數量： 87 帳面價值： 28,216,390
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	4,599,111		368,336		51,057		5,018,504

## 臺北市公共運輸處市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：02 公共用

頁次：4 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040206- 0002850-0002970	資料術擷取控制系統 亞旭電腦獨立式智慧型站牌	套 121	0 14,452,361	0 14,452,361	14,452,361 14,452,361	108/12/04 價購	
401070102- 0000086-0000086	小客車 中華DE241LB8	輛 -1	1,092,950 0	10,930 0	-1,092,950 -10,930	108/12/06 報廢	其他1081129審北市四 1080009146
401070102- 0000089-0000089	小客車 中華DE241LB8	輛 -1	838,100 0	8,381 0	-838,100 -8,381	108/12/06 報廢	其他1081129審北市四 1080009146
401070102- 0000100-0000100	小客車 VOLKSWAGENKOMBI L HR 2.0 TDI	輛 -1	1,700,000 0	87,132 0	-1,700,000 -87,132	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000105-0000105	小客車 福斯kombi L HR 2.0 TDI	輛 -1	1,630,000 0	473,542 0	-1,630,000 -473,542	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000106-0000106	小客車 中華DE241LB8	輛 -1	895,290 0	245,322 0	-895,290 -245,322	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000108-0000108	小客車 福斯kombi L HR 2.0 TDI	輛 -1	1,750,000 0	522,839 0	-1,750,000 -522,839	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000110-0000110	小客車 福斯T5高頂車	輛 -1	1,665,000 0	497,440 0	-1,665,000 -497,440	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000115-0000115	小客車 中華DE241LB8	輛 -1	850,000 0	232,928 0	-850,000 -232,928	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000116-0000116	小客車 中華DE241LB8	輛 -1	880,000 0	241,120 0	-880,000 -241,120	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034
401070102- 0000117-0000117	小客車 中華DE241LB8	輛 -1	880,000 0	241,120 0	-880,000 -241,120	108/12/27 報廢	其他1081216審北市四 1080010034

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	1 列帳價值： 121 帳面價值：	14,452,361 14,452,361	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	1 列帳價值： 121 帳面價值：	14,452,361 14,452,361
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	10 列帳價值： 10 帳面價值：	12,181,340 2,560,754	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	10 列帳價值： 10 帳面價值：	12,181,340 2,560,754
本期 折舊	2,468,200		2,919,312		50,918		5,438,430					

增加	公務用	項: 27 列帳價值: 28,216,390	公共用	項: 1 列帳價值: 14,452,361	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 87 帳面價值: 28,216,390		數量: 121 帳面價值: 14,452,361		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 10 列帳價值: 12,181,340	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 10 帳面價值: 2,560,754		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員張立俞

主任徐麗琪

秘書室主任鄭維邦

會計單位

科員李志威

會計室主任李志榮

會計室主任李志榮

機關首長

台北市常華珍





## 臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	4,480.96	0.00	0.00		4,480.96
	價值	1,117,306,704	0	0		1,117,306,704
土地改良物	數量	1	0	0	2,829	1
	價值	73,038	0	0		70,209
二. 房屋建築及設備	棟數	13	1	0	113,206	14
	數量	5	0	0		5
	面積	2,748.86	52.66	0.00		2,801.52
	價值	43,867,512	41,000	0		43,795,306
三. 機械及設備	數量	1,807	65	0	4,599,111	1,872
	價值	76,771,191	6,546,746	0		78,718,826
四. 交通及運輸設備	數量	423	22	0	368,336	445
	價值	4,489,402	21,669,644	0		25,790,710
五. 什項設備	數量	350	0	0	51,057	350
	價值	2,785,611	0	0		2,734,554
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,245,293,458	28,257,390	0	5,134,539	1,268,416,309

## 臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公共用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	398	0	0	0	398
	面積	218,492.07	0.00	0.00		218,492.07
	價值	50,083,306,059	0	0		50,083,306,059
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	80,195	0	0		80,195
二. 房屋建築及設備	棟數	21	0	0	3,117,035	21
	數量	37	0	0		37
	面積	76,949.74	0.00	0.00		76,949.74
	價值	1,383,250,902	0	0		1,380,133,867
三. 機械及設備	數量	1,967	121	0	2,468,200	2,088
	價值	68,521,251	14,452,361	0		80,505,412
四. 交通及運輸設備	數量	1,130	0	10	2,919,312	1,120
	價值	447,706,467	0	2,560,754		442,226,401
五. 什項設備	數量	55	0	0	50,918	55
	價值	2,430,450	0	0		2,379,532
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	114	0	0	0	114
	價值	35,377,644	0	0		35,377,644
小計	總值	52,020,672,968	14,452,361	2,560,754	8,555,465	52,024,009,110

# 臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 3/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

### 臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：非公用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 4/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	1,049.82	0.00	0.00		1,049.82
	價值	500,459,932	0	0		500,459,932
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0		0
	面積	228.50	0.00	0.00		228.50
	價值	6,688	0	0		6,688
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	500,466,620	0	0	0	500,466,620
合計	總值	53,766,433,046	42,709,751	2,560,754	13,690,004	53,792,892,039

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員張立俞

股長林麗琪

秘書室主任鄭維邦

會計單位核簽

科員李志威

會計室主任李志榮

機關首長

常華珍

**臺北市公共運輸處**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			11	73,548	5	90,300	0	0	2,079	34,392	16	161,769
應用系統 小計			0	0	5	90,300	0	0	0	0	5	90,300
6002010000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017	套	0	0	5	90,300			0	0	5	90,300
套裝軟體 小計			10	55,585	0	0	0	0	1,262	22,138	10	54,323
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro DC	套	2	19,676	0	0	0	0	538	13,450	2	19,138
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro 2017 專業中文版	套	1	13,109	0	0	0	0	264	3,168	1	12,845
6002020000-0004	PDF文電通專業版	套	7	22,800	0	0	0	0	460	5,520	7	22,340
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	17,963	0	0	0	0	817	12,254	1	17,146
6002030000-0001	SAN SSL伺服器憑證	套	1	17,963	0	0	0	0	817	12,254	1	17,146

製表

股長劉昱賢  
0102/1905

覆核

陳象宇  
0102/070

主辦會計

科員林彥利  
0103/1340  
會計室李志榮  
0104/200

機關長官

常華珍  
0106/0925

