

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國108年2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2月28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 40 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 41 頁至第 43 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 46 頁
十二、收入支出彙計表	第 47 頁至第 47 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 48 頁至第 55 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 56 頁至第 56 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 57 頁至第 71 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 72 頁至第 75 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2月28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	2,750,000	893,927	-	-1,209,673
					-			1,540,327		
	01			罰金罰鍰及息金	25,977,000	25,977,000	2,750,000	885,240	-	-1,240,760
					-			1,509,240		
		01		罰金罰鍰	25,977,000	25,977,000	2,750,000	885,240	-	-1,240,760
					-			1,509,240		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	8,687	-	31,087
					-			31,087		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	8,687	-	31,087
					-			31,087		
04				規費收入	8,137,000	8,137,000	1,468,600	-49,932	-	-580,457
					-			888,143		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	9,000	-	-	-7,500
					-			1,500		
		02		證照費	54,000	54,000	9,000	-	-	-7,500
					-			1,500		
	02			使用規費收入	8,083,000	8,083,000	1,459,600	-49,932	-	-572,957
					-			886,643		
		13		場地設施使用費	8,083,000	8,083,000	1,459,600	-49,932	-	-572,957
					-			886,643		
06				財產收入	480,024,000	480,024,000	84,001,170	13,265,179	-	-2,471,193
					-			81,529,977		
	01			財產孳息	468,224,000	468,224,000	83,701,170	13,262,369	-	-2,174,003
					-			81,527,167		
		01		利息收入	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-
					-			3,100,000		
		02		租金收入	347,682,000	347,682,000	76,576,810	8,096,199	-	-317,993
					-			76,258,817		
		03		權利金	117,442,000	117,442,000	4,024,360	2,066,170	-	-1,856,010
					-			2,168,350		
	02			財產售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	300,000	2,810	-	-297,190
					-			2,810		

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2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	1,800,000	1,800,000	300,000	2,810	-	-297,190
					-			2,810		
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	-	8,603	-	35,336
					-			35,336		
	02			雜項收入	199,000	199,000	-	8,603	-	35,336
					-			35,336		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,028
					-			2,028		
		10		其他雜項收入	199,000	199,000	-	8,603	-	33,308
					-			33,308		
				經常門合計	505,537,000	505,537,000	88,219,770	14,117,777	-	-4,225,987
					-			83,993,783		
				資本門合計*	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	515,537,000	515,537,000	88,219,770	14,117,777	-	-4,225,987
					-			83,993,783		

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	135,600,000	-	135,600,000	44,626,179	14,415,251	12,274,522
					-	-			32,351,657	
					-	-			-	5,151,920
					-	-			-	
	01			行政管理	135,600,000	-	135,600,000	44,626,179	14,415,251	12,274,522
					-	-			32,351,657	
					-	-			-	5,151,920
					-	-			-	
			01	人事費	126,013,000	-	126,013,000	43,101,040	13,946,110	11,342,373
					-	-			31,758,667	
					-	-			-	4,933,991
					-	-			-	
			02	業務費	9,587,000	-	9,587,000	1,525,139	469,141	932,149
					-	-			592,990	
					-	-			-	217,929
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,867,231,000	-	5,867,231,000	1,918,994,995	270,310,607	1,497,361,865
					-	-			421,633,130	
					-	-			-	1,215,444,442
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			綜合規劃	136,829,000	-	136,829,000	1,540,880	558,157	982,723
					-	-			558,157	
					-	-			-	918,063
					-	-			-	
			02	業務費	136,829,000	-	136,829,000	1,540,880	558,157	982,723
					-	-			558,157	
					-	-			-	918,063
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			大眾運輸管理	4,392,261,000	-	4,392,261,000	708,932,500	268,727,094	289,164,483
					-	-			419,768,017	
					-	-			-	13,724,659
					-	-			-	

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	20,017,000	-	20,017,000	1,532,500	64,635	1,467,865
					-	-			64,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,372,244,000	-	4,372,244,000	707,400,000	268,662,459	287,696,618
					-	-			419,703,382	-
					-	-			-	13,724,659
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			一般運輸業管理	82,585,000	-	82,585,000	4,320,568	704,498	3,472,050
					-	-			848,518	-
					-	-			-	607,633
					-	-			-	-
			02	業務費	21,836,000	-	21,836,000	3,624,568	704,498	2,776,050
					-	-			848,518	-
					-	-			-	607,633
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,749,000	-	60,749,000	696,000	-	696,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			稽查業務	3,905,000	-	3,905,000	108,498	46,417	62,081
					-	-			46,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,905,000	-	3,905,000	108,498	46,417	62,081
					-	-			46,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	1,200,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,200,000,000
	06			智慧運輸管理	51,651,000	-	51,651,000	4,092,549	274,441	3,680,528
					-	-			412,021	
					-	-			-	194,087
					-	-			-	
			02	業務費	51,651,000	-	51,651,000	4,092,549	274,441	3,680,528
					-	-			412,021	
					-	-			-	194,087
					-	-			-	
04				交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	20,520,500	8,720	12,349,430
					-	-			8,171,070	
					-	-			-	284,678
					-	-			-	
	01			身心障礙者交通福利業務	230,593,000	-	230,593,000	20,520,500	8,720	12,349,430
					-	-			8,171,070	
					-	-			-	284,678
					-	-			-	
			02	業務費	75,000	-	75,000	12,500	-	12,500
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	230,518,000	-	230,518,000	20,508,000	8,720	12,336,930
					-	-			8,171,070	
					-	-			-	284,678
					-	-			-	
				經常門合計	6,233,424,000	-	6,233,424,000	1,984,141,674	284,734,578	1,521,985,817
					-	-			462,155,857	
					-	-			-	1,220,881,040
					-	-			-	

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2月28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)
18				運輸業管理	109,646,000	-	109,646,000	31,760,000	-	31,760,000
					-	-			-	
					-	-			-	244,839
	01			綜合規劃*	109,646,000	-	109,646,000	31,760,000	-	31,760,000
					-	-			-	
					-	-			-	244,839
			04	獎補助費*	109,646,000	-	109,646,000	31,760,000	-	31,760,000
					-	-			-	
					-	-			-	244,839
90				一般建築及設備	318,039,000	-	318,039,000	161,310,450	-	161,215,450
					-	-		95,000	-	151,477,970
					-	-			-	
	01			土地購置*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	143,772,000
					-	-			-	
					-	-			-	143,771,970
			03	設備及投資*	143,772,000	-	143,772,000	143,772,000	-	143,772,000
					-	-			-	
					-	-			-	143,771,970
	02			營建工程*	77,195,000	-	77,195,000	16,930,000	-	16,930,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,706,000
			03	設備及投資*	77,195,000	-	77,195,000	16,930,000	-	16,930,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,706,000

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2月28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)
	04			其他設備*	97,072,000	-	97,072,000	608,450	-	513,450
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	97,072,000	-	97,072,000	608,450	-	513,450
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
				資本門合計	427,685,000	-	427,685,000	193,070,450	-	192,975,450
					-	-			95,000	-
					-	-			-	151,722,809
				經資門合計	6,661,109,000	-	6,661,109,000	2,177,212,124	284,734,578	1,714,961,267
					-	-			462,250,857	-
					-	-			-	1,372,603,849
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,004,257	-	14,004,257	14,004,257	4,400,398	-
					-	-			14,004,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,004,257	-	14,004,257	14,004,257	4,400,398	-
					-	-			14,004,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,798,257	-	13,798,257	13,798,257	4,400,398	-
					-	-			13,798,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	206,000	-	206,000	206,000	-	-
					-	-			206,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助及慰問金	181,700	-	181,700	181,700	20,000	161,700
					-	-			20,000	
					-	-			-	161,700
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	181,700	-	181,700	181,700	20,000	161,700
					-	-			20,000	
					-	-			-	161,700
					-	-			-	
		01		人事費	161,700	-	161,700	161,700	-	161,700
					-	-			-	
					-	-			-	161,700
					-	-			-	
		02		業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	14,185,957	-	14,185,957	14,185,957	4,420,398	161,700
					-	-			14,024,257	
					-	-			-	161,700
					-	-			-	
				總計	6,675,294,957	-	6,675,294,957	2,191,398,081	289,154,976	1,715,122,967
					-	-			476,275,114	
					-	-			-	1,372,765,549
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第9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
						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	-	1,183	10,183	841,442
		01			罰金罰鍰及息金	851,625	-	1,183	10,183	841,442

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2月28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	
			01		罰金罰鍰	851,625	-	1,183	10,183	-	841,442
					小計	851,625	-	1,183	10,183	-	841,442
104	03				罰款及賠償收入	1,503,725	-	2,235	2,235	-	1,501,490
		01			罰金罰鍰及息金	1,503,725	-	2,235	2,235	-	1,501,490
			01		罰金罰鍰	1,503,725	-	2,235	2,235	-	1,501,490
					小計	1,503,725	-	2,235	2,235	-	1,501,490
105	03				罰款及賠償收入	3,172,399	-	1,500	91,500	-	3,080,899
		01			罰金罰鍰及息金	3,172,399	-	1,500	91,500	-	3,080,899
			01		罰金罰鍰	3,172,399	-	1,500	91,500	-	3,080,899
					小計	3,172,399	-	1,500	91,500	-	3,080,899
106	03				罰款及賠償收入	2,649,735	-	38,103	89,878	-	2,559,857
		01			罰金罰鍰及息金	2,649,735	-	38,103	89,878	-	2,559,857
			01		罰金罰鍰	2,649,735	-	38,103	89,878	-	2,559,857
					小計	2,649,735	-	38,103	89,878	-	2,559,857
107	03				罰款及賠償收入	4,536,628	-	209,655	1,315,155	-	3,221,473
		01			罰金罰鍰及息金	4,536,628	-	209,655	1,315,155	-	3,221,473
			01		罰金罰鍰	4,536,628	-	209,655	1,315,155	-	3,221,473
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	6,487,070	-	-	-	-	6,487,070

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	(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	-	-	-	6,487,070
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					小計	4,536,628	-	209,655	1,315,155	3,221,473
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					經常門合計	12,763,636	-	252,676	1,508,951	11,254,685
						6,487,070	-	-	-	6,487,070
					總計	12,763,636	-	252,676	1,508,951	11,254,685
						6,487,070	-	-	-	6,487,070

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-	-	-	-	228,573	228,573						
					02		營建工程*		-	-	-	-	-	-				
									228,573	-	-	-	-	228,573	228,573			
					03		設備及投資*		-	-	-	-	-	-				
									228,573	-	-	-	-	228,573	228,573			
		小計		-	-	-	-	-	-									
				228,573	-	-	-	-	228,573	228,573								
107	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						417,583,705	-	-	-	-	417,583,705	2,227,769						
					01		綜合規劃		-	-	-	-	-	-				
									2,116,094	-	-	-	-	2,116,094	-			
					01		綜合規劃*		-	-	-	-	-	-				
									13,920,000	-	-	-	-	13,920,000	-			
					02		業務費		-	-	-	-	-	-				
									2,116,094	-	-	-	-	2,116,094	-			
					04		獎補助費*		-	-	-	-	-	-				
									13,920,000	-	-	-	-	13,920,000	-			
					02		大眾運輸管理		-	-	-	-	-	-				
									347,056,208	-	-	-	-	347,056,208	-			
					02		業務費		-	-	-	-	-	-				
									440,300	-	-	-	-	440,300	-			
04		獎補助費		-	-	-	-	-	-									
				346,615,908	-	-	-	-	346,615,908	-								
03		一般運輸業管理		-	-	-	-	-	-									
				49,083,123	-	-	-	-	49,083,123	-								
04		獎補助費		-	-	-	-	-	-									
				49,083,123	-	-	-	-	49,083,123	-								
		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2月28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	保留數
						839,211	-	-	-	-	839,211	400,000
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						839,211	-	-	-	-	839,211	400,000
		06			智慧運輸管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,569,069	-	-	-	-	4,569,069	1,827,769
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,569,069	-	-	-	-	4,569,069	1,827,769
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						38,505,206	-	-	-	-	38,505,206	-
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						38,505,206	-	-	-	-	38,505,206	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						38,505,206	-	-	-	-	38,505,206	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						34,676,140	-	-	-	-	34,676,140	7,515,134
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						24,655,256	-	-	-	-	24,655,256	7,515,134
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,655,256	-	-	-	-	24,655,256	7,515,134
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,020,884	-	-	-	-	10,020,884	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,020,884	-	-	-	-	10,020,884	-
107	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						16,159,070	-	-	-	-	16,159,070	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						16,159,070	-	-	-	-	16,159,070	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						959,070	-	-	-	-	959,070	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						15,200,000	-	-	-	-	15,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						506,924,121	-	-	-	-	506,924,121	9,742,903
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						443,595,311	-	-	-	-	443,595,311	2,227,769
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						64,983,783	-	-	-	-	64,983,783	7,743,707

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2月28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	-	-	-	-	508,579,094	9,971,476

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國108年2月28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	1,588,768.657	負債	195,580.967
流動資產	1,588,768.657	流動負債	195,580.967
現金	122,423,226	應付款項	1,654,973
專戶存款	122,303,226	其他應付款	1,654,973
零用金	120,000	預收款	510,298
應收款項	12,495,936	預收款	510,298
應收帳款	11,254,685	預收其他政府款	12,093,824
其他應收款	1,241,251	預收其他政府款	12,093,824
暫付款	59,018,646	存入保證金	34,614,305
暫付款	59,018,646	存入保證金	34,614,305
預付款	1,393,100,769	應付代收款	146,240,696
預付款	1,393,100,769	應付代收款	146,240,696
預付其他基金款	1,730,080	應付保管款	466,871
預付其他基金款	1,730,080	應付保管款	466,871
		淨資產	1,393,187,690
		資產負債淨額	1,393,187,690
		資產負債淨額	1,393,187,690
		資產負債淨額	1,393,187,690
合 計	1,588,768.657	合 計	1,588,768.657
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	87,168,385	應付保證品	87,168,385
債權憑證	2,256	待抵銷債權憑證	2,256

臺北市公共運輸處

資本資產表

中華民國108年2月28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	53,797,949,115	資本資產總額	53,833,419,017
土地	51,701,691,255	資本資產總額	53,833,419,017
土地改良物	178,694		
房屋建築及設備	1,456,197,271		
機械及設備	171,544,814		
交通及運輸設備	462,838,435		
雜項設備	5,498,646		
無形資產	35,469,902		
無形資產	35,469,902		
合 計	53,833,419,017	合 計	53,833,419,017

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國108年2月28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	120,913,431		
	110103002一般銀行存款	479,273		
	110103003代扣繳專戶	910,522		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		122,303,226	

臺北市公共運輸處

零用金明細表

中華民國108年2月28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2月28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	11,254,685	11,254,685	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國108年2月28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	1,241,251		
	合計		1,241,251	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	29,440,449		
	110701002應付代收款	29,578,197		
	合計		59,018,646	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國108年2月28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)	7,787,038		
	110901002墊付款	12,093,824		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,373,219,907		
	合 計		1,393,100,769	

臺北市公共運輸處
預付其他基金款明細表

中華民國108年2月28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	1,730,080	1,730,080	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國108年2月28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2月28日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	87,168,385	87,168,385	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	2,253		
	190401債權憑證	3		
	合 計		2,256	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國108年2月28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	2,253		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合 計		2,256	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第28頁

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

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	510,298	510,298	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國108年2月28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 合 計	12,093,824	12,093,824	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國108年2月28日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	370,000		
	211201002履約保證金	25,167,023		
	211201004保固保證金	8,377,282		
	211201009其他	700,000		
	合 計		34,614,305	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國108年2月28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	943,219		
	211301002健保費	317,083		
	211301003公保費	36,729		
	211301004勞保費	79,113		
	211301005退撫基金	12,402		
	211301006勞工退休金(新制)	111,564		
	211301007代辦經費	80,402,803		
	211301019其他	1,315,382		
	211301021國有地租金	5,756,094		
	211301022法院扣押款(大有巴士)	42,844,805		
	211301024輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,203,796		
	211301026首都客運307路線評鑑	82,288		
	211301028建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,710,672		
	211301032社會局撥入身障專車客服中心營運費	6,812,656		
	211301033代收市有地租金	3,038,362		
	211301035代收南港西站租金	1,573,728		
	211301036罰金罰鍰	0		
	211301037其他雜項收入	0		
	合 計		146,240,696	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	466,871		
	合 計		466,871	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國108年2月28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2月28日

頁數：第35頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	64,476,372		
	290301002保證書	22,692,013		
	合 計		87,168,385	

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2月28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	639,181,786	46,935,550	0	51,701,691,255
土地改良物	8,533,412	-8,349,057	0	0	-5,661	178,694
房屋建築及設備	2,126,427,455	-663,769,702	0	0	-6,460,482	1,456,197,271
機械及設備	1,077,730,942	-903,778,392	8,245,280	84,012	-10,569,004	171,544,814
交通及運輸設備	681,683,465	-232,369,189	20,498,628	0	-6,974,469	462,838,435
雜項設備	68,778,350	-63,088,926	0	0	-190,778	5,498,646
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	667,925,694	47,019,562	-24,200,394	53,833,326,759
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	4,158	0	92,258
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	4,158	0	92,258
合 計	55,108,072,703	-1,871,355,266	667,925,694	47,023,720	-24,200,394	53,833,419,017

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2月28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\$667,925,694與當期設備及投資支出\$95,000元之差異\$667,830,694元，其主要差異原因如下：

1. 本期汰換及新購建國計程車服務站上層停車區域鋪面之建築物結構安全鑑定費支出\$95,000，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳。
2. 本期受贈復康巴士15輛計\$18,646,800元。
3. 本期增加10,062,108元財產係於106會計整理期間始完成驗收付款，財產於本年度始入帳。
4. 108年土地公告現值調整增加\$639,181,786元。
5. 本期價購碎紙機一臺\$35,000，因動支107年度保留款，依規定先以預付方式撥付，俟3月份預算保留分配核定後轉正實支。

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2月28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	31,758,667			
0103 法定編制人員待遇	15,538,973			
0104 約聘僱人員待遇	3,006,489			
0105 技工及工友待遇	1,012,010			
0111 獎金	10,588,746			
0121 其他給與	254,992			
0131 加班值班費	158,821			
0141 退休退職給付	12,000			
0142 退休離職儲金	868,567			
0151 保險	318,069			
0200 業務費	592,990	558,157	64,635	848,518
0202 水電費	131,043	20,168		102,161
0203 通訊費				42,729
0211 土地租金				122,220
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				72,250
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金		15,200	60,000	
0271 物品	12,740			
0279 一般事務費	390,574	513,816	1,550	443,024
0281 房屋建築養護費	29,400			
0283 設施及機械設備養護費	29,233	7,756		65,310
0291 國內旅費				
0295 短程車資		1,217	3,085	824
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			419,703,382	
0417 對國內團體之捐助			25,341	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			419,678,041	
合計	32,351,657	558,157	419,768,017	848,518

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2月28日

頁數：第39頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	稽查業務	智慧運輸管理	其他設備	身心障礙者交通福利業務
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	46,417	412,021		
0202 水電費				
0203 通訊費		250,549		
0211 土地租金				
0213 資訊服務費		34,300		
0214 其他業務租金		100,000		
0231 保險費	9,840			
0250 按日按件計資酬金	30,000	25,000		
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	6,000			
0295 短程車資	577	2,172		
0300 設備及投資			95,000	
0319 雜項設備費			95,000	
0400 獎補助費				8,171,070
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				8,171,070
合計	46,417	412,021	95,000	8,171,070

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2月28日

頁數：第40頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	13,798,257		45,556,924
0103 法定編制人員待遇			15,538,973
0104 約聘僱人員待遇			3,006,489
0105 技工及工友待遇			1,012,010
0111 獎金	1,089,750		11,678,496
0121 其他給與			254,992
0131 加班值班費			158,821
0141 退休退職給付	12,708,507		12,720,507
0142 退休離職儲金			868,567
0151 保險			318,069
0200 業務費		20,000	2,542,738
0202 水電費			253,372
0203 通訊費			293,278
0211 土地租金			122,220
0213 資訊服務費			34,300
0214 其他業務租金			172,250
0231 保險費			9,840
0250 按日按件計資酬金			130,200
0271 物品			12,740
0279 一般事務費		20,000	1,368,964
0281 房屋建築養護費			29,400
0283 設施及機械設備養護費			102,299
0291 國內旅費			6,000
0295 短程車資			7,875
0300 設備及投資			95,000
0319 雜項設備費			95,000
0400 獎補助費	206,000		428,080,452
0417 對國內團體之捐助			25,341
0456 獎勵及慰問	206,000		206,000
0457 其他補助及捐助			427,849,111
合計	14,004,257	20,000	476,275,114

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	85,502,734	0	0	0	0	0	6,448,369	0	91,951,103
本年度收入	83,993,783	0	0	0	0	0	6,448,369	0	90,442,152
03010100 罰金罰鍰	1,509,240	0	0	0	0	0	0	0	1,509,240
03030100 一般賠償收入	31,087	0	0	0	0	0	0	0	31,087
04010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04021300 場地設施使用費	886,643	0	0	0	0	0	0	0	886,643
06010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
06010200 租金收入	76,258,817	0	0	0	0	0	0	0	76,258,817
06010300 權利金	2,168,350	0	0	0	0	0	0	0	2,168,350
06050100 廢舊物資售價	2,810	0	0	0	0	0	0	0	2,810
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	6,448,369	0	6,448,369
11020100 收回以前年度歲出	2,028	0	0	0	0	0	0	0	2,028

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第42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	33,308	0	0	0	0	0	0	0	33,308
以前年度收入	1,508,951	0	0	0	0	0	0	0	1,508,951
一、以前年度應收(保留) 數	1,508,951	0	0	0	0	0	0	0	1,508,951
103年度 03010100 罰金罰鍰	10,183	0	0	0	0	0	0	0	10,183
104年度 03010100 罰金罰鍰	2,235	0	0	0	0	0	0	0	2,235
105年度 03010100 罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	0	0	0	91,500
106年度 03010100 罰金罰鍰	89,878	0	0	0	0	0	0	0	89,878
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,315,155	0	0	0	0	0	0	0	1,315,155
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第43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)			
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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第44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	476,275,114	1,386,486,515	0	0	120,000	0	0	0	1,862,881,629	342,459,218
本年度	476,275,114	1,372,765,549	0	0	120,000	0	0	0	1,849,160,663	342,237,418
一、本年度經費	462,250,857	1,372,603,849	0	0	120,000	0	0	0	1,834,974,706	342,237,418
0360010100 行政管理	32,351,657	5,151,920	0	0	120,000	0	0	0	37,623,577	7,002,602
0360180100 綜合規劃	558,157	918,063	0	0	0	0	0	0	1,476,220	64,660
0360180100* 綜合規劃	0	244,839	0	0	0	0	0	0	244,839	31,515,161
0360180200 大眾運輸管理	419,768,017	13,724,659	0	0	0	0	0	0	433,492,676	275,439,824
0360180300 一般運輸業管理	848,518	607,633	0	0	0	0	0	0	1,456,151	2,864,417
0360180400 稽查業務	46,417	0	0	0	0	0	0	0	46,417	62,081
0360180500 公車處資產負債清理	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000,000	0
0360180600 智慧運輸管理	412,021	194,087	0	0	0	0	0	0	606,108	3,486,441
0360900100* 土地購置	0	143,771,970	0	0	0	0	0	0	143,771,970	30

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第45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	0	7,706,000	0	0	0	0	0	0	7,706,000	9,224,000
0360900400* 其他設備	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	513,450
0468040100 身心障礙者交通福利業務	8,171,070	284,678	0	0	0	0	0	0	8,455,748	12,064,752
二、統籌科目	14,024,257	161,700	0	0	0	0	0	0	14,185,957	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	14,004,257	0	0	0	0	0	0	0	14,004,257	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	20,000	161,700	0	0	0	0	0	0	181,700	0
以前年度	0	5,052,597	0	0	0	0	0	0	5,052,597	221,800
一、以前年度應付(保留)數	0	5,052,597	0	0	0	0	0	0	5,052,597	221,800
107年度 0360180600 智慧運輸管理	0	1,827,769	0	0	0	0	0	0	1,827,769	130,000
107年度 0360830200* 營建工程	0	3,224,828	0	0	0	0	0	0	3,224,828	91,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	0

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2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第46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)			
1080301171* 臺北市107年智慧型站 牌建置計畫	0	8,668,369	0	0	0	0	0	0	8,668,369	0

臺北市公共運輸處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,654,487,137	1,946,875,412
公庫撥入數	1,640,369,360	1,862,881,629
罰款及賠償收入	893,927	1,540,327
規費收入	-49,932	888,143
財產孳息收入	13,262,369	81,527,167
廢舊物資售價收入	2,810	2,810
補助收入	0	0
其他收入	8,603	35,336
支出	303,525,429	568,226,217
繳付公庫數	14,370,453	91,951,103
人事支出	18,346,508	45,556,924
業務支出	2,137,289	2,542,738
增購財產支出	0	95,000
其他獎補捐助	268,671,179	428,080,452
收支餘絀	1,350,961,708	1,378,649,195

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,000	0	9,000	-	-
	1,183	10,183	1,183	10,183	-	-
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	-	-
	2,235	2,235	2,235	2,235	-	-
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	-	-
	1,500	91,500	1,500	91,500	-	-
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	-	-
	38,103	89,878	38,103	89,878	-	-
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	-	-
	209,655	1,315,155	209,655	1,315,155	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	1,256,275	-	1,256,275	-	-
合 計	252,676	1,508,951	252,676	1,508,951	-	-

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,125,000	2,750,000	1,125,000	2,750,000	-	-
	885,240	1,509,240	885,240	1,509,240	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	8,687	31,087	8,687	31,087	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	9,000	4,500	9,000	-	-
	-	1,500	0	1,500	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	333,800	1,459,600	333,800	1,459,600	-	-
	-49,932	886,643	205,028	1,321,903	-254,960	-435,260
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	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	8,096,766	76,576,810	8,096,766	76,576,810	-	-
	8,096,199	76,258,817	8,096,199	76,258,817	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	2,012,180	4,024,360	2,012,180	4,024,360	-	-
	2,066,170	2,168,350	2,066,170	2,168,350	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	2,810	2,810	2,810	2,810	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,448,369	0	6,448,369	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,028	0	2,028	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,603	33,308	8,603	33,308	-	-
合計	11,872,246	88,219,770	11,872,246	88,219,770	-	-
	14,117,777	90,442,152	14,372,737	90,877,412	-254,960	-435,260

臺北市公共運輸處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第50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 田費	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	435,260
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\$6,448,369依規 定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計	6,448,369
合 計					6,883,629

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第51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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	1,957,769	1,957,769	1,957,769	1,957,769	-	-
	1,827,769	1,827,769	1,827,769	1,827,769	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	3,281,628	3,316,628	3,281,628	3,316,628	-	-
	3,224,828	3,224,828	3,224,828	3,224,828	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第52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	5,239,397	5,274,397	5,239,397	5,274,397	-	-
	5,052,597	5,052,597	5,052,597	5,052,597	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	23,216,239	44,626,179	23,216,239	44,626,179	-	-
	19,348,137	37,503,577	19,348,137	37,623,577	-	-120,000
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃	1,115,440	1,540,880	1,115,440	1,540,880	-	-
	1,069,512	1,476,220	1,069,512	1,476,220	-	-
108-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	31,480,000	31,760,000	31,480,000	31,760,000	-	-
	220,809	244,839	220,809	244,839	-	-
108-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理	351,930,450	708,932,500	351,930,450	708,932,500	-	-
	257,404,678	433,492,676	257,404,678	433,492,676	-	-
108-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理	2,135,000	4,320,568	2,135,000	4,320,568	-	-
	782,131	1,456,151	782,131	1,456,151	-	-
108-18-04-運輸業管理-稽查業務	54,498	108,498	54,498	108,498	-	-
	46,417	46,417	46,417	46,417	-	-
108-18-05-運輸業管理-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	-	-
	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
108-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	2,790,549	4,092,549	2,790,549	4,092,549	-	-
	289,113	606,108	289,113	606,108	-	-
108-90-01-一般建築及設備-土地購置*	143,772,000	143,772,000	143,772,000	143,772,000	-	-
	143,771,970	143,771,970	143,771,970	143,771,970	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	16,930,000	16,930,000	16,930,000	16,930,000	-	-
	7,706,000	7,706,000	7,706,000	7,706,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	608,450	0	608,450	-	-
	-	95,000	0	95,000	-	-
108-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	10,254,000	20,520,500	10,254,000	20,520,500	-	-
	293,398	8,455,748	293,398	8,455,748	-	-

臺北市公共運輸處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	4,400,398	14,004,257	4,400,398	14,004,257	-	-
	4,400,398	14,004,257	4,400,398	14,004,257	-	-
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	-15,800	181,700	-15,800	181,700	-	-
	-15,800	181,700	-15,800	181,700	-	-
合 計	1,788,062,774	2,191,398,081	1,788,062,774	2,191,398,081	-	-
	1,635,316,763	1,849,040,663	1,635,316,763	1,849,160,663	-	-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2月28日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			零用金	120,000
合 計					120,000