

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑妙

機關長官：

常華珍

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 21 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 22 頁至第 25 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 27 頁至第 27 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 28 頁至第 44 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 47 頁至第 47 頁 |

丙、參考表

目 次

| | | |
|---|--------|---------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 48 頁 | 至第 49 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 50 頁 | 至第 57 頁 |
| 三、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 58 頁 | 至第 58 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 59 頁 | 至第 61 頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 62 頁 | 至第 65 頁 |

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 23,200,000 | 23,200,000 | 9,650,000 | 1,066,919 | - | -1,820,320 |
| | | | | | - | | | 7,829,680 | | |
| | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 9,310,000 | 983,750 | - | -1,712,550 |
| | | | | | - | | | 7,597,450 | | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 22,000,000 | 22,000,000 | 9,310,000 | 983,750 | - | -1,712,550 |
| | | | | | - | | | 7,597,450 | | |
| | | 03 | | 賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 340,000 | 83,169 | - | -107,770 |
| | | | | | - | | | 232,230 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 340,000 | 83,169 | - | -107,770 |
| | | | | | - | | | 232,230 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 8,173,000 | 8,173,000 | 4,081,086 | 6,000 | - | -732,761 |
| | | | | | - | | | 3,348,325 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 54,000 | 54,000 | 27,000 | 6,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | | | 39,000 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 54,000 | 54,000 | 27,000 | 6,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | | | 39,000 | | |
| | | 03 | | 使用規費收入 | 8,119,000 | 8,119,000 | 4,054,086 | - | - | -744,761 |
| | | | | | - | | | 3,309,325 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 8,119,000 | 8,119,000 | 4,054,086 | - | - | -744,761 |
| | | | | | - | | | 3,309,325 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,746,232,000 | 1,746,232,000 | 1,216,159,249 | 9,661,126 | - | -106,103,307 |
| | | | | | - | | | 1,110,055,942 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 795,950,000 | 795,950,000 | 556,959,249 | 9,527,487 | - | -57,682,446 |
| | | | | | - | | | 499,276,803 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 35 | - | 1,550,035 |
| | | | | | - | | | 3,100,035 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 441,868,000 | 441,868,000 | 430,339,201 | 1,038,534 | - | -62,396,128 |
| | | | | | - | | | 367,943,073 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 352,532,000 | 352,532,000 | 125,070,048 | 8,488,918 | - | 3,163,647 |
| | | | | | - | | | 128,233,695 | | |
| | | 02 | | 財產售價* | 299,782,000 | 299,782,000 | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 10,000,000 | | |
| | | 01 | | 土地售價* | 299,782,000 | 299,782,000 | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 10,000,000 | | |
| | | 04 | | 投資收回* | 648,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 | - | - | -48,000,000 |
| | | | | | - | | | 600,000,000 | | |

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|-----|----------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 01 | 營業資本收回* | 648,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 | - | -48,000,000 | |
| | | | | - | | | 600,000,000 | | |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 133,639 | -420,861 | |
| | | | | - | | | 779,139 | | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 133,639 | -420,861 | |
| | | | | - | | | 779,139 | | |
| 12 | | | 其他收入 | 181,000 | 181,000 | 54,000 | 39,063 | 766,701 | |
| | | | | - | | | 820,701 | | |
| | 02 | | 雜項收入 | 181,000 | 181,000 | 54,000 | 39,063 | 766,701 | |
| | | | | - | | | 820,701 | | |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 711,329 | |
| | | | | - | | | 711,329 | | |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 181,000 | 181,000 | 54,000 | 39,063 | 55,372 | |
| | | | | - | | | 109,372 | | |
| | | | 經常門合計 | 830,004,000 | 830,004,000 | 571,944,335 | 10,773,108 | -59,889,687 | |
| | | | | - | | | 512,054,648 | | |
| | | | 資本門合計* | 947,782,000 | 947,782,000 | 658,000,000 | - | -48,000,000 | |
| | | | | - | | | 610,000,000 | | |
| | | | 總計 | 1,777,786,000 | 1,777,786,000 | 1,229,944,335 | 10,773,108 | -107,889,687 | |
| | | | | - | | | 1,122,054,648 | | |

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 133,129,000 | - | 133,129,000 | 77,688,015 | 14,635,020 | 1,971,180 |
| | | | | | - | - | | | 75,716,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | 685,328 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 133,129,000 | - | 133,129,000 | 77,688,015 | 14,635,020 | 1,971,180 |
| | | | | | - | - | | | 75,716,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | 685,328 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 123,713,000 | - | 123,713,000 | 73,028,161 | 13,933,347 | 856,829 |
| | | | | | - | - | | | 72,171,332 | |
| | | | | | - | - | | | - | 605,933 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 9,416,000 | - | 9,416,000 | 4,659,854 | 701,673 | 1,114,351 |
| | | | | | - | - | | | 3,545,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | 79,395 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 18 | | | | 運輸業管理 | 5,343,184,000 | - | 5,343,184,000 | 2,635,086,648 | 817,980,115 | 700,644,739 |
| | | | | | - | - | | | 1,934,441,909 | |
| | | | | | - | - | | | - | 142,685,908 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 07 | | | 公共運輸管理 | 5,343,184,000 | - | 5,343,184,000 | 2,635,086,648 | 817,980,115 | 700,644,739 |
| | | | | | - | - | | | 1,934,441,909 | |
| | | | | | - | - | | | - | 142,685,908 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 210,924,000 | - | 210,924,000 | 49,050,648 | 6,378,778 | 23,245,827 |
| | | | | | - | - | | | 25,804,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,117,975 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 5,132,260,000 | - | 5,132,260,000 | 2,586,036,000 | 811,601,337 | 677,398,912 |
| | | | | | - | - | | | 1,908,637,088 | |
| | | | | | - | - | | | - | 137,567,933 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 04 | | | | 交通福利業務 | 15,979,000 | - | 15,979,000 | 7,981,500 | 24,016 | 4,220,665 |
| | | | | | - | - | | | 3,760,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | 205,989 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 身心障礙者交通福利業務 | 15,979,000 | - | 15,979,000 | 7,981,500 | 24,016 | 4,220,665 |
| | | | | | - | - | | | 3,760,835 | |
| | | | | | - | - | | | - | 205,989 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 15,329,000 | - | 15,329,000 | 7,657,500 | 16,386 | 3,938,085 |
| | | | | | - | - | | | 3,719,415 | |
| | | | | | - | - | | | - | 205,989 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 650,000 | - | 650,000 | 324,000 | 7,630 | 282,580 |
| | | | | | - | - | | | 41,420 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 5,492,292,000 | - | 5,492,292,000 | 2,720,756,163 | 832,639,151 | 706,836,584 |
| | | | | | - | - | | | 2,013,919,579 | |
| | | | | | - | - | | | - | 143,577,225 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 18 | | | | 運輸業管理 | 20,553,000 | - | 20,553,000 | 7,500,000 | 1,694,145 | 5,805,855 |
| | | | | | - | - | | | 1,694,145 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,927,274 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 07 | | | 公共運輸管理* | 20,553,000 | - | 20,553,000 | 7,500,000 | 1,694,145 | 5,805,855 |
| | | | | | - | - | | | 1,694,145 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,927,274 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 20,553,000 | - | 20,553,000 | 7,500,000 | 1,694,145 | 5,805,855 |
| | | | | | - | - | | | 1,694,145 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,927,274 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 203,327,000 | - | 207,148,841 | 54,160,082 | 5,606,348 | 46,673,558 |
| | | | | | - | - | | | 7,486,524 | |
| | | | | | 3,821,841 | - | | | - | 17,184,621 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 土地購置* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 106,594,000 | - | 110,415,841 | 29,286,042 | 2,054,696 | 25,652,770 |
| | | | | | - | - | | | 3,633,272 | |
| | | | | | 3,821,841 | - | | | - | 17,184,621 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 106,594,000 | - | 110,415,841 | 29,286,042 | 2,054,696 | 25,652,770 |
| | | | | | - | - | | | 3,633,272 | |
| | | | | | 3,821,841 | - | | | - | 17,184,621 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 96,633,000 | - | 96,633,000 | 24,774,040 | 3,551,652 | 21,020,788 |
| | | | | | - | - | | | 3,753,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 96,633,000 | - | 96,633,000 | 24,774,040 | 3,551,652 | 21,020,788 |
| | | | | | - | - | | | 3,753,252 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 223,880,000 | - | 227,701,841 | 61,660,082 | 7,300,493 | 52,479,413 |
| | | | | | - | - | | | 9,180,669 | |
| | | | | | 3,821,841 | - | | | - | 19,111,895 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---------|----|-------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 5,716,172,000 | - | 5,719,993,841 | 2,782,416,245 | 839,939,644 | 759,315,997 |
| | | | | | - | - | | | 2,023,100,248 | |
| | | | | | 3,821,841 | - | | | - | 162,689,120 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 26,690,400 | - | 26,690,400 | 26,690,400 | 3,769,492 | - |
| | | | | | - | - | | | 26,690,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 26,690,400 | - | 26,690,400 | 26,690,400 | 3,769,492 | - |
| | | | | | - | - | | | 26,690,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 26,422,000 | - | 26,422,000 | 26,422,000 | 3,647,292 | - |
| | | | | | - | - | | | 26,422,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 268,400 | - | 268,400 | 268,400 | 122,200 | - |
| | | | | | - | - | | | 268,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 322,525 | - | 322,525 | 322,525 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 322,525 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 322,525 | - | 322,525 | 322,525 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 322,525 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 322,525 | - | 322,525 | 322,525 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 322,525 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | 災害準備金 | 88,916,500 | - | 88,916,500 | 6,817,415 | 3,503,500 | 70,590 |
| | | | | | - | - | | | 6,746,825 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 88,916,500 | - | 88,916,500 | 6,817,415 | 3,503,500 | 70,590 |
| | | | | | - | - | | | 6,746,825 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 88,916,500 | - | 88,916,500 | 6,817,415 | 3,503,500 | 70,590 |
| | | | | | - | - | | | 6,746,825 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 115,929,425 | - | 115,929,425 | 33,830,340 | 7,272,992 | 70,590 |
| | | | | | - | - | | | 33,759,750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 5,832,101,425 | - | 5,835,923,266 | 2,816,246,585 | 847,212,636 | 759,386,587 |
| | | | | | - | - | | | 2,056,859,998 | - |
| | | | | | 3,821,841 | - | | | - | 162,689,120 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|--------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 450,000 | - | - | - | 450,000 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 450,000 | - | - | - | 450,000 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 450,000 | - | - | - | 450,000 |
| | | | | | 小計 | 450,000 | - | - | - | 450,000 |
| 105 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,582,430 | - | - | - | 2,582,430 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,582,430 | - | - | - | 2,582,430 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,582,430 | - | - | - | 2,582,430 |
| | | | | | 小計 | 2,582,430 | - | - | - | 2,582,430 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,797,465 | - | 38,225 | - | 1,759,240 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,797,465 | - | 38,225 | - | 1,759,240 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,797,465 | - | 38,225 | - | 1,759,240 |
| | | | | | 小計 | 1,797,465 | - | 38,225 | - | 1,759,240 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,044,502 | - | 61,500 | - | 983,002 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,044,502 | - | 61,500 | - | 983,002 |

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,044,502 | - | - | 61,500 | - | 983,002 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,044,502 | - | - | 61,500 | - | 983,002 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 532,551 | - | 3,087 | 47,913 | - | 484,638 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 532,551 | - | 3,087 | 47,913 | - | 484,638 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 532,551 | - | 3,087 | 47,913 | - | 484,638 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 108 | 08 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 103,858,073 | - | - | 3,453,954 | - | 100,404,119 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 103,858,073 | - | - | 3,453,954 | - | 100,404,119 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 103,858,073 | - | - | 3,453,954 | - | 100,404,119 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 532,551 | - | 3,087 | 47,913 | - | 484,638 | | | | | |
| | | | | | | 103,858,073 | - | - | 3,453,954 | - | 100,404,119 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,773,000 | - | 94,870 | 1,010,370 | - | 762,630 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 1,773,000 | - | 94,870 | 1,010,370 | - | 762,630 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,773,000 | - | 94,870 | 1,010,370 | - | 762,630 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 28,424,780 | - | - | 11,139,382 | - | 17,285,398 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 28,424,780 | - | - | 11,139,382 | - | 17,285,398 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 28,424,780 | - | - | 11,139,382 | - | 17,285,398 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,773,000 | - | 94,870 | 1,010,370 | - | 762,630 | | | | | |
| | | | | | | 28,424,780 | - | - | 11,139,382 | - | 17,285,398 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 8,181,448 | - | 97,957 | 1,158,008 | - | 7,023,440 | | | | | |
| | | | | | | 132,282,853 | - | - | 14,593,336 | - | 117,689,517 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 8,181,448 | - | 97,957 | 1,158,008 | - | 7,023,440 | | | | | |
| | | | | | | 132,282,853 | - | - | 14,593,336 | - | 117,689,517 | | | | | |

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 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 | - | 1,069,800 | - | 356,600 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 綜合規劃 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,426,400 | - | 1,069,800 | - | 356,600 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,426,400 | - | 1,069,800 | - | 356,600 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,426,400 | - | 1,069,800 | - | 356,600 | - | | | | | | | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,167,264 | - | 917,217 | - | 2,250,047 | 1,970,453 | | | | | | | |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,167,264 | - | 917,217 | - | 2,250,047 | 1,970,453 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,167,264 | - | 917,217 | - | 2,250,047 | 1,970,453 | | | | | | | |
| 108 | 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 100,404,119 | - | - | - | 100,404,119 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 100,404,119 | - | - | - | 100,404,119 | - | | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 100,404,119 | - | - | - | 100,404,119 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 103,571,383 | - | 917,217 | - | 102,654,166 | 1,970,453 | | | | | | | |
| 109 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 20,180 | - | - | - | 20,180 | 20,180 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 20,180 | - | - | - | 20,180 | 20,180 | | | | | | | |
| | | | 10 | | 人事費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 20,180 | - | - | - | 20,180 | 20,180 | | | | | | | |
| 109 | 18 | | | | 運輸業管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 53,756,145 | - | 13,980,977 | - | 39,775,168 | 1,919,200 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 綜合規劃 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 751,000 | - | 751,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 綜合規劃* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 39,691,088 | - | 1,106,550 | - | 38,584,538 | 1,019,200 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 751,000 | - | 751,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 39,691,088 | - | 1,106,550 | - | 38,584,538 | 1,019,200 | | | | | | | |

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 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 | | | 大眾運輸管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,384,340 | - | - | - | 1,093,710 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,384,340 | - | - | - | 1,093,710 | - |
| | | 03 | | | 一般運輸業管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 900,000 | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 900,000 | - | - | - | 900,000 | 900,000 |
| | | 04 | | | 稽查業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 596,373 | - | - | - | 596,373 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 596,373 | - | - | - | 596,373 | - |
| | | 06 | | | 智慧運輸管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,433,344 | - | - | - | 10,433,344 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,433,344 | - | - | - | 10,433,344 | - |
| 109 | 62 | | | | 接受補助業務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,586,667 | - | - | - | 27,000 | - |
| | | 02 | | | 中央各部會補助業務支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,586,667 | - | - | - | 27,000 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 21,586,667 | - | - | - | 27,000 | - |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 27,324,278 | - | 10,156,390 | - | 20,996,877 | - |
| | | 02 | | | 營建工程* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,428,261 | - | 4,364,868 | - | 11,106,117 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 17,428,261 | - | 4,364,868 | - | 11,106,117 | - |
| | | 04 | | | 其他設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,896,017 | - | 5,791,522 | - | 9,890,760 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 9,896,017 | - | 5,791,522 | - | 9,890,760 | - |
| 109 | 92 | | | | 接受補助建設支出 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,130,000 | - | - | - | 4,610,000 | - |
| | | 02 | | | 接受中央各部會補助建設支出* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,130,000 | - | - | - | 4,610,000 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,130,000 | - | - | - | 4,610,000 | - |

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 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 |
| 109 | 04 | | | | 交通福利業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,793,718 | - | 6,227,488 | 6,942,488 | - | 1,851,230 | - |
| | | 01 | | | 身心障礙者交通福利業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,793,718 | - | 6,227,488 | 6,942,488 | - | 1,851,230 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,793,718 | - | 6,227,488 | 6,942,488 | - | 1,851,230 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 117,610,988 | - | 16,383,878 | 46,557,342 | - | 71,053,646 | 9,014,075 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 45,892,022 | - | 6,227,488 | 20,913,715 | - | 24,978,307 | 7,807,875 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 176,716,749 | - | 10,156,390 | 27,630,644 | - | 149,086,105 | 3,176,653 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 222,608,771 | - | 16,383,878 | 48,544,359 | - | 174,064,412 | 10,984,528 |

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|-----------|
| | 行政管理 | 公共運輸管理 | 土地購置 | 營建工程 |
| 1000 人事費 | 72,171,332 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 37,460,282 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,221,854 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,332,804 | | | |
| 1030 獎金 | 17,358,553 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,285,236 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,055,753 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,606,360 | | | |
| 1055 保險 | 2,850,490 | | | |
| 2000 業務費 | 3,545,503 | 25,804,821 | | |
| 2006 水電費 | 706,455 | 2,262,960 | | |
| 2009 通訊費 | 440,531 | 2,539,482 | | |
| 2012 土地租金 | | 122,220 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 4,662,463 | | |
| 2021 其他業務租金 | 99,000 | 3,990,804 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,260 | 2,061,571 | | |
| 2027 保險費 | 26,259 | 126,738 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 637,058 | | |
| 2039 委辦費 | | 1,558,678 | | |
| 2051 物品 | 64,533 | 67,821 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,832,769 | 7,134,632 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 51,393 | 312,637 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 50,168 | 6,600 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 192,313 | 257,825 | | |
| 2072 國內旅費 | 7,974 | 11,717 | | |
| 2084 短程車資 | 600 | 51,615 | | |
| 2093 特別費 | 28,248 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 100,000 | 3,633,272 |
| 3005 土地 | | | 100,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,479,306 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 2,153,966 |

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------|-----------|
| | 行政管理 | 公共運輸管理 | 土地購置 | 營建工程 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 1,910,331,233 | | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 600,000,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 70,388,774 | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,239,942,459 | | |
| 合計 | 75,716,835 | 1,936,136,054 | 100,000 | 3,633,272 |

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 其他設備 | 身心障礙者交通福利業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | | 26,422,000 | 322,525 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | 322,525 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 26,422,000 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 3,719,415 | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 25,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 3,694,415 | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2084 短程車資 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 3,753,252 | | | |
| 3005 土地 | | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | 其他設備 | 身心障礙者交通福利業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,096,658 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 2,656,594 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 41,420 | 268,400 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 134,200 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 41,420 | 134,200 | |
| 合計 | 3,753,252 | 3,760,835 | 26,690,400 | 322,525 |

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 98,915,857 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 37,460,282 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 6,221,854 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,332,804 | |
| 1030 獎金 | | 17,358,553 | |
| 1035 其他給與 | | 1,607,761 | |
| 1040 加班值班費 | | 1,055,753 | |
| 1045 退休退職給付 | | 26,422,000 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,606,360 | |
| 1055 保險 | | 2,850,490 | |
| 2000 業務費 | | 33,069,739 | |
| 2006 水電費 | | 2,969,415 | |
| 2009 通訊費 | | 2,980,013 | |
| 2012 土地租金 | | 122,220 | |
| 2018 資訊服務費 | | 4,662,463 | |
| 2021 其他業務租金 | | 4,089,804 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 2,102,831 | |
| 2027 保險費 | | 152,997 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 666,058 | |
| 2039 委辦費 | | 5,253,093 | |
| 2051 物品 | | 132,354 | |
| 2054 一般事務費 | | 8,967,401 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 364,030 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 56,768 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 450,138 | |
| 2072 國內旅費 | | 19,691 | |
| 2084 短程車資 | | 52,215 | |
| 2093 特別費 | | 28,248 | |
| 3000 設備及投資 | | 7,486,524 | |
| 3005 土地 | | 100,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 1,479,306 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,153,966 | |

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|---------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,096,658 | |
| 3035 雜項設備費 | | 2,656,594 | |
| 4000 獎補助費 | 6,746,825 | 1,917,387,878 | |
| 4030 對特種基金之補助 | | 600,000,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 70,388,774 | |
| 4080 損失及賠償 | 6,746,825 | 6,746,825 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 134,200 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,240,118,079 | |
| 合計 | 6,746,825 | 2,056,859,998 | |

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 合計 | 1,137,805,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 | 6,000,000 | 0 | 1,144,171,992 | |
| 本年度 | 1,122,054,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,054,648 | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 7,597,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,597,450 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 232,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,230 | |
| 05010200 證照費 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,309,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,309,325 | |
| 07010100 利息收入 | 3,100,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100,035 | |
| 07010200 權利金 | 367,943,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,943,073 | |
| 07010300 租金收入 | 128,233,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,233,695 | |
| 07020100 土地售價 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 07040100 營業資本收回 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 779,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,139 | |

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 711,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,329 |
| 12021000 其他雜項收入 | 109,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,372 |
| 以前年度 | 15,751,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 | 0 | 0 | 16,117,344 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 15,751,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,751,344 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 38,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,225 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 61,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,500 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 47,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,913 |
| 108年度 08010200 計畫型補助收入 | 3,453,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,453,954 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,010,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,370 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 11,139,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,139,382 |
| 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 | 366,000 | 0 | 0 | 366,000 |

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (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) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 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 | 366,000 | 0 | 0 | 366,000 | |
| 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 | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 2,105,404,357 | 172,329,051 | 0 | 0 | 120,000 | 1,748,996 | 0 | 6,000,000 | 2,066,804 | 0 | 2,283,535,600 | 619,327,357 |
| 本年度 | 2,056,859,998 | 162,689,120 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,219,669,118 | 596,577,467 |
| 一、本年度經費 | 2,023,100,248 | 162,689,120 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,185,909,368 | 596,506,877 |
| 0358010100 行政管理 | 75,716,835 | 685,328 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,522,163 | 1,165,852 |
| 0358180700 公共運輸管理 | 1,934,441,909 | 142,685,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077,127,817 | 557,958,831 |
| 0358180700* 公共運輸管理 | 1,694,145 | 1,927,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,621,419 | 3,878,581 |
| 0358900100* 土地購置 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0358900200* 營建工程 | 3,633,272 | 17,184,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,817,893 | 8,468,149 |
| 0358900400* 其他設備 | 3,753,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,753,252 | 21,020,788 |
| 0463040100 身心障礙者交通福利業務 | 3,760,835 | 205,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,966,824 | 4,014,676 |
| 二、統籌科目 | 33,759,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,759,750 | 70,590 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 26,690,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,690,400 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 322,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,525 | 0 |

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0989080100 災害準備金 | 6,746,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,746,825 | 70,590 |
| 以前年度 | 48,544,359 | 7,906,895 | 0 | 0 | 0 | 1,748,996 | 0 | 0 | 2,066,804 | 0 | 56,133,446 | 22,749,890 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 48,544,359 | 7,906,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066,804 | 0 | 54,384,450 | 22,749,890 |
| 104年度 0360180100 綜合規劃 | 1,069,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,800 | 0 |
| 108年度 0360900200* 營建工程 | 917,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917,217 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 0358180100 綜合規劃 | 751,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,000 | 0 |
| 109年度 0358180100* 綜合規劃 | 1,106,550 | 1,019,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125,750 | 8,922,900 |
| 109年度 0358180200 大眾運輸管理 | 1,093,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093,710 | 290,630 |
| 109年度 0358180400 稽查業務 | 596,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,373 | 0 |
| 109年度 0358180600 智慧運輸管理 | 10,433,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,433,344 | 0 |
| 109年度 0358620200 中央各部會補助業務支出 | 27,000 | 6,887,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,914,695 | 8,511,972 |
| 109年度 0358900200* 營建工程 | 11,106,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,587 | 0 | 10,781,530 | 3,433,901 |

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 109年度 0358900400* 其他設備 | 9,890,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,890,760 | 5,257 |
| 109年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出 | 4,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,610,000 | 0 |
| 109年度 0463040100 身心障礙者交通福利業務 | 6,942,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,000 | 0 | 6,117,488 | 1,585,230 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,748,996 | 0 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,439,550 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,446 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 1,733,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 7,733,036 | 0 |
| 1100210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請 | 0 | 139,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,240 | 0 |
| 1100412171 交通部公路總局因應嚴重 特殊傳染性肺炎防疫專車 補助 | 0 | 1,106,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,106,350 | 0 |

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1100201041 辦理推動老舊計程車更新 補助措施之行政作業11 0年度經費補助專案 | 0 | 487,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487,446 | 0 |
| 1100201251* 貓空纜車交通資訊整合計 畫代辦案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 |

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 62,281,091,278 | 負債 | 428,211,362 |
| 流動資產 | 452,934,631 | 流動負債 | 382,801,970 |
| 專戶存款 | 269,231,278 | 應付代收款 | 376,445,370 |
| 零用金 | 120,000 | 其他應付款 | 356,600 |
| 應收帳款 | 7,023,440 | 預收其他政府款 | 6,000,000 |
| 其他應收款 | 615,663 | 長期負債 | 641,193 |
| 預付款 | 175,944,250 | 應付租賃款 | 641,193 |
| 長期投資 | 6,270,617,215 | 其他負債 | 44,768,199 |
| 採權益法之投資 | 6,119,814,133 | 存入保證金 | 44,503,321 |
| 採權益法之投資評價調整 | 150,803,082 | 應付保管款 | 264,878 |
| 固定資產 | 55,369,287,095 | 淨資產 | 61,852,879,916 |
| 土地 | 53,287,392,640 | 資產負債淨額 | 61,852,879,916 |
| 土地改良物 | 8,533,412 | 資產負債淨額 | 61,852,879,916 |
| 累計折舊－土地改良物 | -8,433,930 | | |
| 房屋建築及設備 | 2,126,427,455 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -760,154,658 | | |
| 機械及設備 | 1,056,292,217 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -877,214,195 | | |
| 交通及運輸設備 | 742,794,435 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -240,950,342 | | |
| 雜項設備 | 64,145,449 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -59,864,957 | | |
| 租賃資產 | 1,020,927 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -235,774 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 41,000 | | |
| 購建中固定資產 | 29,493,416 | | |
| 無形資產 | 36,270,046 | | |
| 權利 | 35,377,644 | | |
| 電腦軟體 | 892,402 | | |
| 其他資產 | 151,982,291 | | |
| 暫付款 | 151,982,291 | | |
| 合 計 | 62,281,091,278 | 合 計 | 62,281,091,278 |
| 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 | 186,667,512 | 應付保證品 | 186,667,512 |
| 債權憑證 | 2,027 | 待抵銷債權憑證 | 2,027 |

臺北市公共運輸處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 866,889,593 | 3,439,858,243 |
| 公庫撥入數 | 851,287,485 | 2,283,535,600 |
| 罰款及賠償收入 | 1,066,919 | 7,829,680 |
| 規費收入 | 6,000 | 3,348,325 |
| 財產收益 | 9,661,126 | 510,055,942 |
| 補助及協助收入 | 0 | 14,593,336 |
| 捐獻及贈與收入 | 4,829,000 | 19,674,659 |
| 其他收入 | 39,063 | 600,820,701 |
| 支出 | 876,221,928 | 3,306,681,230 |
| 繳付公庫數 | 9,137,290 | 1,144,171,992 |
| 人事支出 | 17,580,639 | 98,915,857 |
| 業務支出 | 13,516,401 | 58,879,662 |
| 獎補助支出 | 823,156,300 | 1,930,073,916 |
| 財產損失 | 1,015,966 | 4,093,222 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,815,332 | 70,546,581 |
| 收支餘絀 | -9,332,335 | 133,177,013 |

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 264,272,724 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 3,887,563 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,070,991 | | |
| | 合 計 | | 269,231,278 | |

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 合計 | 7,023,440 | 7,023,440 | |

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110398001經費賸餘待納庫 | 615,663 | | |
| | 合 計 | | 615,663 | |

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 20,194,327 | | |
| | 110901002墊付款 | 2,270,602 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 153,479,321 | | |
| | 合 計 | | 175,944,250 | |

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 | 144,905,107 | | |
| | 180101002應付代收款 | 7,077,184 | | |
| | 合計 | | 151,982,291 | |

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 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
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 合 計 | 2,027 | 2,027 | |

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-------------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 1,898,253 | | |
| | 210302002健保費 | 348,298 | | |
| | 210302003公保費 | 54,513 | | |
| | 210302004勞保費 | 80,880 | | |
| | 210302005退撫基金 | 34,337 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 237,462 | | |
| | 210302007代辦經費 | 284,103,035 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 210302020國有地租金 | 4,943,768 | | |
| | 210302021法院扣押款(大有巴士) | 1,251,168 | | |
| | 210302022新北市價差補貼 | 0 | | |
| | 210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局) | 4,063,462 | | |
| | 210302025首都客運307路線評鑑 | 207,252 | | |
| | 210302026建明客運繳納國道台北總站租金及違約金 | 1,673,636 | | |
| | 210302027社會局撥入身障專車客服中心營運費 | 0 | | |
| | 210302028代收市有地租金 | 0 | | |
| | 210302029罰金罰鍰 | 0 | | |
| | 210302030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) | 2,652,328 | | |
| | 210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費 | 66,698,880 | | |
| | 210302032社會局撥入通用計程車納入身障小型冷氣車 | 0 | | |
| | 210302033交通部補助客運業防疫用品經費 | 32,494 | | |
| | 210302034代收南港西站租金 | 0 | | |
| | 210302035其他雜項收入 | 0 | | |
| | 210302037就服處安心即時上工 | 0 | | |
| | 210302038交通產業醫療口罩 | 1,071,383 | | |
| | 210302039就服處臨時工作津貼 | 0 | | |
| | 210302040南港轉運站西站電信費 | 2,196 | | |
| | 210302042台北車站交六站區智慧面板電費 | 10,359 | | |
| | 210302043台北卡 | 1,699,400 | | |
| | 210302044悠遊卡清分費 | 0 | | |
| | 210302045松德大樓水電費 | 27,096 | | |

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|-----------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302046瑞光計程車服務站水電費(環保局) | 692 | | |
| | 210302047大直計程車服務站水電費(萬洲通) | 8,765 | | |
| | 210302048代辦經費(乘車優待) | 0 | | |
| | 210302050交通部公路總局因應嚴重特殊傳染性肺炎對地方政府防疫專車專案補助 | 3,223,325 | | |
| | 210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助 | 2,122,388 | | |
| | 合 計 | | 376,445,370 | |

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399001預算 | 356,600 | | |
| | 210399002非預算 | 0 | | |
| | 合 計 | | 356,600 | |

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211101001預收中央補助款 | 6,000,000 | | |
| | 合計 | | 6,000,000 | |

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301001押標金 | 0 | | |
| | 280301002履約保證金 | 32,214,933 | | |
| | 280301004保固保證金 | 11,488,388 | | |
| | 280301009其他 | 800,000 | | |
| | 合 計 | | 44,503,321 | |

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 264,878 | | |
| | 合 計 | | 264,878 | |

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第43頁
 單位：新臺幣元

| 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110年6月30日

頁數：第44頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290301001有價證券 | 161,591,474 | | |
| | 290301002保證書 | 25,076,038 | | |
| | 合 計 | | 186,667,512 | |

臺北市公共運輸處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第45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 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 | 6,119,814,133 | 150,803,082 | 0 | 0 | 0 | 6,270,617,215 |
| 土地 | 52,596,084,568 | 0 | 807,610,523 | 116,302,451 | 0 | 53,287,392,640 |
| 土地改良物 | 8,533,412 | -8,416,956 | 0 | 0 | -16,974 | 99,482 |
| 房屋建築及設備 | 2,126,427,455 | -740,982,126 | 0 | 0 | -19,172,532 | 1,366,272,797 |
| 機械及設備 | 1,097,931,547 | -908,437,299 | 18,877,552 | 60,516,882 | 31,223,104 | 179,078,022 |
| 交通及運輸設備 | 733,218,528 | -233,236,431 | 27,078,595 | 17,502,688 | -7,713,911 | 501,844,093 |
| 雜項設備 | 65,999,380 | -61,161,520 | 82,390 | 1,936,321 | 1,296,563 | 4,280,492 |
| 收藏品及傳承資產 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000 |
| 權利 | 35,377,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,377,644 |
| 小 計 | 62,783,427,667 | -1,801,431,250 | 853,649,060 | 196,258,342 | 5,616,250 | 61,645,003,385 |
| 租賃資產 | 1,020,927 | 0 | 201,600 | 201,600 | -235,774 | 785,153 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 33,739,816 | 0 | 6,919,010 | 11,165,410 | 0 | 29,493,416 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 680,674 | 0 | 279,066 | 67,338 | 0 | 892,402 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 35,441,417 | 0 | 7,399,676 | 11,434,348 | -235,774 | 31,170,971 |
| 合 計 | 62,818,869,084 | -1,801,431,250 | 861,048,736 | 207,692,690 | 5,380,476 | 61,676,174,356 |

臺北市公共運輸處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第46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 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) | | |

備註：本表增加數\$861,048,736與當期設備及投資支出\$29,400,618元之差異\$831,648,118元，其主要差異原因如下：

1. 本期由購建中固定資產轉列機械及設備金額共計\$11,165,410元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$11,165,410元。
2. 本期由預付款-墊付款(110年追加)購置「貓空纜車交通資訊整合計畫」設備共計\$6,000,000元，惟110年追加需俟審核通過後方能轉列支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$6,000,000元。
3. 本期受贈小客車13輛計\$19,674,659元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$19,674,659元。
4. 本期由捷運局無償撥入電腦售票機14臺、手提保險箱28個及防劫手提箱28個，共計\$212,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$212,072元。
5. 110年土地公告現值調整增加\$807,510,523元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$807,510,523元。
6. 本期補登本處98年購置之飲水機1台(當時漏未登錄財產帳)，總金額\$18,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$18,000元。
7. 臺北市北投士林科技園區交通用地鋪面工程委託設計監造服務案本期支出設計監造費\$4,212,486元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$4,212,486元。
8. 公車站位電力申裝工程本期支出\$6,600,213元(施工費\$6,552,404元、工管費\$47,809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，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$6,600,213元。
9. 松德大樓圍網工程先期規劃設計費用本期支出\$98,000元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$98,000元。
10. 經查貓空纜車財產1筆於財管系統登錄財產名稱有誤(原高空作業車1輛，更正為液壓升降機1組)，爰依「臺北市市有財產管理作業手冊」規定辦理轉減(即除帳)，再轉增帳面價值\$2,950元(釐正財產類別)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,950元。
11. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出發包工程費\$2,024,797元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$2,024,797元。

臺北市公共運輸處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 842,793 | | 201,600 | 641,193 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市公共運輸處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 歲入 | 1,122,054,648 | 2,317,803,595 | 3,439,858,243 | 收入 |
| | | 2,283,535,600 | 2,283,535,600 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 7,829,680 | | 7,829,680 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,348,325 | | 3,348,325 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,110,055,942 | -600,000,000 | 510,055,942 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | 14,593,336 | 14,593,336 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 19,674,659 | 19,674,659 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 820,701 | 600,000,000 | 600,820,701 | 其他收入 |
| 歲出 | 2,056,859,998 | 1,249,821,232 | 3,306,681,230 | 支出 |
| | | 1,144,171,992 | 1,144,171,992 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 98,915,857 | | 98,915,857 | 人事支出 |
| 業務費 | 33,069,739 | 25,809,923 | 58,879,662 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,917,387,878 | 12,686,038 | 1,930,073,916 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 7,486,524 | -7,486,524 | | |
| | | 4,093,222 | 4,093,222 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 70,546,581 | 70,546,581 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -934,805,350 | 1,067,982,363 | 133,177,013 | 收支餘絀 |

臺北市公共運輸處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數:第49頁

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|-----|------|------|
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>「設備及投資」預算執行數\$7,486,524元，其中\$5,332,558元係因會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除，另列為平衡表「租賃資產」、「土地」、「購建中固定資產」、「機械及設備」、「雜項設備」、「電腦軟體」表達；其餘\$2,153,966元係施工費、設計監造費用及工管費，因非屬可認列固定資本資產項目，爰列入「業務支出」項下。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「財產收入」預算執行數\$1,110,055,942元，其中\$600,000,000元係公車處營業資本收回，因110年度普通會計系統改新制，原於109年度認列科目消失，爰110年會計科目列入「其他收入」項下。</p> <p>(二)「捐獻及贈與收入」預算執行數0元，係本處未編列此歲入預算，惟本期受贈小客車13輛計\$19,674,659元，列入「捐獻及贈與收入」會計科目項下。</p> <p>(三)「其他收入」預算執行數\$820,701元，其中\$600,000,000元預算科目係「財產收入-投資收回-營業資本收回」，因110年度普通會計系統改新制，原於109年度認列科目消失，爰110年會計科目列入「其他收入」項下。</p> <p>三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達；「補助及協助收入」\$14,593,336元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下；「業務支出」其中\$2,597,245元係施工費、設計監造費用及工管費，因非屬可認列固定資本資產項目，爰列入「業務支出」項下；其中\$12,874,427元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下(另外\$1,069,800元因係104年度預算保留"其他應付款"，亦不列入會計支出)，其餘\$10,338,251元係施工費、設計監造費用及工管費，因非屬可認列固定資本資產項目，爰列入「業務支出」項下，惟該支出係以前年度實現數，未於預算執行數表達；「獎補助支出」\$12,686,038元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下。</p> <p>四、其他：「財產損失」調整數\$4,093,222元，係本期報廢公共用及公務用財產帳面價值。</p> | | | |

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第50頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 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 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 11,225 | 0 | 11,225 | - | - |
| | - | 38,225 | 0 | 38,225 | - | - |
| 107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | - | - |
| | - | 61,500 | 0 | 61,500 | - | - |
| 108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 19,435 | 0 | 19,435 | - | - |
| | 3,087 | 47,913 | 3,087 | 47,913 | - | - |
| 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 | 3,453,954 | 0 | 3,453,954 | - | - |
| | - | 3,453,954 | 0 | 3,453,954 | - | - |
| 109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | 666,500 | 0 | 666,500 | - | - |
| | 94,870 | 1,010,370 | 94,870 | 1,010,370 | - | - |
| 109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | 11,140,233 | 0 | 11,140,233 | - | - |
| | - | 11,139,382 | 0 | 11,139,382 | - | - |
| 合 計 | - | 15,300,347 | - | 15,300,347 | - | - |
| | 97,957 | 15,751,344 | 97,957 | 15,751,344 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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 |
| 110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 1,930,000 | 9,310,000 | 1,930,000 | 9,310,000 | - | - |
| | 983,750 | 7,597,450 | 983,750 | 7,597,450 | - | - |
| 110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 90,000 | 340,000 | 90,000 | 340,000 | - | - |
| | 83,169 | 232,230 | 83,169 | 232,230 | - | - |
| 110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 4,500 | 27,000 | 4,500 | 27,000 | - | - |
| | 6,000 | 39,000 | 6,000 | 39,000 | - | - |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 897,000 | 4,054,086 | 897,000 | 4,054,086 | - | - |
| | - | 3,309,325 | 208,580 | 3,789,180 | -208,580 | -479,855 |
| 110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | - | - |
| | 35 | 3,100,035 | 35 | 3,100,035 | - | - |
| 110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 1,665,397 | 430,339,201 | 1,665,397 | 430,339,201 | - | - |
| | 1,038,534 | 367,943,073 | 1,038,534 | 367,943,073 | - | - |
| 110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 8,421,080 | 125,070,048 | 8,421,080 | 125,070,048 | - | - |
| | 8,488,918 | 128,233,695 | 8,488,918 | 128,233,695 | - | - |
| 110-07-02-01-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 | - | - |
| 110-07-04-01-財產收入-投資收回-營業資本收回* | 0 | 648,000,000 | 0 | 648,000,000 | - | - |
| | - | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | - | - |
| 110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 400,000 | 1,200,000 | 400,000 | 1,200,000 | - | - |
| | 133,639 | 779,139 | 133,639 | 779,139 | - | - |
| 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | -1,783,775 | 6,000,000 | -1,783,775 | 6,000,000 | - | - |
| 110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 711,329 | 0 | 711,329 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30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 |
| 110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 10,000 | 54,000 | 10,000 | 54,000 | - | - |
| | 39,063 | 109,372 | 39,063 | 109,372 | - | - |
| 合 計 | 13,417,977 | 1,229,944,335 | 13,417,977 | 1,229,944,335 | - | - |
| | 8,989,333 | 1,128,054,648 | 9,197,913 | 1,128,534,503 | -208,580 | -479,855 |

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第53頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | 釋 |
|---------------------------------------|------|----|---------|--|-----------|
| 科目及代號 | 異 | | 原 因 分 析 | | |
| | 憑 證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 轉帳傳票 | | | 本機關尚未列帳 | 479,855 |
| 110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 轉帳傳票 | | | 本年度預收中央政府補助款\$6,000,000依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。 | 6,000,000 |
| 合 計 | | | | | 6,479,855 |

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第54頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 104-18-01-運輸業管理-綜合規劃 | 0 | 1,069,800 | 0 | 1,069,800 | - | - |
| | - | 1,069,800 | 0 | 1,069,800 | - | - |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 108-92-02-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 | - | - |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-18-01-運輸業管理-綜合規劃 | 0 | 751,000 | 0 | 751,000 | - | - |
| | - | 751,000 | 0 | 751,000 | - | - |
| 109-18-01-運輸業管理-綜合規劃* | 5,071,500 | 11,048,650 | 5,071,500 | 11,048,650 | - | - |
| | - | 2,125,750 | 0 | 2,125,750 | - | - |
| 109-18-02-運輸業管理-大眾運輸管理 | 0 | 1,384,340 | 0 | 1,384,340 | - | - |
| | - | 1,093,710 | 0 | 1,093,710 | - | - |
| 109-18-03-運輸業管理-一般運輸業管理 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-18-04-運輸業管理-稽查業務 | 0 | 596,373 | 0 | 596,373 | - | - |
| | - | 596,373 | 0 | 596,373 | - | - |
| 109-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理 | 0 | 10,433,344 | 0 | 10,433,344 | - | - |
| | - | 10,433,344 | 0 | 10,433,344 | - | - |
| 109-62-02-接受補助業務支出-中央各部會補助業務支出 | 11,426,667 | 15,426,667 | 11,426,667 | 15,426,667 | - | - |
| | 6,887,695 | 6,914,695 | 6,887,695 | 6,914,695 | - | - |
| 109-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 14,215,431 | 0 | 14,215,431 | - | - |
| | 4,304,868 | 10,781,530 | 4,304,868 | 10,781,530 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第55頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 9,896,017 | 0 | 9,896,017 | - | - |
| | 5,791,522 | 9,890,760 | 5,791,522 | 9,890,760 | - | - |
| 109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助 建設支出* | 0 | 4,610,000 | 0 | 4,610,000 | - | - |
| | - | 4,610,000 | 0 | 4,610,000 | - | - |
| 109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務 | 0 | 7,702,718 | 0 | 7,702,718 | - | - |
| | 6,117,488 | 6,117,488 | 6,117,488 | 6,117,488 | - | - |
| 合 計 | 16,498,167 | 77,134,340 | 16,498,167 | 77,134,340 | - | - |
| | 23,101,573 | 54,384,450 | 23,101,573 | 54,384,450 | - | - |

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第56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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 9,193,687 | 77,688,015 | 9,193,687 | 77,688,015 | - | - |
| | 9,282,236 | 76,402,163 | 9,282,236 | 76,522,163 | - | -120,000 |
| 110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理 | 339,969,603 | 2,635,086,648 | 339,969,603 | 2,635,086,648 | - | - |
| | 802,433,795 | 2,077,127,817 | 802,433,795 | 2,077,127,817 | - | - |
| 110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理* | 1,500,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 7,500,000 | - | - |
| | 1,927,274 | 3,621,419 | 1,927,274 | 3,621,419 | - | - |
| 110-90-01-一般建築及設備-土地購置* | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| | - | 100,000 | 0 | 100,000 | - | - |
| 110-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 4,550,000 | 29,286,042 | 4,550,000 | 29,286,042 | - | - |
| | 2,102,443 | 20,817,893 | 2,102,443 | 20,817,893 | - | - |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 3,520,000 | 24,774,040 | 3,520,000 | 24,774,040 | - | - |
| | 3,551,652 | 3,753,252 | 3,551,652 | 3,753,252 | - | - |
| 110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務 | 1,336,500 | 7,981,500 | 1,336,500 | 7,981,500 | - | - |
| | 96,465 | 3,966,824 | 96,465 | 3,966,824 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 3,769,492 | 26,690,400 | 3,769,492 | 26,690,400 | - | - |
| | 3,769,492 | 26,690,400 | 3,769,492 | 26,690,400 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 322,525 | 0 | 322,525 | - | - |
| | - | 322,525 | 0 | 322,525 | - | - |
| 110-08-01-災害準備金-災害準備金 | 1,363,483 | 6,817,415 | 1,363,483 | 6,817,415 | - | - |
| | 3,503,500 | 6,746,825 | 3,503,500 | 6,746,825 | - | - |
| 合 計 | 365,202,765 | 2,816,246,585 | 365,202,765 | 2,816,246,585 | - | - |
| | 826,666,857 | 2,219,549,118 | 826,666,857 | 2,219,669,118 | - | -120,000 |

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第57頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 解 | 釋 | | | | | | | |
|---------------------|------|----|----|----|---|----|---|-----|---|--|---------|--|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | 差額 | | | | | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | | |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | | | | | | | 零用金 | | | 120,000 | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | 120,000 | | |