

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國110年7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 62 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 63 頁	至第 66 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7月31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	11,680,000	603,942	-	-3,246,378
					-			8,433,622		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	11,240,000	524,591	-	-3,117,959
					-			8,122,041		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	11,240,000	524,591	-	-3,117,959
					-			8,122,041		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	79,351	-	-128,419
					-			311,581		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	79,351	-	-128,419
					-			311,581		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	5,295,668	603,104	-	-1,344,239
					-			3,951,429		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	31,500	1,500	-	9,000
					-			40,500		
		02		證照費	54,000	54,000	31,500	1,500	-	9,000
					-			40,500		
	03			使用規費收入	8,119,000	8,119,000	5,264,168	601,604	-	-1,353,239
					-			3,910,929		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	5,264,168	601,604	-	-1,353,239
					-			3,910,929		
07				財產收入	1,746,232,000	1,746,232,000	1,236,922,948	15,297,819	-	-111,569,187
					-			1,125,353,761		
	01			財產孳息	795,950,000	795,950,000	577,722,948	15,284,225	-	-63,161,920
					-			514,561,028		
		01		利息收入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	1,550,035
					-			3,100,035		
		02		權利金	441,868,000	441,868,000	433,004,598	1,571,034	-	-63,490,491
					-			369,514,107		
		03		租金收入	352,532,000	352,532,000	143,168,350	13,713,191	-	-1,221,464
					-			141,946,886		
	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7月31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	13,594	-407,267	
					-			792,733		
		01		廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,200,000	13,594	-407,267	
					-			792,733		
12				其他收入	181,000	181,000	64,000	38,047	794,748	
					-			858,748		
	02			雜項收入	181,000	181,000	64,000	38,047	794,748	
					-			858,748		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,512	718,841	
					-			718,841		
		10		其他雜項收入	181,000	181,000	64,000	30,535	75,907	
					-			139,907		
				經常門合計	830,004,000	830,004,000	595,962,616	16,542,912	-67,365,056	
					-			528,597,560		
				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	1,253,962,616	16,542,912	-115,365,056	
					-			1,138,597,560		

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7月31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	86,913,182	9,519,473	1,676,874
					-	-			85,236,308	
					-	-			-	165,260
					-	-			-	
	01			行政管理	133,129,000	-	133,129,000	86,913,182	9,519,473	1,676,874
					-	-			85,236,308	
					-	-			-	165,260
					-	-			-	
			10	人事費	123,713,000	-	123,713,000	81,430,161	8,804,356	454,473
					-	-			80,975,688	
					-	-			-	95,260
					-	-			-	
			20	業務費	9,416,000	-	9,416,000	5,483,021	715,117	1,222,401
					-	-			4,260,620	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,343,184,000	-	5,343,184,000	2,982,373,952	721,245,022	326,687,021
					-	-			2,655,686,931	
					-	-			-	140,649,837
					-	-			-	
	07			公共運輸管理	5,343,184,000	-	5,343,184,000	2,982,373,952	721,245,022	326,687,021
					-	-			2,655,686,931	
					-	-			-	140,649,837
					-	-			-	
			20	業務費	210,924,000	-	210,924,000	64,287,952	13,643,385	24,839,746
					-	-			39,448,206	
					-	-			-	4,300,204
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,132,260,000	-	5,132,260,000	2,918,086,000	707,601,637	301,847,275
					-	-			2,616,238,725	
					-	-			-	136,349,633
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第4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									
04				交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	9,305,500	2,517,990	3,026,675
					-	-			6,278,825	
					-	-			-	205,989
					-	-			-	
	01			身心障礙者交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	9,305,500	2,517,990	3,026,675
					-	-			6,278,825	
					-	-			-	205,989
					-	-			-	
			20	業務費	15,329,000	-	15,329,000	8,927,500	2,517,990	2,690,095
					-	-			6,237,405	
					-	-			-	205,989
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	378,000	-	336,580
					-	-			41,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	5,492,292,000	-	5,492,292,000	3,078,592,634	733,282,485	331,390,570
					-	-			2,747,202,064	
					-	-			-	141,021,086
					-	-			-	
18				運輸業管理	20,553,000	-	20,553,000	19,500,000	16,035,787	1,770,068
					-	-			17,729,932	
					-	-			-	579,172
					-	-			-	
	07			公共運輸管理*	20,553,000	-	20,553,000	19,500,000	16,035,787	1,770,068
					-	-			17,729,932	
					-	-			-	579,172
					-	-			-	
			40	獎補助費*	20,553,000	-	20,553,000	19,500,000	16,035,787	1,770,068
					-	-			17,729,932	
					-	-			-	579,172
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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									
90				一般建築及設備	203,327,000	-	207,148,841	68,390,521	5,378,214	55,525,783
					-	-			12,864,738	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				
	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	34,516,481	1,889,147	28,994,062
					-	-			5,522,419	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	106,594,000	-	110,415,841	34,516,481	1,889,147	28,994,062
					-	-			5,522,419	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				
					-	-				
	04			其他設備*	96,633,000	-	96,633,000	33,774,040	3,489,067	26,531,721
					-	-			7,242,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	96,633,000	-	96,633,000	33,774,040	3,489,067	26,531,721
					-	-			7,242,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	223,880,000	-	227,701,841	87,890,521	21,414,001	57,295,851
					-	-			30,594,670	
					3,821,841	-			-	16,653,841
					-	-				



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7月31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									
				經資門合計	5,716,172,000	-	5,719,993,841	3,166,483,155	754,696,486	388,686,421
					-	-			2,777,796,734	
					3,821,841	-			-	157,674,927
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	30,317,016	-	30,317,016	30,317,016	3,626,616	-
					-	-			30,317,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,317,016	-	30,317,016	30,317,016	3,626,616	-
					-	-			30,317,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,048,616	-	30,048,616	30,048,616	3,626,616	-
					-	-			30,048,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	268,400	-	268,400	268,400	-	-
					-	-			268,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	383,175	-	383,175	383,175	60,650	-
					-	-			383,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	383,175	-	383,175	383,175	60,650	-
					-	-			383,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	383,175	-	383,175	383,175	60,650	-
					-	-			383,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	備註(預付款)								
08				災害準備金	88,916,500	-	88,916,500	20,273,348	13,017,400	509,123
					-	-			19,764,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	88,916,500	-	88,916,500	20,273,348	13,017,400	509,123
					-	-			19,764,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	88,916,500	-	88,916,500	20,273,348	13,017,400	509,123
					-	-			19,764,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	119,616,691	-	119,616,691	50,973,539	16,704,666	509,123
					-	-			50,464,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,835,788,691	-	5,839,610,532	3,217,456,694	771,401,152	389,195,544
					-	-			2,828,261,150	-
					3,821,841	-			-	157,674,927
					-	-			-	-

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7月31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	-	135,000	135,000	2,447,430
		01			罰金罰鍰及息金	2,582,430	-	135,000	135,000	2,447,430
			01		罰金罰鍰	2,582,430	-	135,000	135,000	2,447,430
					小計	2,582,430	-	135,000	135,000	2,447,430
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7月31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	-	8,000	55,913	-	476,638					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	532,551	-	8,000	55,913	-	476,638					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	532,551	-	8,000	55,913	-	476,638					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	8,000	55,913	-	476,638					
						103,858,073	-	-	3,453,954	-	100,404,119					
109	04				罰款及賠償收入	1,773,000	-	28,041	1,038,411	-	734,589					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	1,773,000	-	28,041	1,038,411	-	734,589					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	1,773,000	-	28,041	1,038,411	-	734,589					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	28,041	1,038,411	-	734,589					
						28,424,780	-	-	11,139,382	-	17,285,398					
					經常門合計	8,181,448	-	171,041	1,329,049	-	6,852,399					
						132,282,853	-	-	14,593,336	-	117,689,517					
					總計	8,181,448	-	171,041	1,329,049	-	6,852,399					
						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7月31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	900,000	14,880,977	-	38,875,168	1,019,200							
		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7月31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	-	-	-	900,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						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	-	-	-	12,735,267	-							
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						21,586,667	-	-	-	12,735,267	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						21,586,667	-	-	-	12,735,267	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						27,324,278	-	-	-	19,061	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						17,428,261	-	-	-	19,061	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						17,428,261	-	-	-	19,061	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						9,896,017	-	-	-	9,890,760	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,896,017	-	-	-	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7月31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	-	1,585,230	8,527,718	-	266,000	-
		01			身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	-	1,585,230	8,527,718	-	266,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	-	1,585,230	8,527,718	-	266,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,610,988	-	15,239,558	61,796,900	-	55,814,088	1,226,380
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,892,022	-	15,220,497	36,134,212	-	9,757,810	20,180
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						176,716,749	-	19,061	27,649,705	-	149,067,044	3,176,653
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						222,608,771	-	15,239,558	63,783,917	-	158,824,854	3,196,833

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7月31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	80,975,688			
1015 法定編制人員待遇	42,640,282			
1020 約聘僱人員待遇	7,240,531			
1025 技工及工友待遇	2,639,699			
1030 獎金	17,390,448			
1035 其他給與	1,284,456			
1040 加班值班費	1,494,462			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,231,835			
1055 保險	4,053,975			
2000 業務費	4,260,620	39,448,206		
2006 水電費	878,295	3,685,645		
2009 通訊費	519,819	3,022,554		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		8,450,316		
2021 其他業務租金	99,000	4,128,040		
2024 稅捐及規費	65,050	2,061,871		
2027 保險費	37,046	126,738		
2036 按日按件計資酬金	4,000	852,975		
2039 委辦費		1,558,678		
2051 物品	71,549	67,821		
2054 一般事務費	2,167,819	10,389,300		
2063 房屋建築養護費	69,077	380,362		
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	255,785	4,525,272		
2072 國內旅費	7,974	12,814		
2084 短程車資	885	57,000		
2093 特別費	34,153			
3000 設備及投資			100,000	5,522,419
3005 土地			100,000	
3010 房屋建築及設備費				2,606,353
3015 公共建設及設施費				2,916,066



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7月31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		2,633,968,657		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		127,674,561		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,906,294,096		
合計	85,236,308	2,673,416,863	100,000	5,522,419

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7月31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			30,048,616	383,175
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				383,175
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			30,048,616	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		6,237,405		
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		6,212,405		
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	7,242,319			
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7月31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	1,177,103			
3035 雜項設備費	6,065,216			
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	7,242,319	6,278,825	30,317,016	383,175

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7月31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		111,407,479	
1015 法定編制人員待遇		42,640,282	
1020 約聘僱人員待遇		7,240,531	
1025 技工及工友待遇		2,639,699	
1030 獎金		17,390,448	
1035 其他給與		1,667,631	
1040 加班值班費		1,494,462	
1045 退休退職給付		30,048,616	
1050 退休離職儲金		4,231,835	
1055 保險		4,053,975	
2000 業務費		49,946,231	
2006 水電費		4,563,940	
2009 通訊費		3,542,373	
2012 土地租金		122,220	
2018 資訊服務費		8,450,316	
2021 其他業務租金		4,227,040	
2024 稅捐及規費		2,126,921	
2027 保險費		163,784	
2036 按日按件計資酬金		881,975	
2039 委辦費		7,771,083	
2051 物品		139,370	
2054 一般事務費		12,557,119	
2063 房屋建築養護費		449,439	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,768	
2069 設施及機械設備養護費		4,781,057	
2072 國內旅費		20,788	
2084 短程車資		57,885	
2093 特別費		34,153	
3000 設備及投資		12,864,738	
3005 土地		100,000	
3010 房屋建築及設備費		2,606,353	
3015 公共建設及設施費		2,916,066	

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7月31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		1,177,103	
3035 雜項設備費		6,065,216	
4000 獎補助費	19,764,225	2,654,042,702	
4030 對特種基金之補助		600,000,000	
4040 對國內團體之捐助		127,674,561	
4080 損失及賠償	19,764,225	19,764,225	
4085 獎勵及慰問		134,200	
4090 其他補助及捐助		1,906,469,716	
合計	19,764,225	2,828,261,150	

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7月31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	1,154,519,945	0	0	0	0	431,000	6,000,000	0	1,160,950,945
本年度	1,138,597,560	0	0	0	0	0	0	0	1,138,597,560
04010100 罰金罰鍰	8,122,041	0	0	0	0	0	0	0	8,122,041
04030100 一般賠償收入	311,581	0	0	0	0	0	0	0	311,581
05010200 證照費	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
05030600 場地設施使用費	3,910,929	0	0	0	0	0	0	0	3,910,929
07010100 利息收入	3,100,035	0	0	0	0	0	0	0	3,100,035
07010200 權利金	369,514,107	0	0	0	0	0	0	0	369,514,107
07010300 租金收入	141,946,886	0	0	0	0	0	0	0	141,946,886
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	792,733	0	0	0	0	0	0	0	792,733

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7月31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)		別除經費 (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	718,841	0	0	0	0	0	0	0	718,841
12021000 其他雜項收入	139,907	0	0	0	0	0	0	0	139,907
以前年度	15,922,385	0	0	0	0	431,000	0	0	16,353,385
一、以前年度應收(保留) 數	15,922,385	0	0	0	0	0	0	0	15,922,385
105年度 03010100 罰金罰鍰	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000
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	55,913	0	0	0	0	0	0	0	55,913
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	1,038,411	0	0	0	0	0	0	0	1,038,411
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

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7月31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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	431,000	0	0	431,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	431,000	0	0	431,000
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7月31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	2,892,045,067	159,674,161	0	0	120,000	1,748,996	0	6,844,876	2,966,804	0	3,057,466,296	252,832,362
本年度	2,828,261,150	157,674,927	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,986,056,077	231,400,617
一、本年度經費	2,777,796,734	157,674,927	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,935,591,661	230,891,494
0358010100 行政管理	85,236,308	165,260	0	0	120,000	0	0	0	0	0	85,521,568	1,391,614
0358180700 公共運輸管理	2,655,686,931	140,649,837	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,336,768	186,037,184
0358180700* 公共運輸管理	17,729,932	579,172	0	0	0	0	0	0	0	0	18,309,104	1,190,896
0358900100* 土地購置	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0358900200* 營建工程	5,522,419	16,074,669	0	0	0	0	0	0	0	0	21,597,088	12,919,393
0358900400* 其他設備	7,242,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,242,319	26,531,721
0463040100 身心障礙者交通福利業務	6,278,825	205,989	0	0	0	0	0	0	0	0	6,484,814	2,820,686
二、統籌科目	50,464,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,464,416	509,123
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,317,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,317,016	0
0989030100 公務人員各項補助	383,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,175	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7月31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	19,764,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,764,225	509,123
以前年度	63,783,917	1,019,200	0	0	0	1,748,996	0	0	2,966,804	0	63,585,309	21,431,745
一、以前年度應付(保留)數	63,783,917	1,019,200	0	0	0	0	0	0	2,966,804	0	61,836,313	21,431,745
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	12,303,900
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 0358180300 一般運輸業管理	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0
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	12,762,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,762,267	2,664,400

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7月31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 0358900200* 營建工程	11,125,178	0	0	0	0	0	0	0	324,587	0	10,800,591	5,547,558
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	620,000
109年度 0463040100 身心障礙者交通福利業務	8,527,718	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0	7,702,718	0
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	980,034	0	0	0	0	0	6,844,876	0	0	7,824,910	0
1100210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	0	0	0	0	0	0	165,890	0	0	165,890	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7月31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	-126,316	0	0	0	0	0	678,986	0	0	552,670	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7月31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	62,407,588,869	負債	576,362,574
流動資產	552,065,503	流動負債	532,995,197
專戶存款	382,153,081	應付代收款	526,638,597
零用金	120,000	其他應付款	356,600
應收帳款	6,852,399	預收其他政府款	6,000,000
其他應收款	550,663	長期負債	1,027,989
預付款	162,389,360	應付租賃款	1,027,989
長期投資	6,270,617,215	其他負債	42,339,388
採權益法之投資	6,119,814,133	存入保證金	42,070,320
採權益法之投資評價調整	150,803,082	應付保管款	269,068
固定資產	55,361,825,493	淨資產	61,831,226,295
土地	53,287,392,640	資產負債淨額	61,831,226,295
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	61,831,226,295
累計折舊－土地改良物	-8,436,759		
房屋建築及設備	2,126,427,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-763,350,080		
機械及設備	1,063,288,717		
累計折舊－機械及設備	-882,192,891		
交通及運輸設備	742,804,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-244,444,821		
雜項設備	64,145,449		
累計折舊－雜項設備	-59,961,440		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-268,003		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	26,357,721		
無形資產	36,255,754		
權利	35,377,644		
電腦軟體	878,110		
其他資產	186,824,904		
暫付款	186,824,904		
合 計	62,407,588,869	合 計	62,407,588,869
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	185,310,912	應付保證品	185,310,912
債權憑證	2,034	待抵銷債權憑證	2,034

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7月31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	790,473,608	4,230,331,851
公庫撥入數	773,930,696	3,057,466,296
罰款及賠償收入	603,942	8,433,622
規費收入	603,104	3,951,429
財產收益	15,297,819	525,353,761
補助及協助收入	0	14,593,336
捐獻及贈與收入	0	19,674,659
其他收入	38,047	600,858,748
支出	800,312,799	4,106,994,029
繳付公庫數	16,778,953	1,160,950,945
人事支出	12,491,622	111,407,479
業務支出	20,066,903	78,946,565
獎補助支出	750,975,321	2,681,049,237
財產損失	0	4,093,222
折舊、折耗及攤銷	0	70,546,581
收支餘絀	-9,839,191	123,337,822

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年7月31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	377,093,569		
	110103002一般銀行存款	3,712,043		
	110103003代扣繳專戶	1,347,469		
	合 計		382,153,081	

臺北市公共運輸處  
應收帳款明細表  
 中華民國110年7月31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	6,852,399	6,852,399	



臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國110年7月31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	550,663		
	合 計		550,663	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國110年7月31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)	18,232,122		
	110901002墊付款	1,517,600		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	142,639,638		
	合 計		162,389,360	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國110年7月31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	179,105,177		
	180101002應付代收款	7,719,727		
	合計		186,824,904	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國110年7月31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  
債權憑證明細表  
中華民國110年7月31日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	2,034	2,034	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年7月31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	2,034	2,034	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國110年7月31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	2,631,128		
	210302002健保費	338,576		
	210302003公保費	38,346		
	210302004勞保費	78,886		
	210302005退撫基金	3,914		
	210302006勞工退休金(新制)	243,997		
	210302007代辦經費	436,654,215		
	210302019其他	925,400		
	210302020國有地租金	5,775,058		
	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)	2,503,041		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	64,408,279		
	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	602		
	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	14,800		
	210302039就服處臨時工作津貼	0		
	210302040南港轉運站西站電信費	1,872		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	22,349		
	210302043台北卡	1,932,300		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	20,506		



臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國110年7月31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)	21,005		
	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	1,705,725		
	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		526,638,597	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國110年7月31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7月31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7月31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	29,627,935		
	280301004保固保證金	11,642,385		
	280301009其他	800,000		
	合 計		42,070,320	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年7月31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	269,068		
	合 計		269,068	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國110年7月31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7月31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	161,234,874		
	290301002保證書	24,076,038		
	合 計		185,310,912	

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7月31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	-19,803	96,653
房屋建築及設備	2,126,427,455	-740,982,126	0	0	-22,367,954	1,363,077,375
機械及設備	1,097,931,547	-908,437,299	25,874,052	60,516,882	26,244,408	181,095,826
交通及運輸設備	733,218,528	-233,236,431	27,089,085	17,502,688	-11,208,390	498,360,104
雜項設備	65,999,380	-61,161,520	82,390	1,936,321	1,200,080	4,184,009
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	860,656,050	196,258,342	-6,151,659	61,640,242,466
租賃資產	1,020,927	0	749,286	282,045	-268,003	1,220,165
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	33,739,816	0	7,981,215	15,363,310	0	26,357,721
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	680,674	0	279,066	81,630	0	878,110
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	9,009,567	15,726,985	-268,003	28,455,996
合 計	62,818,869,084	-1,801,431,250	869,665,617	211,985,327	-6,419,662	61,668,698,462



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7月31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\$869,665,617與當期設備及投資支出\$34,797,893元之差異\$834,867,724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\$15,363,310元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$15,363,310元。
2. 本期由墊付款(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預算執行數，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\$7,381,374元(施工費\$7,261,004元、工管費\$120,370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\$7,381,374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\$2,089,639元(發包工程費\$2,024,797元、工管費\$64,842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\$2,089,639元。
12. 110年度個人電腦主機租賃採購案(租期5年)，本次支付第1年度(110年6月2日至110年12月31日)費用\$80,445元，並於租賃開始時認列19台電腦(租賃資產)計\$467,241元(囿於會計系統限制，帳務處理係於認列後同時調增及調減租賃資產\$80,445元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$467,241元。
13. 109年智慧型站牌建置案，全市站位普查付款\$599,532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\$599,532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7月31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	467,241	282,045	1,027,989
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7月31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	1,138,597,560	3,091,734,291	4,230,331,851	收入
		3,057,466,296	3,057,466,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,433,622		8,433,622	罰款及賠償收入
規費收入	3,951,429		3,951,429	規費收入
財產收入	1,125,353,761	-600,000,000	525,353,761	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	858,748	600,000,000	600,858,748	其他收入
歲出	2,828,261,150	1,278,732,879	4,106,994,029	支出
		1,160,950,945	1,160,950,945	繳付公庫數
人事費	111,407,479		111,407,479	人事支出
業務費	49,946,231	29,000,334	78,946,565	業務支出
獎補助費	2,654,042,702	27,006,535	2,681,049,237	獎補助支出
設備及投資	12,864,738	-12,864,738		
		4,093,222	4,093,222	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70,546,581	70,546,581	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,689,663,590	1,813,001,412	123,337,822	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7月31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：            「設備及投資」預算執行數\$12,864,738元，其中\$9,284,298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」、「交通及運輸設備」、「電腦軟體」表達；其餘\$3,580,440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：            (一)「財產收入」預算執行數\$1,125,353,761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。            (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。            (三)「其他收入」預算執行數\$858,748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」\$844,876元係墊付案，因110年追加預算尚未核定，先行墊付支付款項；\$3,580,440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\$13,774,427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\$10,800,591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」\$27,006,535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7月31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	-	-
	135,000	135,000	135,000	135,000	-	-
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	-	-
	8,000	55,913	8,000	55,913	-	-
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	-	-
	28,041	1,038,411	28,041	1,038,411	-	-
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	-	-
	171,041	15,922,385	171,041	15,922,385	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7月31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	11,240,000	1,930,000	11,240,000	-	-
	524,591	8,122,041	524,591	8,122,041	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	440,000	100,000	440,000	-	-
	79,351	311,581	79,351	311,581	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	31,500	4,500	31,500	-	-
	1,500	40,500	1,500	40,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,210,082	5,264,168	1,210,082	5,264,168	-	-
	601,604	3,910,929	520,169	4,309,349	81,435	-398,420
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,550,000	0	1,550,000	-	-
	-	3,100,035	0	3,100,035	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,665,397	433,004,598	2,665,397	433,004,598	-	-
	1,571,034	369,514,107	1,571,034	369,514,107	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	18,098,302	143,168,350	18,098,302	143,168,350	-	-
	13,713,191	141,946,886	13,713,191	141,946,886	-	-
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	0	1,200,000	0	1,200,000	-	-
	13,594	792,733	13,594	792,733	-	-
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	-	-
	-	6,000,000	0	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	-	-
	7,512	718,841	7,512	718,841	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7月31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	64,000	10,000	64,000	-	-
	30,535	139,907	30,535	139,907	-	-
合 計	24,018,281	1,253,962,616	24,018,281	1,253,962,616	-	-
	16,542,912	1,144,597,560	16,461,477	1,144,995,980	81,435	-398,420

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第53頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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	398,420	
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					6,398,420	



臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第54頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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*	3,381,000	14,429,650	3,381,000	14,429,650	-	-
	-	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	0	15,426,667	0	15,426,667	-	-
	5,847,572	12,762,267	5,847,572	12,762,267	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,132,718	16,348,149	2,132,718	16,348,149	-	-
	19,061	10,800,591	19,061	10,800,591	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第55頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	9,896,017	0	9,896,017	-	-
	-	9,890,760	0	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*	620,000	5,230,000	620,000	5,230,000	-	-
	-	4,610,000	0	4,610,000	-	-
	0	7,702,718	0	7,702,718	-	-
109-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,585,230	7,702,718	1,585,230	7,702,718	-	-
	6,133,718	83,268,058	6,133,718	83,268,058	-	-
合 計	7,451,863	61,836,313	7,451,863	61,836,313	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31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	9,225,167	86,913,182	9,225,167	86,913,182	-	-
	8,999,405	85,401,568	8,999,405	85,521,568	-	-120,000
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	347,287,304	2,982,373,952	347,287,304	2,982,373,952	-	-
	719,208,951	2,796,336,768	719,208,951	2,796,336,768	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	12,000,000	19,500,000	12,000,000	19,500,000	-	-
	14,687,685	18,309,104	14,687,685	18,309,104	-	-
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*	5,230,439	34,516,481	5,230,439	34,516,481	-	-
	779,195	21,597,088	779,195	21,597,088	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,000,000	33,774,040	9,000,000	33,774,040	-	-
	3,489,067	7,242,319	3,489,067	7,242,319	-	-
110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,324,000	9,305,500	1,324,000	9,305,500	-	-
	2,517,990	6,484,814	2,517,990	6,484,814	-	-
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	3,626,616	30,317,016	3,626,616	30,317,016	-	-
	3,626,616	30,317,016	3,626,616	30,317,016	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	60,650	383,175	60,650	383,175	-	-
	60,650	383,175	60,650	383,175	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	13,455,933	20,273,348	13,455,933	20,273,348	-	-
	13,017,400	19,764,225	13,017,400	19,764,225	-	-
合 計	401,210,109	3,217,456,694	401,210,109	3,217,456,694	-	-
	766,386,959	2,985,936,077	766,386,959	2,986,056,077	-	-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7月31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