

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室主任李志榮

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 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 56 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 57 頁至第 57 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 58 頁至第 69 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 70 頁至第 73 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5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	7,630,000	1,302,751	-	-867,239
					-			6,762,761		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	7,380,000	1,283,250	-	-766,300
					-			6,613,700		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	7,380,000	1,283,250	-	-766,300
					-			6,613,700		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	250,000	19,501	-	-100,939
					-			149,061		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	250,000	19,501	-	-100,939
					-			149,061		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	3,179,586	543,749	-	162,739
					-			3,342,325		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	22,500	4,500	-	10,500
					-			33,000		
		02		證照費	54,000	54,000	22,500	4,500	-	10,500
					-			33,000		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	3,157,086	539,249	-	152,239
					-			3,309,325		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	3,157,086	539,249	-	152,239
					-			3,309,325		
07				財產收入	1,746,232,000	1,746,232,000	1,205,672,772	11,483,283	-	-105,277,956
					-			1,100,394,816		
	01			財產孳息	795,950,000	795,950,000	546,872,772	10,927,783	-	-57,123,456
					-			489,749,316		
		01		利息收入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	1,550,000
					-			3,100,000		
		02		權利金	441,868,000	441,868,000	428,673,804	1,983,551	-	-61,769,265
					-			366,904,539		
		03		租金收入	352,532,000	352,532,000	116,648,968	8,944,232	-	3,095,809
					-			119,744,777		
		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5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	800,000	555,500	-154,500	
					-		645,500			
		01		廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	800,000	555,500	-154,500	
					-		645,500			
12				其他收入	181,000	181,000	44,000	405,493	737,638	
					-		781,638			
	02			雜項收入	181,000	181,000	44,000	405,493	737,638	
					-		781,638			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	363,325	711,329	
					-		711,329			
		10		其他雜項收入	181,000	181,000	44,000	42,168	26,309	
					-		70,309			
				經常門合計	830,004,000	830,004,000	558,526,358	13,735,276	-57,244,818	
					-		501,281,540			
				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	1,216,526,358	13,735,276	-105,244,818	
					-		1,111,281,540			

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5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	68,494,328	9,364,657	7,412,513
					-	-			61,081,815	
					-	-			-	6,038,112
					-	-			-	
	01			行政管理	133,129,000	-	133,129,000	68,494,328	9,364,657	7,412,513
					-	-			61,081,815	
					-	-			-	6,038,112
					-	-			-	
			10	人事費	123,713,000	-	123,713,000	64,626,161	8,703,734	6,388,176
					-	-			58,237,985	
					-	-			-	5,904,592
					-	-			-	
			20	業務費	9,416,000	-	9,416,000	3,868,167	660,923	1,024,337
					-	-			2,843,830	
					-	-			-	133,520
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,343,184,000	-	5,343,184,000	2,295,117,045	126,478,961	1,178,655,251
					-	-			1,116,461,794	
					-	-			-	158,232,228
					-	-			-	
	07			公共運輸管理	5,343,184,000	-	5,343,184,000	2,295,117,045	126,478,961	1,178,655,251
					-	-			1,116,461,794	
					-	-			-	158,232,228
					-	-			-	
			20	業務費	210,924,000	-	210,924,000	40,531,045	8,704,337	21,105,002
					-	-			19,426,043	
					-	-			-	6,960,891
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,132,260,000	-	5,132,260,000	2,254,586,000	117,774,624	1,157,550,249
					-	-			1,097,035,751	
					-	-			-	151,271,337
					-	-			-	

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5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 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	6,645,000	2,366,705	2,908,181
					-	-			3,736,819	
					-	-			-	133,540
					-	-			-	
	01			身心障礙者交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	6,645,000	2,366,705	2,908,181
					-	-			3,736,819	
					-	-			-	133,540
					-	-			-	
			20	業務費	15,329,000	-	15,329,000	6,375,000	2,340,000	2,671,971
					-	-			3,703,029	
					-	-			-	133,540
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	270,000	26,705	236,210
					-	-			33,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	5,492,292,000	-	5,492,292,000	2,370,256,373	138,210,323	1,188,975,945
					-	-			1,181,280,428	
					-	-			-	164,403,880
					-	-			-	
18				運輸業管理	20,553,000	-	20,553,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,694,145
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			公共運輸管理*	20,553,000	-	20,553,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,694,145
					-	-			-	
			40	獎補助費*	20,553,000	-	20,553,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,694,145
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			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	-	203,327,000	46,090,082	99,270	44,209,906
					-	-			1,880,176	
					-	-			-	17,136,874
					-	-			-	
	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	-	106,594,000	24,736,042	99,270	23,157,466
					-	-			1,578,576	
					-	-			-	17,136,874
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	106,594,000	-	106,594,000	24,736,042	99,270	23,157,466
					-	-			1,578,576	
					-	-			-	17,136,874
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	96,633,000	-	96,633,000	21,254,040	-	21,052,440
					-	-			201,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	96,633,000	-	96,633,000	21,254,040	-	21,052,440
					-	-			201,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	223,880,000	-	223,880,000	52,090,082	99,270	50,209,906
					-	-			1,880,176	
					-	-			-	18,831,019
					-	-			-	

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5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	-	5,716,172,000	2,422,346,455	138,309,593	1,239,185,851
					-	-			1,183,160,604	
					-	-			-	183,234,899
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,920,908	-	22,920,908	22,920,908	3,686,898	-
					-	-			22,920,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,920,908	-	22,920,908	22,920,908	3,686,898	-
					-	-			22,920,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,774,708	-	22,774,708	22,774,708	3,686,898	-
					-	-			22,774,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	146,200	-	146,200	146,200	-	-
					-	-			146,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	322,525	-	322,525	322,525	5,150	-
					-	-			322,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	322,525	-	322,525	322,525	5,150	-
					-	-			322,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	322,525	-	322,525	322,525	5,150	-
					-	-			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5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	16,361,800	-	16,361,800	5,453,932	78,800	2,210,607
					-	-			3,243,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	16,361,800	-	16,361,800	5,453,932	78,800	2,210,607
					-	-			3,243,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	16,361,800	-	16,361,800	5,453,932	78,800	2,210,607
					-	-			3,243,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,605,233	-	39,605,233	28,697,365	3,770,848	2,210,607
					-	-			26,486,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,755,777,233	-	5,755,777,233	2,451,043,820	142,080,441	1,241,396,458
					-	-			1,209,647,362	-
					-	-			-	183,234,899
					-	-			-	-

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5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	-	-	-	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	-	25,500	61,500	983,002
		01			罰金罰鍰及息金	1,044,502	-	25,500	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5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	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)	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	1,044,502	-	25,500	61,500	-	983,002
					小計	1,044,502	-	25,500	61,500	-	983,002
108	03				罰款及賠償收入	532,551	-	6,737	44,826	-	487,725
		01			罰金罰鍰及怠金	532,551	-	6,737	44,826	-	487,725
			01		罰金罰鍰	532,551	-	6,737	44,826	-	487,725
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
					小計	103,858,073	-	-	3,453,954	-	100,404,119
109	04				罰款及賠償收入	1,773,000	-	100,750	915,500	-	857,500
		01			罰金罰鍰及怠金	1,773,000	-	100,750	915,500	-	857,500
			01		罰金罰鍰	1,773,000	-	100,750	915,500	-	857,500
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
					小計	28,424,780	-	-	11,139,382	-	17,285,398
					經常門合計	8,181,448	-	132,987	1,060,051	-	7,121,397
					總計	132,282,853	-	-	14,593,336	-	117,689,517
					總計	8,181,448	-	132,987	1,060,051	-	7,121,397
					總計	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5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	-	2,668,037	-	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5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	-	290,630	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,384,340	-	1,093,710	-	290,630	-
		03			一般運輸業管理	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	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	-	1,320,664	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						10,433,344	-	1,320,664	-	-	-
109	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	27,000	-	21,559,667	-
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	27,000	-	21,559,667	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	27,000	-	21,559,667	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						27,324,278	-	6,297,970	-	16,483,791	247,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	-	6,297,970	-	10,687,012	247,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	-	6,297,970	-	10,687,012	247,000
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	-	4,099,238	-	5,796,779	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	-	4,099,238	-	5,796,779	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	300,000	-	4,610,000	1,520,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	300,000	-	4,610,000	1,520,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	300,000	-	4,610,000	1,520,000

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5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	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	-	715,000	715,000	-	8,078,718	110,000	
		01			身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-	
						8,793,718	-	715,000	715,000	-	8,078,718	110,000	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						8,793,718	-	715,000	715,000	-	8,078,718	110,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						117,610,988	-	9,981,007	30,173,464	-	87,437,524	2,296,380	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						45,892,022	-	4,452,837	14,686,227	-	31,205,795	1,030,180	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						176,716,749	-	7,515,187	17,474,254	-	159,242,495	3,236,653	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						222,608,771	-	11,968,024	32,160,481	-	190,448,290	4,266,833	

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5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	58,237,985			
1015 法定編制人員待遇	31,916,571			
1020 約聘僱人員待遇	5,315,809			
1025 技工及工友待遇	2,001,909			
1030 獎金	11,606,039			
1035 其他給與	1,125,729			
1040 加班值班費	1,055,753			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,034,757			
1055 保險	2,181,418			
2000 業務費	2,843,830	19,426,043		
2006 水電費	560,992	1,668,959		
2009 通訊費	273,937	1,116,391		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		4,172,754		
2021 其他業務租金	99,000	3,905,598		
2024 稅捐及規費	41,260	40		
2027 保險費	26,259	98,388		
2036 按日按件計資酬金	4,000	546,290		
2039 委辦費		1,558,678		
2051 物品	53,542	15,949		
2054 一般事務費	1,510,495	5,742,645		
2063 房屋建築養護費	50,843	182,412		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,768	6,600		
2069 設施及機械設備養護費	145,512	231,207		
2072 國內旅費	7,974	6,297		
2084 短程車資		51,615		
2093 特別費	28,248			
3000 設備及投資			100,000	1,578,576
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				99,270

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5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				
4000 獎補助費		1,097,035,751		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		41,237,125		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		455,798,626		
合計	61,081,815	1,116,461,794	100,000	1,578,576

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5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			22,774,708	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			22,774,708	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		3,703,029		
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		3,678,029		
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	201,600			
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5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	201,600			
4000 獎補助費		33,790	146,200	
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			66,000	
4090 其他補助及捐助		33,790	80,200	
合計	201,600	3,736,819	22,920,908	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5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		81,335,218	
1015 法定編制人員待遇		31,916,571	
1020 約聘僱人員待遇		5,315,809	
1025 技工及工友待遇		2,001,909	
1030 獎金		11,606,039	
1035 其他給與		1,448,254	
1040 加班值班費		1,055,753	
1045 退休退職給付		22,774,708	
1050 退休離職儲金		3,034,757	
1055 保險		2,181,418	
2000 業務費		25,972,902	
2006 水電費		2,229,951	
2009 通訊費		1,390,328	
2012 土地租金		122,220	
2018 資訊服務費		4,172,754	
2021 其他業務租金		4,004,598	
2024 稅捐及規費		41,300	
2027 保險費		124,647	
2036 按日按件計資酬金		575,290	
2039 委辦費		5,236,707	
2051 物品		69,491	
2054 一般事務費		7,253,140	
2063 房屋建築養護費		233,255	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,368	
2069 設施及機械設備養護費		376,719	
2072 國內旅費		14,271	
2084 短程車資		51,615	
2093 特別費		28,248	
3000 設備及投資		1,880,176	
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		99,270	

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5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		201,600	
4000 獎補助費	3,243,325	1,100,459,066	
4030 對特種基金之補助		600,000,000	
4040 對國內團體之捐助		41,237,125	
4080 損失及賠償	3,243,325	3,243,325	
4085 獎勵及慰問		66,000	
4090 其他補助及捐助		455,912,616	
合計	3,243,325	1,209,647,362	

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5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	1,126,934,927	0	0	0	0	316,000	7,783,775	0	1,135,034,702
本年度	1,111,281,540	0	0	0	0	0	0	0	1,111,281,540
04010100 罰金罰鍰	6,613,700	0	0	0	0	0	0	0	6,613,700
04030100 一般賠償收入	149,061	0	0	0	0	0	0	0	149,061
05010200 證照費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
07010200 權利金	366,904,539	0	0	0	0	0	0	0	366,904,539
07010300 租金收入	119,744,777	0	0	0	0	0	0	0	119,744,777
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	645,500	0	0	0	0	0	0	0	645,500

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5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)		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	70,309	0	0	0	0	0	0	0	70,309
以前年度	15,653,387	0	0	0	0	316,000	0	0	15,969,387
一、以前年度應收(保留) 數	15,653,387	0	0	0	0	0	0	0	15,653,387
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	44,826	0	0	0	0	0	0	0	44,826
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	915,500	0	0	0	0	0	0	0	915,500
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	316,000	0	0	316,000

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5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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	316,000	0	0	316,000	
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	7,783,775	0	7,783,775	

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,241,807,843	185,967,630	0	0	120,000	309,446	0	6,000,000	1,956,804	0	1,432,248,115	1,087,394,855
本年度	1,209,647,362	183,234,899	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,393,002,261	1,058,041,559
一、本年度經費	1,183,160,604	183,234,899	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,366,515,503	1,055,830,952
0358010100 行政管理	61,081,815	6,038,112	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,239,927	1,254,401
0358180700 公共運輸管理	1,116,461,794	158,232,228	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,694,022	1,020,423,023
0358180700* 公共運輸管理	0	1,694,145	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,145	4,305,855
0358900100* 土地購置	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0358900200* 營建工程	1,578,576	17,136,874	0	0	0	0	0	0	0	0	18,715,450	6,020,592
0358900400* 其他設備	201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,600	21,052,440
0463040100 身心障礙者交通福利業務	3,736,819	133,540	0	0	0	0	0	0	0	0	3,870,359	2,774,641
二、統籌科目	26,486,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,486,758	2,210,607
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,920,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,920,908	0
0989030100 公務人員各項補助	322,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,525	0
0989080100 災害準備金	3,243,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,243,325	2,210,607

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	32,160,481	1,079,200	0	0	0	309,446	0	0	1,956,804	0	31,592,323	29,353,296
一、以前年度應付(保留)數	32,160,481	1,079,200	0	0	0	0	0	0	1,956,804	0	31,282,877	29,353,296
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	3,851,400
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	3,973,000
109年度 0358900200* 營建工程	6,741,249	60,000	0	0	0	0	0	0	324,587	0	6,476,662	7,738,769

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5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)	墊付款 (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	4,099,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,238	5,796,779
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	715,000	0	0	0	0	0	0	0	715,000	0	0	7,702,718
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	309,446	0	0	0	0	309,446	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 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	1,653,531	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	7,653,531	0
1100210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	124,960	0	0	0	0	0	0	0	0	124,960	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
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	422,221	0	0	0	0	0	0	0	0	422,221	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5月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,284,570,780	負債	422,358,529
流動資產	501,024,769	流動負債	376,107,109
專戶存款	303,424,880	應付代收款	366,527,184
零用金	120,000	其他應付款	356,600
應收帳款	7,121,397	預收其他政府款	9,223,325
其他應收款	665,663	長期負債	641,193
預付款	189,692,829	應付租賃款	641,193
長期投資	6,270,617,215	其他負債	45,610,227
採權益法之投資	6,119,814,133	存入保證金	45,349,539
採權益法之投資評價調整	150,803,082	應付保管款	260,688
固定資產	55,368,210,991	淨資產	61,862,212,251
土地	53,287,392,640	資產負債淨額	61,862,212,251
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	61,862,212,251
累計折舊－土地改良物	-8,431,101		
房屋建築及設備	2,126,427,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-756,959,236		
機械及設備	1,054,776,225		
累計折舊－機械及設備	-872,390,461		
交通及運輸設備	740,047,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-241,661,604		
雜項設備	64,099,931		
累計折舊－雜項設備	-59,762,517		
租賃資產	1,020,927		
累計折舊－租賃資產	-218,933		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	25,295,516		
無形資產	36,005,274		
權利	35,377,644		
電腦軟體	627,630		
其他資產	108,712,531		
暫付款	108,712,531		
合 計	62,284,570,780	合 計	62,284,570,780
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	190,059,677	應付保證品	190,059,677
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5月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,580,123	2,572,968,650
公庫撥入數	157,844,847	1,432,248,115
罰款及賠償收入	1,302,751	6,762,761
規費收入	543,749	3,342,325
財產收益	11,483,283	500,394,816
補助及協助收入	0	14,593,336
捐獻及贈與收入	0	14,845,659
其他收入	405,493	600,781,638
支出	178,901,497	2,430,459,302
繳付公庫數	14,134,263	1,135,034,702
人事支出	12,395,782	81,335,218
業務支出	20,445,950	45,363,261
獎補助支出	118,895,129	1,106,917,616
財產損失	1,447,150	3,077,256
折舊、折耗及攤銷	11,583,223	58,731,249
收支餘絀	-7,321,374	142,509,348

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年5月31日

頁數：第27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	298,645,540		
	110103002一般銀行存款	3,520,500		
	110103003代扣繳專戶	1,258,840		
	合 計		303,424,880	

臺北市公共運輸處  
應收帳款明細表  
 中華民國110年5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	
	110303應收帳款  合 計	7,121,397	7,121,397	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國110年5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	
	110398001經費賸餘待納庫	665,663		
	合 計		665,663	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	20,304,327		
	110901002墊付款	2,191,097		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	167,197,405		
	合 計		189,692,829	

臺北市公共運輸處  
暫付款明細表  
 中華民國110年5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	
	180101001代辦經費	101,923,080		
	180101002應付代收款	6,789,451		
	合 計		108,712,531	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國110年5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	
	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5月31日

頁數：第34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5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	2,038,637		
	210302002健保費	369,158		
	210302003公保費	55,524		
	210302004勞保費	80,260		
	210302005退撫基金	1,513		
	210302006勞工退休金(新制)	237,172		
	210302007代辦經費	226,804,035		
	210302019其他	0		
	210302020國有地租金	4,362,629		
	210302021法院扣押款(大有巴士)	651,878		
	210302022新北市價差補貼	109,096,484		
	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)	2,322,279		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	9,621,655		
	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	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	2,523		
	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	20,055		

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國110年5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	
	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)	14,208		
	210302048代辦經費(乘車優待)	0		
	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		366,527,184	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國110年5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	
	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5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	
	211101001預收中央補助款	9,223,325		
	合 計		9,223,325	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年5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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	33,061,151		
	280301004保固保證金	11,488,388		
	280301009其他	800,000		
	合 計		45,349,539	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年5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	
	280401001離職儲金	260,688		
	合 計		260,688	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國110年5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	
	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5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	
	290301001有價證券	164,632,780		
	290301002保證書	25,426,897		
	合 計		190,059,677	

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5月31日

頁數：第44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	-14,145	102,311
房屋建築及設備	2,126,427,455	-740,982,126	0	0	-15,977,110	1,369,468,219
機械及設備	1,097,931,547	-908,437,299	17,361,560	60,516,882	36,046,838	182,385,764
交通及運輸設備	733,218,528	-233,236,431	18,944,897	12,115,688	-8,425,173	498,386,133
雜項設備	65,999,380	-61,161,520	36,872	1,936,321	1,399,003	4,337,414
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	843,953,852	190,871,342	13,029,413	61,648,108,340
租賃資產	1,020,927	0	201,600	201,600	-218,933	801,994
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	33,739,816	0	2,721,110	11,165,410	0	25,295,516
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	680,674	0	0	53,044	0	627,630
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	2,922,710	11,420,054	-218,933	26,725,140
合計	62,818,869,084	-1,801,431,250	846,876,562	202,291,396	12,810,480	61,674,833,480

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5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)		

備註：本表增加數\$846,876,562與當期設備及投資支出\$13,637,880元之差異\$833,238,682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10輛計\$14,845,659元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$14,845,659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\$3,667,778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\$3,668,778元。
8. 公車站位電力申裝工程本期支出\$2,749,154元(施工費\$2,743,638元、工管費\$5,516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\$2,749,154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\$18,861,917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。

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5月31日

頁數：第46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5月31日

頁數：第47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	1,111,281,540	1,461,687,110	2,572,968,650	收入
		1,432,248,115	1,432,248,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,762,761		6,762,761	罰款及賠償收入
規費收入	3,342,325		3,342,325	規費收入
財產收入	1,100,394,816	-600,000,000	500,394,816	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		14,845,659	14,845,659	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	781,638	600,000,000	600,781,638	其他收入
歲出	1,209,647,362	1,220,811,940	2,430,459,302	支出
		1,135,034,702	1,135,034,702	繳付公庫數
人事費	81,335,218		81,335,218	人事支出
業務費	25,972,902	19,390,359	45,363,261	業務支出
獎補助費	1,100,459,066	6,458,550	1,106,917,616	獎補助支出
設備及投資	1,880,176	-1,880,176		
		3,077,256	3,077,256	財產損失
				投資損失
債務費		58,731,249	58,731,249	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,365,822	240,875,170	142,509,348	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5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
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\$1,880,176元，其中\$1,780,906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」表達；其餘\$99,270元係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\$1,100,394,816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10輛計\$14,845,659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\$781,638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」其中\$542,549元係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\$5,973,383元係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」\$6,458,550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\$3,077,256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5月31日

第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	25,500	61,500	25,500	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	-	-
	6,737	44,826	6,737	44,826	-	-
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	-	-
	100,750	915,500	100,750	915,500	-	-
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	-	-
	132,987	15,653,387	132,987	15,653,387	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年5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
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	7,380,000	1,930,000	7,380,000	-	-
	1,283,250	6,613,700	1,283,250	6,613,700	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	250,000	80,000	250,000	-	-
	19,501	149,061	19,501	149,061	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	22,500	4,500	22,500	-	-
	4,500	33,000	4,500	33,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	285,000	3,157,086	285,000	3,157,086	-	-
	539,249	3,309,325	352,559	3,580,600	186,690	-271,275
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,550,000	0	1,550,000	-	-
	-	3,100,000	0	3,100,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	1,665,397	428,673,804	1,665,397	428,673,804	-	-
	1,983,551	366,904,539	1,983,551	366,904,539	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,468,773	116,648,968	8,468,773	116,648,968	-	-
	8,944,232	119,744,777	8,944,232	119,744,777	-	-
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	800,000	0	800,000	-	-
	555,500	645,500	555,500	645,500	-	-
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	-	-
	-	7,783,775	0	7,783,775	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	363,325	711,329	363,325	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5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
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	44,000	10,000	44,000	-	-
	42,168	70,309	42,168	70,309	-	-
合 計	12,443,670	1,216,526,358	12,443,670	1,216,526,358	-	-
	13,735,276	1,119,065,315	13,548,586	1,119,336,590	186,690	-271,275

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年5月31日

第52頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原		分
	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	271,275
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\$7,783,775依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	7,783,775
合 計					8,055,050

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5月31日

第53頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-18-01-運輸業管理-綜合規劃	0	1,069,800	0	1,069,800	-	-
	1,069,800	1,069,800	1,069,800	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	301,000	751,000	301,000	751,000	-	-
	751,000	751,000	751,000	751,000	-	-
109-18-01-運輸業管理-綜合規劃*	3,381,000	5,977,150	3,381,000	5,977,150	-	-
	1,019,200	2,125,750	1,019,200	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	596,373	596,373	596,373	-	-
109-18-06-運輸業管理-智慧運輸管理	0	10,433,344	0	10,433,344	-	-
	1,320,664	10,433,344	1,320,664	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	3,973,000	4,000,000	3,973,000	4,000,000	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	14,215,431	0	14,215,431	-	-
	6,033,383	6,476,662	6,033,383	6,476,662	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5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
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	3,309,955	9,896,017	3,309,955	9,896,017	-	-
	-	4,099,238	0	4,099,238	-	-
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	-	-
	300,000	4,610,000	300,000	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,964,955	60,636,173	10,964,955	60,636,173	-	-
	11,090,420	31,282,877	11,090,420	31,282,877	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	9,150,614	68,494,328	9,150,614	68,494,328	-	-
	9,441,596	67,119,927	9,441,596	67,239,927	-	-120,000
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	341,149,273	2,295,117,045	341,149,273	2,295,117,045	-	-
	129,274,599	1,274,694,022	129,274,599	1,274,694,022	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	1,500,000	6,000,000	1,500,000	6,000,000	-	-
	1,694,145	1,694,145	1,694,145	1,694,145	-	-
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*	2,000,000	24,736,042	2,000,000	24,736,042	-	-
	98,000	18,715,450	98,000	18,715,450	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,330,240	21,254,040	17,330,240	21,254,040	-	-
	-	201,600	0	201,600	-	-
110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,324,000	6,645,000	1,324,000	6,645,000	-	-
	2,412,045	3,870,359	2,412,045	3,870,359	-	-
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	3,686,898	22,920,908	3,686,898	22,920,908	-	-
	3,686,898	22,920,908	3,686,898	22,920,908	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	5,150	322,525	5,150	322,525	-	-
	5,150	322,525	5,150	322,525	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,363,483	5,453,932	1,363,483	5,453,932	-	-
	78,800	3,243,325	78,800	3,243,325	-	-
合 計	377,509,658	2,451,043,820	377,509,658	2,451,043,820	-	-
	146,691,233	1,392,882,261	146,691,233	1,393,002,261	-	-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5月31日

第56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	