臺北市公共運輸處

會　計　月　報

中華民國110年12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 8 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 9 頁至第 10 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 14 頁至第 19 頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 20 頁至第 22 頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 23 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第 27 頁至第 27 頁

二、收入支出表…… 第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第 29 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 47 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第 48 頁至第 48 頁

丙、參考表

目　　次

一、預算執行與會計收支對照表……第　49　頁至第　50　頁

二、公庫收付差額解釋表……第　51　頁至第　58　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　59　頁至第　59　頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第　60　頁至第　68　頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第　69　頁至第　72　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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04080000000	23,200,000	23,200,000	23,200,000	1,375,806	1,253,490	17,171,791
				罰款及賠償收入	-			39,118,301	-	
	01			04081730100	22,000,000	22,000,000	22,000,000	1,288,218	1,253,490	17,854,397
				罰金罰鍰及怠金	-			38,600,907	-	
		01		04081730101	22,000,000	22,000,000	22,000,000	1,288,218	1,253,490	17,854,397
				罰金罰鍰	-			38,600,907	-	
	03			04081730300	1,200,000	1,200,000	1,200,000	87,588	-	-682,606
				賠償收入	-			517,394	-	
		01		04081730301	1,200,000	1,200,000	1,200,000	87,588	-	-682,606
				一般賠償收入	-			517,394	-	
05				05080000000	8,173,000	8,173,000	8,173,000	1,310,895	-	-1,640,241
				規費收入	-			6,532,759	-	
	01			05081730100	54,000	54,000	54,000	-	-	24,000
				行政規費收入	-			78,000	-	
		02		05081730102	54,000	54,000	54,000	-	-	24,000
				證照費	-			78,000	-	
	03			05081730300	8,119,000	8,119,000	8,119,000	1,310,895	-	-1,664,241
				使用規費收入	-			6,454,759	-	
		06		05081730306	8,119,000	8,119,000	8,119,000	1,310,895	-	-1,664,241
				場地設施使用費	-			6,454,759	-	
07				07080000000	1,746,232,000	1,746,232,000	1,746,232,000	8,393,283	-	-464,487,954
				財產收入	-			1,281,744,046	-	
	01			07081730100	795,950,000	795,950,000	795,950,000	7,887,283	-	-131,193,687
				財產孳息	-			664,756,313	-	
		01		07081730101	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	1,550,035
				利息收入	-			3,100,035	-	
		02		07081730102	441,868,000	441,868,000	441,868,000	3,602,730	-	-66,225,208
				權利金	-			375,642,792	-	
		03		07081730103	352,532,000	352,532,000	352,532,000	4,284,553	-	-66,518,514
				租金收入	-			286,013,486	-	
	02			07081730200	299,782,000	299,782,000	299,782,000	-	-	-285,574,000
				財產售價*	-			14,208,000	-	
		01		07081730201	299,782,000	299,782,000	299,782,000	-	-	-285,574,000
				土地售價*	-			14,208,000	-	
	04			07081730400	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-48,000,000
				投資收回*	-			600,000,000	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/20

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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		01		07081730401	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-48,000,000
				營業資本收回*	-			600,000,000	-	
	05			07081730500	2,500,000	2,500,000	2,500,000	506,000	-	279,733
				廢舊物資售價	-			2,779,733	-	
		01		07081730501	2,500,000	2,500,000	2,500,000	506,000	-	279,733
				廢舊物資售價	-			2,779,733	-	
09				09080000000	-	9,319,000	9,319,000	8,257,771	371,508	-689,721
				補助及協助收入	9,319,000			8,257,771	-	
	01			09081730100	-	9,319,000	9,319,000	8,257,771	371,508	-689,721
				上級政府補助收入	9,319,000			8,257,771	-	
		02		09081730102	-	9,319,000	9,319,000	8,257,771	371,508	-689,721
				計畫型補助收入	9,319,000			8,257,771	-	
12				12080000000	181,000	181,000	181,000	167,324	-	1,278,260
				其他收入	-			1,459,260	-	
	02			12081730200	181,000	181,000	181,000	167,324	-	1,278,260
				雜項收入	-			1,459,260	-	
		01		12081730201	-	-	-	55,667	-	1,102,361
				收回以前年度歲出	-			1,102,361	-	
		10		12081730210	181,000	181,000	181,000	111,657	-	175,899
				其他雜項收入	-			356,899	-	
				經常門合計	830,004,000	839,323,000	839,323,000	19,505,079	1,624,998	-114,793,865
					9,319,000			722,904,137	-	
				資本門合計*	947,782,000	947,782,000	947,782,000	-	-	-333,574,000
					-			614,208,000	-	
				總計	1,777,786,000	1,787,105,000	1,787,105,000	19,505,079	1,624,998	-448,367,865
					9,319,000			1,337,112,137	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/20

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				5808173010000	133,129,000	-	140,129,000	140,129,000	10,249,919	3,813,080
				一般行政	-	-			136,315,920	
					-	-			-	-
					7,000,000	-			-	
	01			5808173010100	133,129,000	-	140,129,000	140,129,000	10,249,919	3,813,080
				行政管理	-	-			136,315,920	
					-	-			-	-
					7,000,000	-			-	
			10	100000	123,713,000	-	130,713,000	130,713,000	8,842,235	2,913,754
				人事費	-	-			127,799,246	
					-	-			-	-
					7,000,000	-			-	
			20	200000	9,416,000	-	9,416,000	9,416,000	1,407,684	899,326
				業務費	-	-			8,516,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	
18				5808173180000	5,343,184,000	32,281,345	5,375,465,345	5,375,465,345	545,339,219	267,895,195
				運輸業管理	-	-			4,794,090,625	
					-	-			-	-
					-	-			313,479,525	
	07			5808173180700	5,343,184,000	32,281,345	5,375,465,345	5,375,465,345	545,339,219	267,895,195
				公共運輸管理	-	-			4,794,090,625	
					-	-			-	-
					-	-			313,479,525	
			20	200000	210,924,000	-	210,924,000	210,924,000	123,965,708	7,705,919
				業務費	-	-			201,288,756	
					-	-			-	-
					-	-			1,929,325	
			40	400000	5,132,260,000	32,281,345	5,164,541,345	5,164,541,345	421,373,511	260,189,276
				獎補助費	-	-			4,592,801,869	
					-	-			-	-
					-	-			311,550,200	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/15

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
62				5808173620000	-	-	3,319,000	3,319,000	1,098,379	689,721
				接受補助業務支出	3,319,000	-			1,098,379	
					-	-			-	-
					-	-			1,530,900	
	02			5808173620200	-	-	3,319,000	3,319,000	1,098,379	689,721
				接受中央各部會補助業務支出	3,319,000	-			1,098,379	
					-	-			-	-
					-	-			1,530,900	
			20	200000	-	-	1,269,000	1,269,000	1,098,379	170,621
				業務費	1,269,000	-			1,098,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000	-	-	2,050,000	2,050,000	-	519,100
				獎補助費	2,050,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			1,530,900	
04				6308173040000	15,979,000	-	15,979,000	15,979,000	3,907,091	533,373
				交通福利業務	-	-			15,445,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6308173040100	15,979,000	-	15,979,000	15,979,000	3,907,091	533,373
				身心障礙者交通福利業務	-	-			15,445,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	15,329,000	-	15,329,000	15,329,000	3,861,947	-
				業務費	-	-			15,329,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000	650,000	-	650,000	650,000	45,144	533,373
				獎補助費	-	-			116,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/15

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經常門合計	5,492,292,000	32,281,345	5,534,892,345	5,534,892,345	560,594,608	272,931,369
					3,319,000	-			4,946,950,551	
					-	-			-	-
					7,000,000	-			315,010,425	
18				5808173180000 運輸業管理	20,553,000	-	20,553,000	20,553,000	1,461,082	777,805
					-	-			19,775,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理*	20,553,000	-	20,553,000	20,553,000	1,461,082	777,805
					-	-			19,775,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	20,553,000	-	20,553,000	20,553,000	1,461,082	777,805
					-	-			19,775,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5808173900000 一般建築及設備	203,327,000	11,870,000	219,018,841	219,018,841	140,732,356	8,366,522
					-	-			184,557,726	
					3,821,841	-			-	5,284,214
					-	-			26,094,593	
	01			5808173900100 土地購置*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5808173900200 營建工程*	106,594,000	11,870,000	122,285,841	122,285,841	85,563,065	6,354,160
					-	-			96,174,020	
					3,821,841	-			-	5,284,214
					-	-			19,757,661	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/15

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12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			30	300000	106,594,000	11,870,000	122,285,841	122,285,841	85,563,065	6,354,160
				設備及投資*	-	-			96,174,020	
					3,821,841	-			-	5,284,214
					-	-			19,757,661	
	04			5808173900400	96,633,000	-	96,633,000	96,633,000	55,169,291	2,012,362
				其他設備*	-	-			88,283,706	
					-	-			-	-
					-	-			6,336,932	
			30	300000	96,633,000	-	96,633,000	96,633,000	55,169,291	2,012,362
				設備及投資*	-	-			88,283,706	
					-	-			-	-
					-	-			6,336,932	
92				5808173920000	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
				接受補助建設支出	6,000,000	-			6,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5808173920200	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
				接受中央各部會補助建設支出*	6,000,000	-			6,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
				設備及投資*	6,000,000	-			6,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	223,880,000	11,870,000	245,571,841	245,571,841	148,193,438	9,144,327
					6,000,000	-			210,332,921	
					3,821,841	-			-	5,284,214
					-	-			26,094,593	
				經資門合計	5,716,172,000	44,151,345	5,780,464,186	5,780,464,186	708,788,046	282,075,696
					9,319,000	-			5,157,283,472	
					3,821,841	-			-	5,284,214
					7,000,000	-			341,105,018	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/15

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	44,892,920	-	44,892,920	44,892,920	-	-
					-	-			44,892,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	44,892,920	-	44,892,920	44,892,920	-	-
					-	-			44,892,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,494,320	-	44,494,320	44,494,320	-	-
					-	-			44,494,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	398,600	-	398,600	398,600	-	-
					-	-			398,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	911,105	-	911,105	911,105	59,500	-
					-	-			911,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	911,105	-	911,105	911,105	59,500	-
					-	-			911,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	826,485	-	826,485	826,485	-	-
					-	-			826,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	84,620	-	84,620	84,620	59,500	-
					-	-			84,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/15

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
08				8908173080000 災害準備金	105,412,900	-	105,412,900	105,412,900	18,012,400	-
					-	-			105,412,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8908173080100 災害準備金	105,412,900	-	105,412,900	105,412,900	18,012,400	-
					-	-			105,412,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	105,412,900	-	105,412,900	105,412,900	18,012,400	-
					-	-			105,412,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	151,216,925	-	151,216,925	151,216,925	18,071,900	-
					-	-			151,216,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	5,867,388,925	44,151,345	5,931,681,111	5,931,681,111	726,859,946	282,075,696
					9,319,000	-			5,308,500,397	
					3,821,841	-			-	5,284,214
					7,000,000	-			341,105,018	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/15

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12月31日

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	應收數
						保留數	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			罰金罰鍰及怠金	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	9,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	450,000	9,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	450,000	9,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	450,000	9,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,582,430	1,088,430	-	135,000	-	1,359,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,582,430	1,088,430	-	135,000	-	1,359,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,582,430	1,088,430	-	135,000	-	1,359,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,582,430	1,088,430	-	135,000	-	1,359,000
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,797,465	1,588,240	-	38,225	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,797,465	1,588,240	-	38,225	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,797,465	1,588,240	-	38,225	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,797,465	1,588,240	-	38,225	-	171,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,044,502	944,437	-	79,815	-	20,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,044,502	944,437	-	79,815	-	20,250
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/20

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12月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,044,502	944,437	-	79,815	-	20,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,044,502	944,437	-	79,815	-	20,250
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	532,551	404,371	-	74,541	-	53,639
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	532,551	404,371	-	74,541	-	53,639
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,551	404,371	-	74,541	-	53,639
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						103,858,073	100,404,119	-	3,453,954	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						103,858,073	100,404,119	-	3,453,954	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						103,858,073	100,404,119	-	3,453,954	-	-
					小計	532,551	404,371	-	74,541	-	53,639
						103,858,073	100,404,119	-	3,453,954	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,773,000	18,000	30,250	1,212,640	-	542,360
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,773,000	18,000	30,250	1,212,640	-	542,360
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,773,000	18,000	30,250	1,212,640	-	542,360
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	8,074,115	8,074,115
						28,424,780	9,022,621	188,662	11,328,044	-8,074,115	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	8,074,115	8,074,115
						28,424,780	9,022,621	188,662	11,328,044	-8,074,115	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	8,074,115	8,074,115
						28,424,780	9,022,621	188,662	11,328,044	-8,074,115	-
					小計	1,773,000	18,000	30,250	1,212,640	8,074,115	8,616,475
						28,424,780	9,022,621	188,662	11,328,044	-8,074,115	-
					經常門合計	8,181,448	4,053,978	30,250	1,540,221	8,074,115	10,661,364
						132,282,853	109,426,740	188,662	14,781,998	-8,074,115	-
					總計	8,181,448	4,053,978	30,250	1,540,221	8,074,115	10,661,364
						132,282,853	109,426,740	188,662	14,781,998	-8,074,115	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/2/20

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12月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,426,400	-	-	1,426,400	-	-	-
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,426,400	-	-	1,426,400	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,426,400	-	-	1,426,400	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,426,400	-	-	1,426,400	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,167,264	-	612,762	1,776,124	-	1,391,140	1,391,140
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,167,264	-	612,762	1,776,124	-	1,391,140	1,391,140
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,167,264	-	612,762	1,776,124	-	1,391,140	1,391,140
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	100,404,119	612,762	1,776,124	-	1,391,140	1,391,140
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						20,180	-	-	20,180	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,180	-	-	20,180	-	-	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						20,180	-	-	20,180	-	-	-
109	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-
						53,756,145	2,709,270	8,725,185	51,046,875	-	-	-
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-	-
						751,000	-	-	751,000	-	-	-
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						39,691,088	2,418,640	8,725,185	37,272,448	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						751,000	-	-	751,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						39,691,088	2,418,640	8,725,185	37,272,448	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/8

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12月31日

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	應付數
						保留數	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	290,630	-	1,093,710	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,384,340	290,630	-	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	8,163,885	550,215	13,422,782	-	-	-
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	8,163,885	550,215	13,422,782	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	8,163,885	550,215	13,422,782	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						27,324,278	548,033	1,185,750	26,498,603	-	277,642	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	542,776	1,185,750	16,607,843	-	277,642	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	542,776	1,185,750	16,607,843	-	277,642	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	5,257	-	9,890,760	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	5,257	-	9,890,760	-	-	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	810,000	710,000	5,320,000	-	-	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	810,000	710,000	5,320,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	810,000	710,000	5,320,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/8

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12月31日

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	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	271,417	-5,417	8,522,301	-	-	-
		01			身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	271,417	-5,417	8,522,301	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	271,417	-5,417	8,522,301	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,610,988	12,502,605	11,165,733	104,830,741	-	277,642	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						45,892,022	8,725,932	544,798	37,166,090	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						176,716,749	104,180,792	11,233,697	70,867,175	-	1,668,782	1,391,140
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						222,608,771	112,906,724	11,778,495	108,033,265	-	1,668,782	1,391,140

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/2/8

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12月31日

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	接受中央各部會補助業務支出	土地購置
1000 人事費	127,799,246			
1015 法定編制人員待遇	62,939,314			
1020 約聘僱人員待遇	11,419,162			
1025 技工及工友待遇	3,881,337			
1030 獎金	21,563,421			
1035 其他給與	3,328,595			
1040 加班值班費	5,047,028			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,241,148			
1055 保險	8,379,241			
2000 業務費	8,516,674	203,218,081	1,098,379	
2003 教育訓練費		60,000		
2006 水電費	1,857,105	7,468,671		
2009 通訊費	749,354	11,421,328		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		19,350,061		
2021 其他業務租金	99,000	14,603,094		
2024 稅捐及規費	164,778	95,805,211		
2027 保險費	37,046	126,646		
2033 臨時人員酬金			726,871	
2036 按日按件計資酬金	44,253	1,983,048		
2039 委辦費		5,697,925		
2051 物品	178,934	394,831		
2054 一般事務費	4,345,045	25,583,947	371,508	
2063 房屋建築養護費	93,662	620,622		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,658	36,679		
2069 設施及機械設備養護費	645,658	19,822,269		
2072 國內旅費	33,506	27,728		
2084 短程車資	5,050	93,801		
2093 特別費	151,625			
3000 設備及投資				100,000
3005 土地				100,000

報表編號：arg31　列印日期：111/3/15

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12月31日

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	接受中央各部會補助業務支出	土地購置
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		4,924,127,264	1,530,900	
4030 對特種基金之補助		697,202,961		
4040 對國內團體之捐助		349,775,195	1,530,900	
4080 損失及賠償		32,281,345		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,844,867,763		
合計	136,315,920	5,127,345,345	2,629,279	100,000

報表編號：arg31　列印日期：111/3/15

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	身心障礙者交通福利業務
1000 人事費				
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				15,329,000
2003 教育訓練費				
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				62,500
2039 委辦費				15,266,500
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	115,931,681	94,620,638	6,000,000	
3005 土地				

報表編號：arg31　列印日期：111/3/15

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	身心障礙者交通福利業務
3010 房屋建築及設備費	21,805,364			
3015 公共建設及設施費	94,126,317			
3020 機械設備費		18,902,414		
3030 資訊軟硬體設備費		2,362,256	6,000,000	
3035 雜項設備費		73,355,968		
4000 獎補助費				116,627
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				
4090 其他補助及捐助				116,627
合計	115,931,681	94,620,638	6,000,000	15,445,627

報表編號：arg31　列印日期：111/3/15

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	44,494,320	826,485		173,120,051
1015 法定編制人員待遇				62,939,314
1020 約聘僱人員待遇				11,419,162
1025 技工及工友待遇				3,881,337
1030 獎金				21,563,421
1035 其他給與		826,485		4,155,080
1040 加班值班費				5,047,028
1045 退休退職給付	44,494,320			44,494,320
1050 退休離職儲金				11,241,148
1055 保險				8,379,241
2000 業務費		84,620		228,246,754
2003 教育訓練費		10,120		70,120
2006 水電費				9,325,776
2009 通訊費				12,170,682
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費				19,350,061
2021 其他業務租金				14,702,094
2024 稅捐及規費				95,969,989
2027 保險費				163,692
2033 臨時人員酬金				726,871
2036 按日按件計資酬金				2,089,801
2039 委辦費				20,964,425
2051 物品				573,765
2054 一般事務費		74,500		30,375,000
2063 房屋建築養護費				714,284
2066 車輛及辦公器具養護費				148,337
2069 設施及機械設備養護費				20,467,927
2072 國內旅費				61,234
2084 短程車資				98,851
2093 特別費				151,625
3000 設備及投資				216,652,319
3005 土地				100,000

報表編號：arg31　列印日期：111/3/15

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12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3010 房屋建築及設備費				21,805,364
3015 公共建設及設施費				94,126,317
3020 機械設備費				18,902,414
3030 資訊軟硬體設備費				8,362,256
3035 雜項設備費				73,355,968
4000 獎補助費	398,600		105,412,900	5,031,586,291
4030 對特種基金之補助				697,202,961
4040 對國內團體之捐助				351,306,095
4080 損失及賠償			105,412,900	137,694,245
4085 獎勵及慰問	398,600			398,600
4090 其他補助及捐助				3,844,984,390
合計	44,892,920	911,105	105,412,900	5,649,605,415

報表編號：arg31　列印日期：111/3/15

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12月31日

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	1,353,434,356	0	0	0	0	634,000	407,315	0	1,354,475,671
本年度	1,337,112,137	0	0	0	0	0	407,315	0	1,337,519,452
04010100 罰金罰鍰	38,600,907	0	0	0	0	0	0	0	38,600,907
04030100 一般賠償收入	517,394	0	0	0	0	0	0	0	517,394
05010200 證照費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05030600 場地設施使用費	6,454,759	0	0	0	0	0	0	0	6,454,759
07010100 利息收入	3,100,035	0	0	0	0	0	0	0	3,100,035
07010200 權利金	375,642,792	0	0	0	0	0	0	0	375,642,792
07010300 租金收入	286,013,486	0	0	0	0	0	407,315	0	286,420,801
07020100 土地售價	14,208,000	0	0	0	0	0	0	0	14,208,000
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	2,779,733	0	0	0	0	0	0	0	2,779,733

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/8

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12月31日

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)			
09010200 計畫型補助收入	8,257,771	0	0	0	0	0	0	0	8,257,771
12020100 收回以前年度歲出	1,102,361	0	0	0	0	0	0	0	1,102,361
12021000 其他雜項收入	356,899	0	0	0	0	0	0	0	356,899
以前年度	16,322,219	0	0	0	0	634,000	0	0	16,956,219
一、以前年度應收(保留)數	16,322,219	0	0	0	0	0	0	0	16,322,219
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	79,815	0	0	0	0	0	0	0	79,815
108年度 03010100 罰金罰鍰	74,541	0	0	0	0	0	0	0	74,541
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	1,212,640	0	0	0	0	0	0	0	1,212,640
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,328,044	0	0	0	0	0	0	0	11,328,044

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/8

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12月31日

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)			
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	634,000	0	0	634,000
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	634,000	0	0	634,000
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	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/8

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12月31日

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	5,416,533,662	4,746,648	0	0	0	1,751,649	20,000	1,192,364	3,753,297	126,316	5,420,364,710	618,154,142
本年度	5,308,500,397	5,284,214	0	0	0	0	20,000	0	0	0	5,313,804,611	617,876,500
一、本年度經費	5,157,283,472	5,284,214	0	0	0	0	20,000	0	0	0	5,162,587,686	617,876,500
0358010100 行政管理	136,315,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,315,920	3,813,080
0358180700 公共運輸管理	4,794,090,625	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	4,794,110,625	581,354,720
0358180700* 公共運輸管理	19,775,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,775,195	777,805
0358620200 接受中央各部會補助業務支出	1,098,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,379	2,220,621
0358900100* 土地購置	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0358900200* 營建工程	96,174,020	5,284,214	0	0	0	0	0	0	0	0	101,458,234	20,827,607
0358900400* 其他設備	88,283,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,283,706	8,349,294
0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0
0463040100 身心障礙者交通福利業務	15,445,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,445,627	533,373

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/8

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12月31日

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)		
二、統籌科目	151,216,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,216,925	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,892,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,892,920	0
0989030100 公務人員各項補助	911,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,105	0
0989080100 災害準備金	105,412,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,412,900	0
以前年度	108,033,265	0	0	0	0	1,751,649	0	0	3,753,297	0	106,031,617	277,642
一、以前年度應付(保留)數	108,033,265	0	0	0	0	0	0	0	3,753,297	0	104,279,968	277,642
104年度 0360180100 綜合規劃	1,426,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,426,400	0
108年度 0360900200* 營建工程	1,776,124	0	0	0	0	0	0	0	1,496,530	0	279,594	0
108年度 0360920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 0358010100 行政管理	20,180	0	0	0	0	0	0	0	20,180	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	37,272,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,272,448	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/8

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12月31日

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 0358180200 大眾運輸管理	1,093,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,710	0
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	13,422,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,422,782	0
109年度 0358900200* 營建工程	16,607,843	0	0	0	0	0	0	0	511,587	0	16,096,256	277,642
109年度 0358900400* 其他設備	9,890,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,890,760	0
109年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	5,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,000	0
109年度 0463040100 身心障礙者交通福利業務	8,522,301	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0	7,697,301	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,751,649	0	0	0	0	1,751,649	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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	2,653	0	0	0	0	2,653	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/8

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12月31日

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 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	-537,566	0	0	0	0	0	1,192,364	0	126,316	528,482	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	-411,250	0	0	0	0	0	0	0	0	-411,250	0
1100201041 辦理推動老舊計程車更新補助措施之行政作業110年度經費補助專案	0	-126,316	0	0	0	0	0	126,316	0	126,316	-126,316	0
1110211231 辦理推動老舊計程車更新補助措施之行政作業111年度經費補助專案	0	0	0	0	0	0	0	130,048	0	0	130,048	0
1110212131 110年臺北市通用計程車擴增推動計畫-補助營運獎勵金及刷卡機租用費等相關經費-111追加	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
1110212132* 110年臺北市通用計程車擴增推動計畫-補助購車及預約系統建置經費-111年追加	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	930,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,434,724,622	負債	1,608,691,187
流動資產	395,363,263	流動負債	631,448,553
專戶存款	376,033,884	應付代收款	324,585,858
零用金	0	其他應付款	306,455,380
應收帳款	12,286,362	預收款	407,315
其他應收款	367,663	預收其他政府款	0
預付款	6,675,354	長期負債	919,237,611
長期投資	5,693,458,218	應付租賃款	757,331
採權益法之投資	5,519,814,133	其他長期負債	918,480,280
採權益法之投資評價調整	173,644,085	其他負債	58,005,023
固定資產	56,303,141,421	存入保證金	58,005,023
土地	54,174,170,404	淨資產	60,826,033,435
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	60,826,033,435
累計折舊－土地改良物	-8,448,078	資產負債淨額	60,826,033,435
房屋建築及設備	2,127,927,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-776,503,093		
機械及設備	1,112,439,600		
累計折舊－機械及設備	-907,041,625		
交通及運輸設備	784,232,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-245,521,477		
雜項設備	66,607,894		
累計折舊－雜項設備	-60,472,479		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-390,678		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	26,078,244		
無形資產	36,204,723		
權利	35,377,644		
電腦軟體	827,079		
其他資產	6,556,997		
暫付款	6,556,997		
合計	62,434,724,622	合計	62,434,724,622

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	182,126,199	應付保證品	182,126,199
債權憑證	1,683	待抵銷債權憑證	1,683

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	699,435,930	6,245,383,314
公庫撥入數	645,608,923	5,420,364,710
罰款及賠償收入	1,375,806	39,118,301
規費收入	1,310,895	6,532,759
財產收益	8,393,283	681,744,046
投資收益	22,841,003	22,841,003
補助及協助收入	8,446,433	23,039,769
捐獻及贈與收入	589,250	39,580,453
其他收入	10,870,337	12,162,273
支出	705,701,613	6,813,128,285
繳付公庫數	14,212,806	1,354,475,671
人事支出	8,842,235	173,140,231
業務支出	214,671,075	348,176,966
獎補助支出	451,808,120	4,783,978,722
財產損失	2,179,089	8,320,017
利息費用及手續費	24,722	24,722
折舊、折耗及攤銷	13,963,566	145,011,956
收支餘絀	-6,265,683	-567,744,971

臺北市公共運輸處

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

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	371,612,404		
	110103002一般銀行存款	2,825,738		
	110103003代扣繳專戶	1,595,742		
	合 計		376,033,884	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	12,286,362		
	合 計		12,286,362	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

其他應收款明細表

中華民國110年12月31日

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	367,663		
	合 計		367,663	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國110年12月31日

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)	6,675,354		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		6,675,354	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	0		
	180101002應付代收款	6,556,997		
	合 計		6,556,997	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品	9,811,814		
	合 計		9,811,814	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	182,126,199		
	合 計		182,126,199	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	1,683		
	合 計		1,683	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國110年12月31日

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	1,683		
	合 計		1,683	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

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	713,105		
	210302002健保費	543,213		
	210302003公保費	39,319		
	210302004勞保費	162,705		
	210302005退撫基金	2,399		
	210302006勞工退休金(新制)	137,400		
	210302007代辦經費	178,575,158		
	210302019其他	294,012		
	210302020國有地租金	7,107,179		
	210302021法院扣押款(大有巴士)	0		
	210302022新北市價差補貼	71,272,278		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,831,093		
	210302025首都客運307路線評鑑	103,626		
	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	2,745,224		
	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)	2,823,339		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	50,242,384		
	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	21,770		
	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	132,771		
	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	288		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	0		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	0		

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

應付代收款明細表

中華民國110年12月31日

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)	0		
	210302047大直計程車服務站水電費(萬洲通)	6,161		
	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	4,444,598		
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助	0		
	合 計		324,585,858	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210399001預算	0		
	210399002非預算	306,455,380		
	合 計		306,455,380	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	407,315		
	合 計		407,315	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

存入保證金明細表

中華民國110年12月31日

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	45,819,802		
	280301004保固保證金	11,385,221		
	280301009其他	800,000		
	合 計		58,005,023	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

應付保管品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290201應付保管品	9,811,814		
	合 計		9,811,814	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

臺北市公共運輸處

應付保證品明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	159,434,874		
	290301002保證書	22,691,325		
	合 計		182,126,199	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/8

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12月31日

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	600,000,000	22,841,003	5,693,458,218
土地	52,596,084,568	0	2,032,250,803	454,164,967	0	54,174,170,404
土地改良物	8,533,412	-8,416,956	0	0	-31,122	85,334
房屋建築及設備	2,126,427,455	-740,982,126	6,329,932	4,829,932	-35,520,967	1,351,424,362
機械及設備	1,097,931,547	-908,437,299	81,433,512	66,925,459	1,395,674	205,397,975
交通及運輸設備	733,218,528	-233,236,431	90,444,102	39,429,956	-12,285,046	538,711,197
雜項設備	65,999,380	-61,161,520	2,573,935	1,965,421	689,041	6,135,415
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	2,213,032,284	1,167,315,735	-22,911,417	62,004,801,549
租賃資產	1,020,927	0	749,286	282,045	-390,678	1,097,490
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	33,739,816	0	37,972,195	45,633,767	0	26,078,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	680,674	0	297,666	151,261	0	827,079
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	39,019,147	46,067,073	-390,678	28,002,813
合　　計	62,818,869,084	-1,801,431,250	2,252,051,431	1,213,382,808	-23,302,095	62,032,804,362

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12月31日

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$2,252,051,431與當期設備及投資支出$218,832,453元之差異$2,033,218,978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$39,529,673元、交通及運輸設備$5,967,249元、雜項設備$1,309元金額共計$45,498,231元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$45,498,231元。

2.本期原由墊付款(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，於110年追加核定後由墊付款轉列預算執行數，帳務處理係依規定於付款時認列財產，俟墊付轉正時亦會同時調減及調增(會計科目)機械及設備$6,000,000元，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25輛計$38,953,669元、流動控制門1個計$37,534元及負壓隔離防疫裝置1組$589,250元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$39,580,453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$20,540,436元(施工費$17,891,779元、委託設計監造費$2,119,700元、工管費$528,957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$20,540,436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$9,374,557元(發包工程費$8,643,941元、委託設計監造費$401,952元、工管費$328,664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$9,374,557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。

14.陽明山調度站建築物耐震補強工程本期支出施工費$1,729,190元、工管費$59,684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$1,788,874元。

15.經查本處經管計程車服務站建物1筆於財管系統登錄財產建材有誤(原為金屬(活動房屋)，更正為鋼筋混凝土造構造)，因耐用年限延長，爰依「臺北市市有財產管理作業手冊」規定辦理轉減(即除帳)，再轉增列帳價值$4,829,932元(釐正財產資料)並重新計提折舊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$4,829,932元。

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12月31日

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)		

16.經查本處經管中山計程車服務站建物1筆於財管系統登錄財產時，漏列鋼筋混凝土造公廁，爰本期補登房屋建築及設備$1,500,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$1,500,000元。

17.停管處撥付$1,980,000元予本處購置大直站電動車充電設備，係委託代辦性質而非本處經費支應，惟本處係大直站之管理機關，所採購設備後續權責及維護管理皆由本處負責，爰將大直站電動車充電設備$1,980,000元辦理財產登記，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$1,980,000元。

18.交工處撥付$8,249,060元予本處辦理110臺北市羅斯福路公車專用道工程候車亭設置工程，係委託代辦性質而非本處經費支應，惟本處係公車候車亭之管理機關，所採購設備後續權責及維護管理皆由本處負責，爰將候車亭$8,249,060元辦理財產登記，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$8,249,060元。

19.地政局補助$600,000元予本處辦理松德大樓外牆圍網財物採購案，購置松德大樓外牆圍網共計$928,784元，其中由本處經費支應$471,211元；地政局補助款支應$457,573元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$457,573元。

20.本期收到交通部「道路交通秩序與交通安全改進方案」相關補助費用，並購置一部擴音機$16,380元，係保管款性質，非本處經費支應，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$16,380元。

21.貓空纜車相關工程案，本期支出纜索更換工作$38,781,660元、動物園站堤外停車場改善工作$11,869,665元、換纜作業施工平台搭設工作$4,836,181元、除銹上漆工程$2,097,759元、換纜作業地坪整理工作$613,741元及換纜作業道路防護架搭設工作$822,671元，皆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$59,021,677元。

22.110年臺北市汰換及增購公車候車亭暨110年公車專用道站台汰換及增購長廊式候車亭案委託監造技術服務案本期支出$408,800元，因係提供委託監造技術服務，無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$408,800元。

23.工務局水利工程處代辦本處「大稻埕碼頭浮台擴建工程」本期支出施工費$7,096,415元、設計監造費$312,890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$7,409,305元。

24.社會局代辦本處「永明區民活動中心大樓耐震補強工程」本期支出施工費$4,167,013元、委託設計監造費$187,495元、工管費$11,351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$4,365,859元。

25.本期補登貓空纜車監視系統部分金額：「C09C00023貓空纜車監視系統更新採購契約印花稅」案於以前年度支出$13,904元，惟當時漏未登錄財產帳，爰補列交通及運輸設備$13,904元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$13,904元。

26.本期購置8樓會議室投影機1台計$61,905元，原由110年「營建工程」項下支應，後因簽准改由110年「其他設備」項下支應，爰開立轉帳傳票辦理帳務更正(改列預算科目之分錄會同時調增及調減"機械及設備"$61,905元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$61,905元。)

27.本期以分期付款取得土地總價$1,224,740,280元(編列110至114年度預算分年購置)，本期支付第一期款$100,000元並將餘款$1,224,640,280元認列負債科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加$1,224,640,280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12月31日

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	491,963	577,425	757,331
二、其他長期負債		918,480,280		918,480,280

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12月31日

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	1,338,737,135	4,916,345,292	6,255,082,427	收入
		5,420,364,710	5,420,364,710	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,371,791		40,371,791	罰款及賠償收入
規費收入	6,532,759		6,532,759	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,281,744,046	-600,000,000	681,744,046	財產收益
營業盈餘及事業收入		22,841,003	22,841,003	投資收益
補助及協助收入	8,629,279	22,856,113	31,485,392	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,580,453	39,580,453	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	1,459,260	10,703,013	12,162,273	其他收入
歲出	5,649,605,415	1,163,522,870	6,813,128,285	支出
		1,354,475,671	1,354,475,671	繳付公庫數
人事費	173,120,051	20,180	173,140,231	人事支出
業務費	228,246,754	119,930,212	348,176,966	業務支出
獎補助費	5,031,586,291	-247,607,569	4,783,978,722	獎補助支出
設備及投資	216,652,319	-216,652,319		
		8,320,017	8,320,017	財產損失
				投資損失
債務費		24,722	24,722	利息費用及手續費
		145,011,956	145,011,956	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,310,868,280	3,752,822,422	-558,045,858	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12月31日

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)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數$216,652,319元，其中$93,214,652元係購置財產及$5,668,817元係支付「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中$282,045元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中$26,094,593元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(二)預算項目「財產收入」執行數$1,281,744,046元，其中$600,000,000元係收回投資前公車處營業基金，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。

(三)預算項目「業務費」執行數$228,246,754元，其中$1,929,325元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除；「獎補助費」執行數$5,031,586,291元，其中$313,081,100元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：

預算項目「設備及投資」執行數$216,652,319元，其中$91,392,212元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」$145,011,956元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」$24,722元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」$39,580,453元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車25輛、流動控制門1個及負壓隔離防疫裝置1組)所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(五)會計科目「其他收入」$12,162,273元，其中$10,703,013元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(六)會計科目「財產損失」$8,320,017元，其中$8,320,017元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

(七)會計科目「投資收益」$22,841,003元，係投資前臺北市公共汽車管理處於年度終了之評價調整。

四、其他：

(一)會計科目「人事支出」$173,140,231元，其中$20,180元係執行以前年度歲出保留數。

(二)會計科目「業務支出」$348,176,966元，其中$130,048元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中$13,774,427元係執行以前年度歲出保留數；其中$16,562,850元係施工費、設計監造費用及工管費，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，惟該支出係以前年度實現數，未於預算執行數表達。

(三)會計科目「獎補助支出」$4,783,978,722元，其中$936,000元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中$64,537,531元係執行以前年度歲出保留數。

(四)會計科目「補助及協助收入」$31,485,392元，其中$14,781,998元係執行以前年度歲入保留數；其中$8,074,115元係本年度年終調整數，將以前年度應收歲入保留款轉應收歲入款，未於預算執行數表達。

臺北市公共運輸處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,582,430	2,582,430	2,582,430	2,582,430	-	-
	-	135,000	0	135,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,786,240	1,797,465	1,786,240	1,797,465	-	-
	-	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	1,035,502	1,044,502	1,035,502	1,044,502	-	-
	-	79,815	0	79,815	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	513,116	532,551	513,116	532,551	-	-
	-	74,541	0	74,541	-	-
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	100,404,119	103,858,073	100,404,119	103,858,073	-	-
	-	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	1,106,500	1,773,000	1,106,500	1,773,000	-	-
	30,250	1,212,640	30,250	1,212,640	-	-
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	11,048,000	28,424,780	11,048,000	28,424,780	-	-
	188,662	11,328,044	188,662	11,328,044	-	-
合　　計	118,927,407	140,464,301	118,927,407	140,464,301	-	-
	218,912	16,322,219	218,912	16,322,219	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/20

臺北市公共運輸處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	3,000,000	22,000,000	3,000,000	22,000,000	-	-
	1,288,218	38,600,907	1,288,218	38,600,907	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
	87,588	517,394	87,588	517,394	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	54,000	4,500	54,000	-	-
	-	78,000	0	78,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	927,828	8,119,000	927,828	8,119,000	-	-
	1,310,895	6,454,759	1,015,975	6,454,759	294,920	-
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	2,201,814	441,868,000	2,201,814	441,868,000	-	-
	3,602,730	375,642,792	3,602,730	375,642,792	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	164,558,196	352,532,000	164,558,196	352,532,000	-	-
	4,691,868	286,420,801	4,284,553	286,013,486	407,315	407,315
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	289,782,000	299,782,000	289,782,000	299,782,000	-	-
	-	14,208,000	0	14,208,000	-	-
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	2,500,000	400,000	2,500,000	-	-
	506,000	2,779,733	506,000	2,779,733	-	-
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	9,319,000	9,319,000	9,319,000	9,319,000	-	-
	2,257,771	8,257,771	2,257,771	8,257,771	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	55,667	1,102,361	55,667	1,102,361	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/20

臺北市公共運輸處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	79,000	181,000	79,000	181,000	-	-
	111,657	356,899	111,657	356,899	-	-
合　　計	470,472,338	1,787,105,000	470,472,338	1,787,105,000	-	-
	13,912,394	1,337,519,452	13,210,159	1,337,112,137	702,235	407,315

臺北市公共運輸處

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年12月31日

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			
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			差異金額$407,315元係110年度預收111年租金收入。因未達轉正條件，爰於110年暫列預收款，俟111年度預收實現時，辦理預收款退庫轉正。	407,315
合　　計					407,315

報表編號：arg70　列印日期：111/02/20

臺北市公共運輸處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	1,426,400	0	1,426,400	-	-
	-	1,426,400	0	1,426,400	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	279,594	0	279,594	-	-
	279,594	279,594	279,594	279,594	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	100,404,119	100,404,119	100,404,119	100,404,119	-	-
	-	-	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*	10,152,800	39,691,088	10,152,800	39,691,088	-	-
	8,725,185	37,272,448	8,725,185	37,272,448	-	-
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	6,160,000	21,586,667	6,160,000	21,586,667	-	-
	550,215	13,422,782	550,215	13,422,782	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,916,674	0	16,916,674	-	-
	998,750	16,096,256	998,750	16,096,256	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/20

臺北市公共運輸處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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*	900,000	6,130,000	900,000	6,130,000	--	
	710,000	5,320,000	710,000	5,320,000	--	
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	--	
	-5,417	7,697,301	-5,417	7,697,301	--	
合　　計	117,616,919	217,198,334	117,616,919	217,198,334	--	
	11,258,327	104,279,968	11,258,327	104,279,968	--	

報表編號：arg70　列印日期：111/02/20

臺北市公共運輸處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

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	11,246,677	140,129,000	11,246,677	140,129,000	-	-
	10,033,361	136,315,920	9,913,361	136,315,920	120,000	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	874,874,205	5,375,465,345	874,874,205	5,375,465,345	-	-
	469,091,732	4,794,110,625	469,091,732	4,794,110,625	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	35	20,553,000	35	20,553,000	-	-
	1,461,082	19,775,195	1,461,082	19,775,195	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	3,319,000	3,319,000	3,319,000	3,319,000	-	-
	1,098,379	1,098,379	1,098,379	1,098,379	-	-
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*	45,024,967	122,285,841	45,024,967	122,285,841	-	-
	75,713,800	101,458,234	75,713,800	101,458,234	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	20,106,132	96,633,000	20,106,132	96,633,000	-	-
	55,169,291	88,283,706	55,169,291	88,283,706	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,352,500	15,979,000	1,352,500	15,979,000	-	-
	3,907,091	15,445,627	3,907,091	15,445,627	-	-
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	0	44,892,920	0	44,892,920	-	-
	-	44,892,920	0	44,892,920	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	59,500	911,105	59,500	911,105	-	-
	59,500	911,105	59,500	911,105	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	105,412,900	0	105,412,900	-	-
	18,012,400	105,412,900	18,012,400	105,412,900	-	-

臺北市公共運輸處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年12月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	961,983,016	5,931,681,111	961,983,016	5,931,681,111	-	-
	640,546,636	5,313,804,611	640,426,636	5,313,804,611	120,000	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/20