

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 45 頁至第 45 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 55 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 56 頁至第 56 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 57 頁至第 61 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 62 頁至第 65 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1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)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	23,200,000 -	23,200,000	15,740,000	808,034 35,253,121	-	19,513,121
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	22,000,000 -	22,000,000	15,100,000	801,250 34,922,791	-	19,822,791
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	15,100,000	801,250 34,922,791	-	19,822,791
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	640,000	6,784 330,330	-	-309,670
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	640,000	6,784 330,330	-	-309,670
05				05080000000 規費收入	8,173,000 -	8,173,000	6,505,272	606,616 4,685,113	-	-1,820,159
	01			05081730100 行政規費收入	54,000 -	54,000	40,500	10,500 55,500	-	15,000
		02		05081730102 證照費	54,000 -	54,000	40,500	10,500 55,500	-	15,000
	03			05081730300 使用規費收入	8,119,000 -	8,119,000	6,464,772	596,116 4,629,613	-	-1,835,159
		06		05081730306 場地設施使用費	8,119,000 -	8,119,000	6,464,772	596,116 4,629,613	-	-1,835,159
07				07080000000 財產收入	1,746,232,000 -	1,746,232,000	1,259,039,647	2,695,665 1,132,826,255	-	-126,213,392
	01			07081730100 財產孳息	795,950,000 -	795,950,000	599,389,647	2,227,165 517,357,022	-	-82,032,625
		01		07081730101 利息收入	1,550,000 -	1,550,000	1,550,000	- 3,100,035	-	1,550,035
		02		07081730102 權利金	441,868,000 -	441,868,000	436,335,392	513,987 370,036,594	-	-66,298,798
		03		07081730103 租金收入	352,532,000 -	352,532,000	161,504,255	1,713,178 144,220,393	-	-17,283,862
	02			07081730200 財產售價*	299,782,000 -	299,782,000	10,000,000	- 14,208,000	-	4,208,000
		01		07081730201 土地售價*	299,782,000 -	299,782,000	10,000,000	- 14,208,000	-	4,208,000
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000 -	648,000,000	648,000,000	- 600,000,000	-	-48,000,000

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-48,000,000
					-			600,000,000		
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,650,000	468,500	-	-388,767
					-			1,261,233		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,650,000	468,500	-	-388,767
					-			1,261,233		
09				09080000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			09081730100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		09081730102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				12080000000 其他收入	181,000	181,000	84,000	6,642	-	1,150,447
					-			1,234,447		
	02			12081730200 雜項收入	181,000	181,000	84,000	6,642	-	1,150,447
					-			1,234,447		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,046,694
					-			1,046,694		
		10		12081730210 其他雜項收入	181,000	181,000	84,000	6,642	-	103,753
					-			187,753		
				經常門合計	830,004,000	830,004,000	623,368,919	4,116,957	-	-63,577,983
					-			559,790,936		
				資本門合計*	947,782,000	947,782,000	658,000,000	-	-	-43,792,000
					-			614,208,000		
				總計	1,777,786,000	1,777,786,000	1,281,368,919	4,116,957	-	-107,369,983
					-			1,173,998,936		

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9月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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				
01				5808173010000 一般行政	133,129,000	-	133,129,000	105,306,612	9,043,276	1,819,964
					-	-			103,486,648	
					-	-			-	203,544
					-	-				
	01			5808173010100 行政管理	133,129,000	-	133,129,000	105,306,612	9,043,276	1,819,964
					-	-			103,486,648	
					-	-			-	203,544
					-	-				
			10	100000 人事費	123,713,000	-	123,713,000	98,234,161	8,346,687	513,817
					-	-			97,720,344	
					-	-			-	95,260
					-	-				
			20	200000 業務費	9,416,000	-	9,416,000	7,072,451	696,589	1,306,147
					-	-			5,766,304	
					-	-			-	108,284
					-	-				
18				5808173180000 運輸業管理	5,343,184,000	32,281,345	5,375,465,345	3,778,063,703	492,034,427	375,947,509
					-	-			3,402,116,194	
					-	-			-	357,340,297
					-	-				
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,343,184,000	32,281,345	5,375,465,345	3,778,063,703	492,034,427	375,947,509
					-	-			3,402,116,194	
					-	-			-	357,340,297
					-	-				
			20	200000 業務費	210,924,000	-	210,924,000	82,096,358	12,115,909	20,860,865
					-	-			61,235,493	
					-	-			-	3,234,706
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,132,260,000	32,281,345	5,164,541,345	3,695,967,345	479,918,518	355,086,644
					-	-			3,340,880,701	
					-	-			-	354,105,591
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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					
04				6308173040000 交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	11,966,000	1,215,368	3,249,813	
					-	-			8,716,187		
					-	-			-	205,989	
					-	-					
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	11,966,000	1,215,368	3,249,813	
					-	-			8,716,187		
					-	-			-	205,989	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	11,480,000	1,207,193	2,813,408	
					-	-			8,666,592		
					-	-			-	205,989	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	650,000	-	650,000	486,000	8,175	436,405	
					-	-			49,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	5,492,292,000	32,281,345	5,524,573,345	3,895,336,315	502,293,071	381,017,286	
					-	-			3,514,319,029		
					-	-			-	357,749,830	
					-	-					
18				5808173180000 運輸業管理	20,553,000	-	20,553,000	20,342,372	219,684	1,813,584	
					-	-			18,528,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			5808173180700 公共運輸管理*	20,553,000	-	20,553,000	20,342,372	219,684	1,813,584	
					-	-			18,528,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	20,553,000	-	20,553,000	20,342,372	219,684	1,813,584	
					-	-			18,528,788		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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				
90				5808173900000 一般建築及設備	203,327,000	-	207,148,841	84,797,953	2,941,514	52,226,222
					-	-			32,571,731	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				
	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	-	110,415,841	44,636,085	291,611	37,563,551
					-	-			7,072,534	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,594,000	-	110,415,841	44,636,085	291,611	37,563,551
					-	-			7,072,534	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				
	04			5808173900400 其他設備*	96,633,000	-	96,633,000	40,061,868	2,649,903	14,662,671
					-	-			25,399,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	96,633,000	-	96,633,000	40,061,868	2,649,903	14,662,671
					-	-			25,399,197	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	223,880,000	-	227,701,841	105,140,325	3,161,198	54,039,806
					-	-			51,100,519	
					3,821,841	-			-	16,074,669
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

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9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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					
			20	200000 業務費	18,120	-	18,120	18,120	10,120	-	
					-	-			18,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8908173080000 災害準備金	88,916,500	-	88,916,500	77,273,348	11,822,900	14,954,523	
					-	-			62,318,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8908173080100 災害準備金	88,916,500	-	88,916,500	77,273,348	11,822,900	14,954,523	
					-	-			62,318,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	88,916,500	-	88,916,500	77,273,348	11,822,900	14,954,523	
					-	-			62,318,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	127,292,974	-	127,292,974	115,649,822	15,737,143	15,102,623	
					-	-			100,547,199	-	
					-	-			-	148,100	
					-	-			-	-	
				總計	5,843,464,974	32,281,345	5,879,568,160	4,116,126,462	521,191,412	450,159,715	
					-	-			3,665,966,747	-	
					3,821,841	-			-	373,972,599	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (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
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	9,000	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	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	1,329,607	-	38,225	429,633
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,797,465	1,329,607	-	38,225	429,633
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,797,465	1,329,607	-	38,225	429,633
						-	-	-	-	-
					小計	1,797,465	1,329,607	-	38,225	429,633
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,044,502	665,231	1,500	63,000	316,271
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,044,502	665,231	1,500	63,000	316,271
						-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	665,231	1,500	63,000	-	316,271
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,044,502	665,231	1,500	63,000	-	316,271
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	532,551	223,328	-	64,667	-	244,556
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	532,551	223,328	-	64,667	-	244,556
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,551	223,328	-	64,667	-	244,556
						-	-	-	-	-	-
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	223,328	-	64,667	-	244,556
						103,858,073	-	-	3,453,954	-	100,404,119
109	04				罰款及賠償收入	1,773,000	-	47,750	1,102,746	-	670,254
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,773,000	-	47,750	1,102,746	-	670,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,773,000	-	47,750	1,102,746	-	670,254
						-	-	-	-	-	-
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	-	47,750	1,102,746	-	670,254
						28,424,780	-	-	11,139,382	-	17,285,398
					經常門合計	8,181,448	3,317,096	49,250	1,403,638	-	3,460,714
						132,282,853	-	-	14,593,336	-	117,689,517
					總計	8,181,448	3,317,096	49,250	1,403,638	-	3,460,714
						132,282,853	-	-	14,593,336	-	117,689,517

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：110/10/6

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						1,384,340	-	-	1,093,710	-	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	-	-
				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	-	110,300	12,872,567	-	8,714,100
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	110,300	12,872,567	-	8,714,100
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	110,300	12,872,567	-	8,714,100
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						27,324,278	-	1,897,114	23,213,255	-	4,111,023
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	-	1,897,114	13,322,495	-	4,105,766
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	-	1,897,114	13,322,495	-	4,105,766
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	-	-	9,890,760	-	5,257
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	-	-	9,890,760	-	5,257
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	-	4,610,000	-	1,520,000
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	-	4,610,000	-	1,520,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	-	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9月30日

頁數：第12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
109	04				交通福利業務	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	-	8,527,718	-	266,000	-
		01			身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	-	8,527,718	-	266,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	-	8,527,718	-	266,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						117,610,988	-	6,966,794	69,651,897	47,959,091	187,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						45,892,022	-	130,480	36,621,292	9,270,730	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						176,716,749	-	6,836,314	35,374,222	141,342,527	2,157,453
					總計	-	-	-	-	-	-
						222,608,771	-	6,966,794	71,995,514	150,613,257	2,157,453

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
1000 人事費	97,720,344			
1015 法定編制人員待遇	52,766,697			
1020 約聘僱人員待遇	9,226,788			
1025 技工及工友待遇	3,265,489			
1030 獎金	18,170,946			
1035 其他給與	1,660,797			
1040 加班值班費	1,901,239			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,373,696			
1055 保險	5,354,692			
2000 業務費	5,766,304	61,235,493		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費	1,214,064	4,900,152		
2009 通訊費	640,656	6,448,980		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		10,739,134		
2021 其他業務租金	99,000	13,353,465		
2024 稅捐及規費	65,850	2,065,771		
2027 保險費	37,046	126,646		
2036 按日按件計資酬金	8,506	1,029,858		
2039 委辦費		2,057,678		
2051 物品	119,492	103,230		
2054 一般事務費	2,977,613	13,181,121		
2063 房屋建築養護費	78,770	409,762		
2066 車輛及辦公器具養護費	92,668	23,805		
2069 設施及機械設備養護費	351,751	6,585,630		
2072 國內旅費	7,974	12,814		
2084 短程車資	885	61,227		
2093 特別費	72,029			
3000 設備及投資			100,000	7,072,534
3005 土地			100,000	
3010 房屋建築及設備費				2,688,350

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
3015 公共建設及設施費				4,384,184
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,359,409,489		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		183,473,417		
4080 損失及賠償		32,281,345		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,543,654,727		
合計	103,486,648	3,420,644,982	100,000	7,072,534

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			37,227,129	584,525
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				584,525
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			37,227,129	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		8,666,592		18,120
2003 教育訓練費				10,120
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		37,500		
2039 委辦費		8,629,092		
2051 物品				
2054 一般事務費				8,000
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	25,399,197			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	2,036,303			
3035 雜項設備費	23,362,894			
4000 獎補助費		49,595	398,600	
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			398,600	
4090 其他補助及捐助		49,595		
合計	25,399,197	8,716,187	37,625,729	602,645

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		135,531,998		
1015 法定編制人員待遇		52,766,697		
1020 約聘僱人員待遇		9,226,788		
1025 技工及工友待遇		3,265,489		
1030 獎金		18,170,946		
1035 其他給與		2,245,322		
1040 加班值班費		1,901,239		
1045 退休退職給付		37,227,129		
1050 退休離職儲金		5,373,696		
1055 保險		5,354,692		
2000 業務費		75,686,509		
2003 教育訓練費		24,120		
2006 水電費		6,114,216		
2009 通訊費		7,089,636		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		10,739,134		
2021 其他業務租金		13,452,465		
2024 稅捐及規費		2,131,621		
2027 保險費		163,692		
2036 按日按件計資酬金		1,075,864		
2039 委辦費		10,686,770		
2051 物品		222,722		
2054 一般事務費		16,166,734		
2063 房屋建築養護費		488,532		
2066 車輛及辦公器具養護費		116,473		
2069 設施及機械設備養護費		6,937,381		
2072 國內旅費		20,788		
2084 短程車資		62,112		
2093 特別費		72,029		
3000 設備及投資		32,571,731		
3005 土地		100,000		
3010 房屋建築及設備費		2,688,350		

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
3015 公共建設及設施費		4,384,184		
3030 資訊軟硬體設備費		2,036,303		
3035 雜項設備費		23,362,894		
4000 獎補助費	62,318,825	3,422,176,509		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		183,473,417		
4080 損失及賠償	62,318,825	94,600,170		
4085 獎勵及慰問		398,600		
4090 其他補助及捐助		2,543,704,322		
合計	62,318,825	3,665,966,747		

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,189,995,910	0	0	0	0	431,000	6,000,000	0	1,196,426,910
本年度	1,173,998,936	0	0	0	0	0	0	0	1,173,998,936
04010100 罰金罰鍰	34,922,791	0	0	0	0	0	0	0	34,922,791
04030100 一般賠償收入	330,330	0	0	0	0	0	0	0	330,330
05010200 證照費	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
05030600 場地設施使用費	4,629,613	0	0	0	0	0	0	0	4,629,613
07010100 利息收入	3,100,035	0	0	0	0	0	0	0	3,100,035
07010200 權利金	370,036,594	0	0	0	0	0	0	0	370,036,594
07010300 租金收入	144,220,393	0	0	0	0	0	0	0	144,220,393
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	1,261,233	0	0	0	0	0	0	0	1,261,233

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,046,694	0	0	0	0	0	0	0	1,046,694
12021000 其他雜項收入	187,753	0	0	0	0	0	0	0	187,753
以前年度	15,996,974	0	0	0	0	431,000	0	0	16,427,974
一、以前年度應收(保留) 數	15,996,974	0	0	0	0	0	0	0	15,996,974
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	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	64,667	0	0	0	0	0	0	0	64,667
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	1,102,746	0	0	0	0	0	0	0	1,102,746
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,139,382	0	0	0	0	0	0	0	11,139,382

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,737,962,261	373,435,033	0	0	120,000	1,748,996	0	6,963,986	2,986,984	0	4,117,243,292	98,194,363
本年度	3,665,966,747	373,972,599	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,040,059,346	76,067,116
一、本年度經費	3,565,419,548	373,824,499	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,939,364,047	61,112,593
0358010100 行政管理	103,486,648	203,544	0	0	120,000	0	0	0	0	0	103,810,192	1,496,420
0358180700 公共運輸管理	3,402,116,194	357,340,297	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,456,491	18,607,212
0358180700* 公共運輸管理	18,528,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,528,788	1,813,584
0358900100* 土地購置	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0358900200* 營建工程	7,072,534	16,074,669	0	0	0	0	0	0	0	0	23,147,203	21,488,882
0358900400* 其他設備	25,399,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,399,197	14,662,671
0463040100 身心障礙者交通福利業務	8,716,187	205,989	0	0	0	0	0	0	0	0	8,922,176	3,043,824
二、統籌科目	100,547,199	148,100	0	0	0	0	0	0	0	0	100,695,299	14,954,523
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	37,625,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,625,729	0
0989030100 公務人員各項補助	602,645	148,100	0	0	0	0	0	0	0	0	750,745	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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	62,318,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,318,825	14,954,523
以前年度	71,995,514	0	0	0	0	1,748,996	0	0	2,986,984	0	70,757,526	22,127,247
一、以前年度應付(保留)數	71,995,514	0	0	0	0	0	0	0	2,986,984	0	69,008,530	22,127,247
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	917,217	0	0	0	0	0	0	0	917,217	0	0	279,594
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	6,633,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633,750	14,557,900
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

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358620200 中央各部會補助業務支出	12,872,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,872,567	2,554,100
109年度 0358900200* 營建工程	13,322,495	0	0	0	0	0	0	0	324,587	0	12,997,908	3,819,766
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	-537,566	0	0	0	0	0	6,963,986	0	0	6,426,420	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	244,074	0	0	244,074	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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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11 0年度經費補助專案	0	-126,316	0	0	0	0	0	719,912	0	0	593,596	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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,517,611,272	負債	482,663,270
流動資產	757,789,260	流動負債	438,752,377
專戶存款	377,527,831	應付代收款	432,752,377
零用金	120,000	預收其他政府款	6,000,000
應收帳款	3,460,714	長期負債	1,027,989
其他應收款	550,663	應付租賃款	1,027,989
預付款	376,130,052	其他負債	42,882,904
長期投資	6,270,617,215	存入保證金	42,882,904
採權益法之投資	6,119,814,133	應付保管款	0
採權益法之投資評價調整	150,803,082	淨資產	62,034,948,002
固定資產	55,354,870,179	資產負債淨額	62,034,948,002
土地	53,287,392,640	資產負債淨額	62,034,948,002
土地改良物	8,533,412		
累計折舊－土地改良物	-8,442,417		
房屋建築及設備	2,126,427,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-769,740,924		
機械及設備	1,063,838,779		
累計折舊－機械及設備	-891,353,275		
交通及運輸設備	742,188,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,242,449		
雜項設備	64,127,829		
累計折舊－雜項設備	-60,125,319		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-317,073		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	33,053,566		
無形資產	36,227,168		
權利	35,377,644		
電腦軟體	849,524		
其他資產	98,107,450		
暫付款	98,107,450		
合 計	62,517,611,272	合 計	62,517,611,272
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	182,328,283	應付保證品	182,328,283
債權憑證	2,045	待抵銷債權憑證	2,045

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9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	855,633,634	5,325,547,757
公庫撥入數	851,479,143	4,117,243,292
罰款及賠償收入	808,034	35,253,121
規費收入	606,616	4,685,113
財產收益	2,695,665	532,826,255
補助及協助收入	0	14,593,336
捐獻及贈與收入	37,534	19,712,193
其他收入	6,642	601,234,447
支出	543,304,753	5,006,985,562
繳付公庫數	4,166,207	1,196,426,910
人事支出	12,140,790	135,552,178
業務支出	16,241,892	108,541,905
獎補助支出	497,148,977	3,454,820,544
財產損失	2,047,706	6,140,928
折舊、折耗及攤銷	11,559,181	105,503,097
收支餘絀	312,328,881	318,562,195

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	372,994,592		
	110103002一般銀行存款	3,205,379		
	110103003代扣繳專戶	1,327,860		
	合 計		377,527,831	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	3,460,714		
	合 計		3,460,714	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	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9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	19,353,495		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	356,776,557		
	合 計		376,130,052	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	92,009,983		
	180101002應付代收款	6,097,467		
	合 計		98,107,450	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

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

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	182,328,283	182,328,283	

臺北市公共運輸處

債權憑證明細表

中華民國110年9月30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	2,045		
	合 計		2,045	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	2,045	2,045	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	1,939,351		
	210302002健保費	342,956		
	210302003公保費	22,463		
	210302004勞保費	102,905		
	210302005退撫基金	4,485		
	210302006勞工退休金(新制)	263,132		
	210302007代辦經費	336,908,910		
	210302019其他	603,874		
	210302020國有地租金	6,240,152		
	210302021法院扣押款(大有巴士)	0		
	210302022新北市價差補貼	15,801,505		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	2,840,221		
	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)	2,264,874		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	52,531,952		
	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	244,403		
	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	1,238		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	30,072		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	124		
	210302045松德大樓水電費	0		

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302046瑞光計程車服務站水電費(環保局)	692		
	210302047大直計程車服務站水電費(萬洲通)	8,765		
	210302048代辦經費(乘車優待)	0		
	210302050交通部公路總局因應嚴重特殊傳染性肺炎對地方政府防疫專車專案補助	6,882,225		
	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		432,752,377	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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9月30日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	30,260,602		
	280301004保固保證金	11,772,302		
	280301009其他	800,000		
	合 計		42,882,904	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	159,434,874		
	290301002保證書	22,893,409		
	合 計		182,328,283	

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9月30日

頁數：第43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	-25,461	90,995
房屋建築及設備	2,126,427,455	-740,982,126	0	0	-28,758,798	1,356,686,531
機械及設備	1,097,931,547	-908,437,299	26,770,786	60,863,554	17,084,024	172,485,504
交通及運輸設備	733,218,528	-233,236,431	37,690,918	28,720,659	-9,006,018	499,946,338
雜項設備	65,999,380	-61,161,520	93,870	1,965,421	1,036,201	4,002,510
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	872,166,097	207,852,085	-19,670,052	61,626,640,377
租賃資產	1,020,927	0	749,286	282,045	-317,073	1,171,095
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	33,739,816	0	14,677,060	15,363,310	0	33,053,566
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	680,674	0	279,066	110,216	0	849,524
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	15,705,412	15,755,571	-317,073	35,074,185
合 計	62,818,869,084	-1,801,431,250	887,871,509	223,607,656	-19,987,125	61,661,714,562

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9月30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)		

備註：本表增加數\$887,871,509與當期設備及投資支出\$56,702,203元之差異\$831,169,306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元及流動控制門1個計\$37,534元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$19,712,193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\$9,136,755元(施工費\$8,719,122元、委託設計監造費\$20,102元、工管費\$397,531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\$9,136,755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\$4,060,210元(發包工程費\$3,924,851元、工管費\$135,359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\$4,060,210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. 松職、凌雲、吳興街及舊庄公車調度站污水下水道接管工程本期支出工管費\$10,000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\$10,000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9月30日

頁數：第45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9月30日

頁數：第46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	1,173,998,936	4,151,548,821	5,325,547,757	收入
		4,117,243,292	4,117,243,292	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,253,121		35,253,121	罰款及賠償收入
規費收入	4,685,113		4,685,113	規費收入
財產收入	1,132,826,255	-600,000,000	532,826,255	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		19,712,193	19,712,193	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	1,234,447	600,000,000	601,234,447	其他收入
歲出	3,665,966,747	1,341,018,815	5,006,985,562	支出
		1,196,426,910	1,196,426,910	繳付公庫數
人事費	135,531,998	20,180	135,552,178	人事支出
業務費	75,686,509	32,855,396	108,541,905	業務支出
獎補助費	3,422,176,509	32,644,035	3,454,820,544	獎補助支出
設備及投資	32,571,731	-32,571,731		
		6,140,928	6,140,928	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		105,503,097	105,503,097	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,491,967,811	2,810,530,006	318,562,195	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9月30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
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： 「設備及投資」預算執行數\$32,571,731元，其中\$27,452,656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\$5,119,075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。 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\$1,132,826,255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輛及流動控制門1個共計\$19,712,193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\$1,234,447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。 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」\$963,986元係墊付案，因110年追加預算尚未核定，先行墊付支付款項；\$5,119,075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\$1,426,400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\$12,997,908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」\$32,644,035元係為以前年度實現數不列入預算執行數項下。 四、其他：「財產損失」調整數\$6,140,928元，係本期報廢公共用及公務用財產帳面價值。			

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	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	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	-	-
	1,500	63,000	1,500	63,000	-	-
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	-	-
	-	64,667	0	64,667	-	-
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	-	-
	47,750	1,102,746	47,750	1,102,746	-	-
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	6,236,547	17,376,780	6,236,547	17,376,780	-	-
	-	11,139,382	0	11,139,382	-	-
合 計	6,236,547	21,536,894	6,236,547	21,536,894	-	-
	49,250	15,996,974	49,250	15,996,974	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30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
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	15,100,000	1,930,000	15,100,000	-	-
	801,250	34,922,791	801,250	34,922,791	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	640,000	100,000	640,000	-	-
	6,784	330,330	6,784	330,330	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	40,500	4,500	40,500	-	-
	10,500	55,500	10,500	55,500	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	892,880	6,464,772	892,880	6,464,772	-	-
	596,116	4,629,613	488,181	4,868,488	107,935	-238,875
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	1,665,397	436,335,392	1,665,397	436,335,392	-	-
	513,987	370,036,594	513,987	370,036,594	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,495,973	161,504,255	8,495,973	161,504,255	-	-
	1,713,178	144,220,393	1,713,178	144,220,393	-	-
110-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	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	0	1,650,000	0	1,650,000	-	-
	468,500	1,261,233	468,500	1,261,233	-	-
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	-	-
	-	1,046,694	0	1,046,694	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	84,000	10,000	84,000	-	-
	6,642	187,753	6,642	187,753	-	-
合 計	13,098,750	1,281,368,919	13,098,750	1,281,368,919	-	-
	4,116,957	1,179,998,936	4,009,022	1,180,237,811	107,935	-238,875

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第51頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	收入傳票			本機關尚未列帳	238,875	
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					6,238,875	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	-	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*	0	21,191,650	0	21,191,650	-	-
	3,920,000	6,633,750	3,920,000	6,633,750	-	-
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	-	-
	110,300	12,872,567	110,300	12,872,567	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	16,817,674	0	16,817,674	-	-
	1,897,114	12,997,908	1,897,114	12,997,908	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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
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*	0	5,230,000	0	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	-	7,702,718	0	7,702,718	-	-
	-	91,135,777	-	91,135,777	-	-
合 計	5,927,414	69,008,530	5,927,414	69,008,530	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	9,201,986	105,306,612	9,201,986	105,306,612	-	-
	9,081,560	103,690,192	9,081,560	103,810,192	-	-120,000
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	453,839,308	3,778,063,703	453,839,308	3,778,063,703	-	-
	818,058,908	3,759,456,491	818,058,908	3,759,456,491	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	421,186	20,342,372	421,186	20,342,372	-	-
	-	18,528,788	0	18,528,788	-	-
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*	5,619,604	44,636,085	5,619,604	44,636,085	-	-
	291,611	23,147,203	291,611	23,147,203	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,000,000	40,061,868	6,000,000	40,061,868	-	-
	2,649,903	25,399,197	2,649,903	25,399,197	-	-
110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,324,000	11,966,000	1,324,000	11,966,000	-	-
	1,215,368	8,922,176	1,215,368	8,922,176	-	-
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	3,702,773	37,625,729	3,702,773	37,625,729	-	-
	3,702,773	37,625,729	3,702,773	37,625,729	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	211,470	750,745	211,470	750,745	-	-
	211,470	750,745	211,470	750,745	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	20,000,000	77,273,348	20,000,000	77,273,348	-	-
	11,822,900	62,318,825	11,822,900	62,318,825	-	-
合 計	500,320,327	4,116,126,462	500,320,327	4,116,126,462	-	-
	847,034,493	4,039,939,346	847,034,493	4,040,059,346	-	-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9月30日

第55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		