

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室 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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 7 頁	至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁	至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 12 頁	至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表	第 13 頁	至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表	第 16 頁	至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 17 頁	至第 17 頁
二、收入支出表	第 18 頁	至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 19 頁	至第 34 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 35 頁	至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 36 頁	至第 36 頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 37 頁	至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第 38 頁	至第 42 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 43 頁	至第 43 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 44 頁	至第 51 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1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	500,000	587,155	-	87,155
					-			587,155		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	500,000	543,000	-	43,000
					-			543,000		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	500,000	543,000	-	43,000
					-			543,000		
	03			賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	44,155	-	44,155
					-			44,155		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	44,155	-	44,155
					-			44,155		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	1,214,582	54,050	-	-1,160,532
					-			54,050		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	4,500	3,000	-	-1,500
					-			3,000		
		02		證照費	54,000	54,000	4,500	3,000	-	-1,500
					-			3,000		
	03			使用規費收入	8,119,000	8,119,000	1,210,082	51,050	-	-1,159,032
					-			51,050		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	1,210,082	51,050	-	-1,159,032
					-			51,050		
07				財產收入	1,743,287,000	1,743,287,000	495,639,024	433,333,170	-	-62,305,854
					-			433,333,170		
	01			財產孳息	793,005,000	793,005,000	495,639,024	433,333,170	-	-62,305,854
					-			433,333,170		
		01		利息收入	1,550,000	1,550,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	438,923,000	438,923,000	422,547,670	360,311,618	-	-62,236,052
					-			360,311,618		
		03		租金收入	352,532,000	352,532,000	73,091,354	73,021,552	-	-69,802
					-			73,021,552		
	02			財產售價*	299,782,000	299,782,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	299,782,000	299,782,000	-	-	-	-
					-			-		
	04			投資收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	-
					-			-		

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1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	-	-	-	
					-		-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
12				其他收入	181,000	181,000	8,000	3,290	-	
					-			3,290	-4,710	
	02			雜項收入	181,000	181,000	8,000	3,290	-	
					-			3,290	-4,710	
		10		其他雜項收入	181,000	181,000	8,000	3,290	-	
					-			3,290	-4,710	
				經常門合計	827,059,000	827,059,000	497,361,606	433,977,665	-	
					-			433,977,665	-63,383,941	
				資本門合計*	947,782,000	947,782,000	-	-	-	
					-			-	-	
				總計	1,774,841,000	1,774,841,000	497,361,606	433,977,665	-	
					-			433,977,665	-63,383,941	

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1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	133,133,000	-	133,133,000	23,752,185	23,011,861	740,324
					-	-		23,011,861		
					-	-		-		200,237
					-	-		-		
	01			行政管理	133,133,000	-	133,133,000	23,752,185	23,011,861	740,324
					-	-		23,011,861		
					-	-		-		200,237
					-	-		-		
			10	人事費	123,713,000	-	123,713,000	22,891,000	22,891,000	-
					-	-		22,891,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,420,000	-	9,420,000	861,185	120,861	740,324
					-	-		120,861		
					-	-		-		200,237
					-	-		-		
18				運輸業管理	5,343,858,000	-	5,343,858,000	334,698,104	25,094,151	309,603,953
					-	-		25,094,151		
					-	-		-		15,377,730
					-	-		-		
	07			公共運輸管理	5,343,858,000	-	5,343,858,000	334,698,104	25,094,151	309,603,953
					-	-		25,094,151		
					-	-		-		15,377,730
					-	-		-		
			20	業務費	211,598,000	-	211,598,000	2,948,104	51,735	2,896,369
					-	-		51,735		
					-	-		-		1,433,140
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,132,260,000	-	5,132,260,000	331,750,000	25,042,416	306,707,584
					-	-		25,042,416		
					-	-		-		13,944,590
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	1,324,000	-	1,324,000
					-	-		-	-	8,734
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			身心障礙者交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	1,324,000	-	1,324,000
					-	-		-	-	8,734
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,329,000	-	15,329,000	1,270,000	-	1,270,000
					-	-		-	-	8,734
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	650,000	-	650,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,492,970,000	-	5,492,970,000	359,774,289	48,106,012	311,668,277
					-	-		-	48,106,012	
					-	-		-	-	15,586,701
					-	-		-	-	
18				運輸業管理	20,553,000	-	20,553,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公共運輸管理*	20,553,000	-	20,553,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	20,553,000	-	20,553,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
90				一般建築及設備	214,654,000	-	214,654,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	117,876,000	-	117,876,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	117,876,000	-	117,876,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	96,678,000	-	96,678,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	96,678,000	-	96,678,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	235,207,000	-	235,207,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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1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 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)								
				經資門合計	5,728,177,000	-	5,728,177,000	359,774,289	48,106,012	311,668,277
					-	-			48,106,012	
					-	-			-	15,586,701
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,331,740	-	8,331,740	8,331,740	8,331,740	-
					-	-			8,331,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,331,740	-	8,331,740	8,331,740	8,331,740	-
					-	-			8,331,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,185,540	-	8,185,540	8,185,540	8,185,540	-
					-	-			8,185,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	146,200	-	146,200	146,200	146,200	-
					-	-			146,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,331,740	-	8,331,740	8,331,740	8,331,740	-
					-	-			8,331,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	5,736,508,740	-	5,736,508,740	368,106,029	56,437,752	311,668,277
					-	-			56,437,752	
					-	-			-	15,586,701
					-	-			-	

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

頁數：第7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	-	-	-	1,797,465
		01			罰金罰鍰及息金	1,797,465	-	-	-	1,797,465
			01		罰金罰鍰	1,797,465	-	-	-	1,797,465
					小計	1,797,465	-	-	-	1,797,465
107	03				罰款及賠償收入	1,044,502	-	9,000	-	1,035,502
		01			罰金罰鍰及息金	1,044,502	-	9,000	-	1,035,502

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

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)	
			01		罰金罰鍰	1,044,502	-	-	9,000	-	1,035,502
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,044,502	-	-	9,000	-	1,035,502
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	532,551	-	-	5,763	-	526,788
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	532,551	-	-	5,763	-	526,788
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,551	-	-	5,763	-	526,788
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						103,858,073	-	-	-	-	103,858,073
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						103,858,073	-	-	-	-	103,858,073
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						103,858,073	-	-	-	-	103,858,073
					小計	532,551	-	-	5,763	-	526,788
						103,858,073	-	-	-	-	103,858,073
109	04				罰款及賠償收入	1,773,000	-	-	156,000	-	1,617,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,773,000	-	-	156,000	-	1,617,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,773,000	-	-	156,000	-	1,617,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						28,424,780	-	-	-	-	28,424,780
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						28,424,780	-	-	-	-	28,424,780
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						28,424,780	-	-	-	-	28,424,780
					小計	1,773,000	-	-	156,000	-	1,617,000
						28,424,780	-	-	-	-	28,424,780
					經常門合計	8,181,448	-	-	170,763	-	8,010,685
						132,282,853	-	-	-	-	132,282,853
					總計	8,181,448	-	-	170,763	-	8,010,685
						132,282,853	-	-	-	-	132,282,853

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	1,426,400	-							
		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	-	-	-	3,167,264	2,887,670							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						3,167,264	-	-	-	3,167,264	2,887,670							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,167,264	-	-	-	3,167,264	2,887,670							
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	-	-	-	103,571,383	2,887,670							
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	-	-	-	53,756,145	900,000							
		01			綜合規劃	-	-	-	-	-	-							
						751,000	-	-	-	751,000	-							
		01			綜合規劃*	-	-	-	-	-	-							
						39,691,088	-	-	-	39,691,088	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						751,000	-	-	-	751,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						39,691,088	-	-	-	39,691,088	-							

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1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
		02			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						1,384,340	-	-	-	1,384,340	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,384,340	-	-	-	1,384,340	-
		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	-	-	-	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	-	-	-	21,586,667	-
		02			中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	-	-	21,586,667	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						21,586,667	-	-	-	21,586,667	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						27,324,278	-	-	-	27,324,278	564,587
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	-	-	-	17,428,261	564,587
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,428,261	-	-	-	17,428,261	564,587
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	-	-	-	9,896,017	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,896,017	-	-	-	9,896,017	-
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	-	-	6,130,000	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	-	-	6,130,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,130,000	-	-	-	6,130,000	-

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1月31日

頁數：第11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	-	-	-	-	8,793,718	1,091,000	
		01			身心障礙者交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-	
						8,793,718	-	-	-	-	8,793,718	1,091,000	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
						8,793,718	-	-	-	-	8,793,718	1,091,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						117,610,988	-	-	-	-	117,610,988	2,575,767	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						45,892,022	-	-	-	-	45,892,022	2,011,180	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						176,716,749	-	-	-	-	176,716,749	3,452,257	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						222,608,771	-	-	-	-	222,608,771	5,463,437	

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1月31日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	22,891,000		8,185,540	31,076,540
1015 法定編制人員待遇	10,448,920			10,448,920
1020 約聘僱人員待遇	1,747,087			1,747,087
1025 技工及工友待遇	676,490			676,490
1030 獎金	9,348,325			9,348,325
1045 退休退職給付			8,185,540	8,185,540
1050 退休離職儲金	508,351			508,351
1055 保險	161,827			161,827
2000 業務費	120,861	51,735		172,596
2006 水電費	115,911			115,911
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2054 一般事務費		7,840		7,840
2063 房屋建築養護費		29,640		29,640
2069 設施及機械設備養護費	4,950	4,255		9,205
4000 獎補助費		25,042,416	146,200	25,188,616
4085 獎勵及慰問			66,000	66,000
4090 其他補助及捐助		25,042,416	80,200	25,122,616
合計	23,011,861	25,094,151	8,331,740	56,437,752

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1月31日

頁數：第13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	434,148,428	0	0	0	0	0	0	434,148,428	
本年度	433,977,665	0	0	0	0	0	0	433,977,665	
04010100 罰金罰鍰	543,000	0	0	0	0	0	0	543,000	
04030100 一般賠償收入	44,155	0	0	0	0	0	0	44,155	
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
05030600 場地設施使用費	51,050	0	0	0	0	0	0	51,050	
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
07010200 權利金	360,311,618	0	0	0	0	0	0	360,311,618	
07010300 租金收入	73,021,552	0	0	0	0	0	0	73,021,552	
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	
12021000 其他雜項收入	3,290	0	0	0	0	0	0	3,290	
以前年度	170,763	0	0	0	0	0	0	170,763	
一、以前年度應收(保留) 數	170,763	0	0	0	0	0	0	170,763	



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1月31日

頁數：第14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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,763	0	0	0	0	0	0	0	5,763
109年度 04010100 罰金罰鍰	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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1月31日

頁數：第15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)			
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

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1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)						
合計	56,437,752	22,882,276	0	0	120,000	0	0	0	79,440,028	295,961,576	
本年度	56,437,752	15,586,701	0	0	120,000	0	0	0	72,144,453	295,961,576	
一、本年度經費	48,106,012	15,586,701	0	0	120,000	0	0	0	63,812,713	295,961,576	
0358010100 行政管理	23,011,861	200,237	0	0	120,000	0	0	0	23,332,098	420,087	
0358180700 公共運輸管理	25,094,151	15,377,730	0	0	0	0	0	0	40,471,881	294,226,223	
0463040100 身心障礙者交通福利業務	0	8,734	0	0	0	0	0	0	8,734	1,315,266	
二、統籌科目	8,331,740	0	0	0	0	0	0	0	8,331,740	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,331,740	0	0	0	0	0	0	0	8,331,740	0	
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
墊付案	0	7,295,575	0	0	0	0	0	0	7,295,575	0	
1100210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	91,960	0	0	0	0	0	0	91,960	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	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110年 度經費補助專案	0	97,265	0	0	0	0	0	0	97,265	0	
1100201251 貓空纜車交通資訊整合計 畫代辦案件	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	61,295,292,888	負債	241,383,984
流動資產	243,778,148	流動負債	200,877,284
專戶存款	212,101,521	應付代收款	197,809,734
零用金	120,000	其他應付款	1,628,000
應收帳款	8,010,685	預收其他政府款	1,439,550
其他應收款	715,663	長期負債	641,193
預付款	22,830,279	應付租賃款	641,193
長期投資	6,270,617,215	其他負債	39,865,507
採權益法之投資	6,119,814,133	存入保證金	39,623,425
採權益法之投資評價調整	150,803,082	應付保管款	242,082
固定資產	54,719,275,174	淨資產	61,053,908,904
土地	52,596,084,568	資產負債淨額	61,053,908,904
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	61,053,908,904
累計折舊－土地改良物	-8,419,785		
房屋建築及設備	2,126,427,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-744,177,548		
機械及設備	1,114,974,474		
累計折舊－機械及設備	-913,079,651		
交通及運輸設備	747,930,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-237,216,944		
雜項設備	65,577,654		
累計折舊－雜項設備	-60,844,160		
租賃資產	1,020,927		
累計折舊－租賃資產	-151,569		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	22,574,406		
無形資產	36,048,631		
權利	35,377,644		
電腦軟體	670,987		
其他資產	25,573,720		
暫付款	25,573,720		
合 計	61,295,292,888	合 計	61,295,292,888
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	188,236,700	應付保證品	188,236,700
債權憑證	2,019	待抵銷債權憑證	2,019

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1月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	528,263,352	528,263,352
公庫撥入數	79,440,028	79,440,028
罰款及賠償收入	587,155	587,155
規費收入	54,050	54,050
財產孳息收入	433,333,170	433,333,170
廢舊物品售價收入	0	0
補助收入	0	0
捐獻及贈與收入	14,845,659	14,845,659
其他收入	3,290	3,290
支出	502,928,653	502,928,653
繳付公庫數	434,148,428	434,148,428
人事支出	31,076,540	31,076,540
業務支出	172,596	172,596
其他獎補捐助	25,188,616	25,188,616
財產交易損失	143,727	143,727
固定資產折舊	12,189,059	12,189,059
無形資產攤銷	9,687	9,687
收支餘絀	25,334,699	25,334,699

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第19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	205,639,695		
	110103002一般銀行存款	4,373,235		
	110103003代扣繳專戶	2,088,591		
	合 計		212,101,521	

臺北市公共運輸處  
應收帳款明細表  
中華民國110年1月31日

頁數：第20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	8,019,685	8,019,685	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第21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	715,663		
	合 計		715,663	



臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第22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)	5,390,257		
	110901002墊付款	1,833,141		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	15,606,881		
	合 計		22,830,279	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	19,200,272		
	180101002應付代收款	6,373,448		
	合 計		25,573,720	



臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第25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	188,236,700	188,236,700	

臺北市公共運輸處  
債權憑證明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第26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	2,019	2,019	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國110年1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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	2,019	2,019	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國110年1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	
	210302001公用事業費款	2,254,297		
	210302002健保費	167,483		
	210302003公保費	12,077		
	210302004勞保費	48,767		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	69,519		
	210302007代辦經費	39,647,306		
	210302019其他	6,000,305		
	210302020國有地租金	8,171,665		
	210302021法院扣押款(大有巴士)	42,219,458		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,550,760		
	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	2,793,406		
	210302027社會局撥入身障專車客服中心營運費	1,160,113		
	210302028代收市有地租金	1,460,667		
	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)	4,131,153		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	45,519,432		
	210302032社會局撥入通用計程車納入身障小型冷氣車	3,314,440		
	210302033交通部補助客運業防疫用品經費	12,928,518		
	210302034代收南港西站租金	1,599,943		
	210302037就服處安心即時上工	6,013		
	210302038交通產業醫療口罩	64,870		
	210302039就服處臨時工作津貼	0		
	210302040南港轉運站西站電信費	3,792		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	23,724		
	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)	0		
	210302048代辦經費(乘車優待)	22,859,000		
	合 計		197,809,734	

臺北市公共運輸處  
其他應付款明細表  
 中華民國110年1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	
	210399001預算	1,426,400		
	210399002非預算	201,600		
	合 計		1,628,000	



臺北市公共運輸處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國110年1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	
	211101001預收中央補助款	1,439,550		
	合計		1,439,550	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國110年1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	
	280301001押標金	250,000		
	280301002履約保證金	27,756,616		
	280301004保固保證金	10,816,809		
	280301009其他	800,000		
	合 計		39,623,425	

臺北市公共運輸處  
應付保管款明細表  
 中華民國110年1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	
	280401001離職儲金	242,082		
	合 計		242,082	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第33頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1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	
	290301001有價證券	163,432,780		
	290301002保證書	24,803,920		
	合 計		188,236,700	

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1月31日

頁數：第35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	0	0	0	52,596,084,568
土地改良物	8,533,412	-8,416,956	0	0	-2,829	113,627
房屋建築及設備	2,126,427,455	-740,982,126	0	0	-3,195,422	1,382,249,907
機械及設備	1,097,931,547	-908,437,299	17,165,410	122,483	-4,642,352	201,894,823
交通及運輸設備	733,218,528	-233,236,431	14,845,659	133,252	-3,980,513	510,713,991
雜項設備	65,999,380	-61,161,520	0	421,726	317,360	4,733,494
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	32,011,069	677,461	-11,503,756	61,001,826,269
租賃資產	1,020,927	0	0	0	-151,569	869,358
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	33,739,816	0	0	11,165,410	0	22,574,406
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	680,674	0	0	9,687	0	670,987
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
小計	35,441,417	0	0	11,175,097	-151,569	24,114,751
合計	62,818,869,084	-1,801,431,250	32,011,069	11,852,558	-11,655,325	61,025,941,020

備註：本表增加數\$32,011,069與當期設備及投資支出\$0元之差異\$32,011,069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。

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1月31日

頁數：第36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01月01日至110年01月31日

頁數：第37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	433,977,665	94,285,687	528,263,352	收入
		79,440,028	79,440,028	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	587,155		587,155	罰款及賠償收入
規費收入	54,050		54,050	規費收入
財產收入	433,333,170		433,333,170	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
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	3,290		3,290	其他收入
歲出	56,437,752	446,490,901	502,928,653	支出
		434,148,428	434,148,428	繳付公庫數
人事費	31,076,540		31,076,540	人事支出
業務費	172,596		172,596	業務支出
獎補助費	25,188,616		25,188,616	獎補助支出
設備及投資				
		143,727	143,727	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,198,746	12,198,746	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	377,539,913	-352,205,214	25,334,699	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)「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>二、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「財產損失」、「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。</p>			



臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第38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
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	5,763	5,763	5,763	5,763	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	156,000	156,000	156,000	156,000	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	170,763	170,763	170,763	170,763	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第39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	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	543,000	543,000	543,000	543,000	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	44,155	44,155	44,155	44,155	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,210,082	1,210,082	1,210,082	1,210,082	-	-
	51,050	51,050	1,924,087	1,924,087	-1,873,037	-1,873,037
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	422,547,670	422,547,670	422,547,670	422,547,670	-	-
	360,311,618	360,311,618	360,311,618	360,311,618	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	73,091,354	73,091,354	73,091,354	73,091,354	-	-
	73,021,552	73,021,552	73,021,552	73,021,552	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	3,290	3,290	3,290	3,290	-	-
合 計	497,361,606	497,361,606	497,361,606	497,361,606	-	-
	433,977,665	433,977,665	435,850,702	435,850,702	-1,873,037	-1,873,037

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第40頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票			本機關尚未列帳	1,873,037	
合 計					1,873,037	

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年1月31日

第41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	23,752,185	23,752,185	23,752,185	23,752,185	-	-
	23,212,098	23,212,098	23,332,098	23,332,098	-120,000	-120,000
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	334,698,104	334,698,104	334,698,104	334,698,104	-	-
	40,471,881	40,471,881	40,471,881	40,471,881	-	-
110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,324,000	1,324,000	1,324,000	1,324,000	-	-
	8,734	8,734	8,734	8,734	-	-
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	8,331,740	8,331,740	8,331,740	8,331,740	-	-
	8,331,740	8,331,740	8,331,740	8,331,740	-	-
合 計	368,106,029	368,106,029	368,106,029	368,106,029	-	-
	72,024,453	72,024,453	72,144,453	72,144,453	-120,000	-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1月31日

第42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