

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室主任李志榮

機關長官：

常華珍

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 22 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 39 頁至第 39 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 40 頁至第 40 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁	至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁	至第 46 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 47 頁	至第 47 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 48 頁	至第 53 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 54 頁	至第 57 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2月28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	1,600,000	767,400	-	-245,445
					-			1,354,555		
	01			罰金罰鍰及怠金	22,000,000	22,000,000	1,600,000	766,500	-	-290,500
					-			1,309,500		
		01		罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	1,600,000	766,500	-	-290,500
					-			1,309,500		
		03		賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	900	-	45,055
					-			45,055		
		01		一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	-	900	-	45,055
					-			45,055		
05				規費收入	8,173,000	8,173,000	1,526,806	1,669,312	-	196,556
					-			1,723,362		
	01			行政規費收入	54,000	54,000	9,000	12,000	-	6,000
					-			15,000		
		02		證照費	54,000	54,000	9,000	12,000	-	6,000
					-			15,000		
		03		使用規費收入	8,119,000	8,119,000	1,517,806	1,657,312	-	190,556
					-			1,708,362		
		06		場地設施使用費	8,119,000	8,119,000	1,517,806	1,657,312	-	190,556
					-			1,708,362		
07				財產收入	1,746,232,000	1,746,232,000	507,367,374	13,120,570	-	-60,913,634
					-			446,453,740		
	01			財產孳息	795,950,000	795,950,000	506,967,374	13,120,570	-	-60,513,634
					-			446,453,740		
		01		利息收入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	3,100,000	-	1,550,000
					-			3,100,000		
		02		權利金	441,868,000	441,868,000	423,945,340	939,572	-	-62,694,150
					-			361,251,190		
		03		租金收入	352,532,000	352,532,000	81,472,034	9,080,998	-	630,516
					-			82,102,550		
	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2月28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	400,000	-	-400,000	
					-					
		01		廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	400,000	-	-400,000	
					-					
12				其他收入	181,000	181,000	16,000	296,078	283,368	
					-			299,368		
	02			雜項收入	181,000	181,000	16,000	296,078	283,368	
					-			299,368		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	291,523	291,523	
					-			291,523		
		10		其他雜項收入	181,000	181,000	16,000	4,555	-8,155	
					-			7,845		
				經常門合計	830,004,000	830,004,000	510,510,180	15,853,360	-60,679,155	
					-			449,831,025		
				資本門合計*	947,782,000	947,782,000	-	-	-	
					-			-		
				總計	1,777,786,000	1,777,786,000	510,510,180	15,853,360	-60,679,155	
					-			449,831,025		

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2月28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		
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	133,129,000	-	133,129,000	40,077,222	8,878,632	8,186,729
					-	-			31,890,493	
					-	-			-	5,524,972
					-	-			-	
	01			行政管理	133,129,000	-	133,129,000	40,077,222	8,878,632	8,186,729
					-	-			31,890,493	
					-	-			-	5,524,972
					-	-			-	
		10		人事費	123,713,000	-	123,713,000	38,493,161	8,445,276	7,156,885
					-	-			31,336,276	
					-	-			-	5,396,230
					-	-			-	
		20		業務費	9,416,000	-	9,416,000	1,584,061	433,356	1,029,844
					-	-			554,217	
					-	-			-	128,742
					-	-			-	
18				運輸業管理	5,343,184,000	-	5,343,184,000	1,273,277,236	314,028,992	934,154,093
					-	-			339,123,143	
					-	-			-	644,223,588
					-	-			-	
	07			公共運輸管理	5,343,184,000	-	5,343,184,000	1,273,277,236	314,028,992	934,154,093
					-	-			339,123,143	
					-	-			-	644,223,588
					-	-			-	
		20		業務費	210,924,000	-	210,924,000	9,759,236	640,478	9,067,023
					-	-			692,213	
					-	-			-	2,160,943
					-	-			-	
		40		獎補助費	5,132,260,000	-	5,132,260,000	1,263,518,000	313,388,514	925,087,070
					-	-			338,430,930	
					-	-			-	642,062,645
					-	-			-	

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2月28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)	備註(預付款)
04				交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	2,660,500	160,000	2,500,500
					-	-			160,000	
					-	-			-	21,234
					-	-			-	
	01			身心障礙者交通福利業務	15,979,000	-	15,979,000	2,660,500	160,000	2,500,500
					-	-			160,000	
					-	-			-	21,234
					-	-			-	
			20	業務費	15,329,000	-	15,329,000	2,552,500	160,000	2,392,500
					-	-			160,000	
					-	-			-	21,234
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	5,492,292,000	-	5,492,292,000	1,316,014,958	323,067,624	944,841,322
					-	-			371,173,636	
					-	-			-	649,769,794
					-	-			-	
18				運輸業管理	20,553,000	-	20,553,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			公共運輸管理*	20,553,000	-	20,553,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	20,553,000	-	20,553,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	203,327,000	-	203,327,000	11,482,800	-	11,482,800
					-	-		-	-	11,281,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			土地購置*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	106,594,000	-	106,594,000	11,181,000	-	11,181,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	11,181,000
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	106,594,000	-	106,594,000	11,181,000	-	11,181,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	11,181,000
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	96,633,000	-	96,633,000	201,800	-	201,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	96,633,000	-	96,633,000	201,800	-	201,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	223,880,000	-	223,880,000	12,982,800	-	12,982,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	11,281,000
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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										
					經資門合計	5,716,172,000	-	5,716,172,000	1,328,997,758	323,067,624	957,824,122
						-	-			371,173,636	
						-	-			-	661,050,794
						-	-			-	
01					公務人員退休及撫卹給付	11,992,233	-	11,992,233	11,992,233	3,660,493	-
						-	-			11,992,233	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	11,992,233	-	11,992,233	11,992,233	3,660,493	-
						-	-			11,992,233	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	11,846,033	-	11,846,033	11,846,033	3,660,493	-
						-	-			11,846,033	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			40		獎補助費	146,200	-	146,200	146,200	-	-
						-	-			146,200	
						-	-			-	
						-	-			-	
03					公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	-	134,600
						-	-			-	
						-	-			-	134,600
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	-	134,600
						-	-			-	
						-	-			-	134,600
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	134,600	-	134,600	134,600	-	134,600
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	134,600

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2月28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		
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	12,126,833	-	12,126,833	12,126,833	3,660,493	134,600
					-	-			11,992,233	
					-	-			-	134,600
					-	-			-	
				總計	5,728,298,833	-	5,728,298,833	1,341,124,591	326,728,117	957,958,722
					-	-			383,165,869	
					-	-			-	661,185,394
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	1,500
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	450,000
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	1,044,502
		01			罰金罰鍰及怠金	1,044,502	-	-9,000	-	1,044,502

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	1,044,502	-	-9,000	-	-	1,044,502
					小計	1,044,502	-	-9,000	-	-	1,044,502
108	03				罰款及賠償收入	532,551	-	7,000	12,763	-	519,788
		01			罰金罰鍰及怠金	532,551	-	7,000	12,763	-	519,788
			01		罰金罰鍰	532,551	-	7,000	12,763	-	519,788
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	103,858,073	-	-	-	-	103,858,073
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	103,858,073	-	-	-	-	103,858,073
109	04				罰款及賠償收入	1,773,000	-	275,750	431,750	-	1,341,250
		01			罰金罰鍰及怠金	1,773,000	-	275,750	431,750	-	1,341,250
			01		罰金罰鍰	1,773,000	-	275,750	431,750	-	1,341,250
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	28,424,780	-	-	-	-	28,424,780
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	28,424,780	-	-	-	-	28,424,780
					經常門合計	8,181,448	-	273,750	444,513	-	7,736,935
					總計	132,282,853	-	-	-	-	132,282,853
						8,181,448	-	273,750	444,513	-	7,736,935
						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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
						1,426,400	-	-	-	1,426,400	-							
		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2月28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	-	-	-	1,384,340	-
			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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				交通福利業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,793,718	-	-	-	-	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2月28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	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,336,276			11,846,033
1015 法定編制人員待遇	15,921,341			
1020 約聘僱人員待遇	2,644,043			
1025 技工及工友待遇	1,016,370			
1030 獎金	9,957,156			
1035 其他給與	161,298			
1040 加班值班費	276,005			
1045 退休退職給付				11,846,033
1050 退休離職儲金	1,034,016			
1055 保險	326,047			
2000 業務費	554,217	692,213	160,000	
2006 水電費	225,651	295,204		
2009 通訊費		76,359		
2021 其他業務租金	47,693			
2027 保險費	26,259	11,700		
2036 按日按件計資酬金		105,000		
2039 委辦費			160,000	
2051 物品	7,168			
2054 一般事務費	238,696	114,320		
2063 房屋建築養護費		83,190		
2069 設施及機械設備養護費	4,950	4,255		
2072 國內旅費	800	595		
2084 短程車資		1,590		
2093 特別費	3,000			
4000 獎補助費		338,430,930		146,200
4040 對國內團體之捐助		42,496		
4085 獎勵及慰問				66,000
4090 其他補助及捐助		338,388,434		80,200
合計	31,890,493	339,123,143	160,000	11,992,233

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	43,182,309			
1015 法定編制人員待遇	15,921,341			
1020 約聘僱人員待遇	2,644,043			
1025 技工及工友待遇	1,016,370			
1030 獎金	9,957,156			
1035 其他給與	161,298			
1040 加班值班費	276,005			
1045 退休退職給付	11,846,033			
1050 退休離職儲金	1,034,016			
1055 保險	326,047			
2000 業務費	1,406,430			
2006 水電費	520,855			
2009 通訊費	76,359			
2021 其他業務租金	47,693			
2027 保險費	37,959			
2036 按日按件計資酬金	105,000			
2039 委辦費	160,000			
2051 物品	7,168			
2054 一般事務費	353,016			
2063 房屋建築養護費	83,190			
2069 設施及機械設備養護費	9,205			
2072 國內旅費	1,395			
2084 短程車資	1,590			
2093 特別費	3,000			
4000 獎補助費	338,577,130			
4040 對國內團體之捐助	42,496			
4085 獎勵及慰問	66,000			
4090 其他補助及捐助	338,468,634			
合計	383,165,869			

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2月28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)				
合計	450,275,538	0	0	0	0	0	11,054,364	0	461,329,902	
本年度	449,831,025	0	0	0	0	0	0	0	449,831,025	
04010100 罰金罰鍰	1,309,500	0	0	0	0	0	0	0	1,309,500	
04030100 一般賠償收入	45,055	0	0	0	0	0	0	0	45,055	
05010200 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
05030600 場地設施使用費	1,708,362	0	0	0	0	0	0	0	1,708,362	
07010100 利息收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	
07010200 權利金	361,251,190	0	0	0	0	0	0	0	361,251,190	
07010300 租金收入	82,102,550	0	0	0	0	0	0	0	82,102,550	
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12020100 收回以前年度歲出	291,523	0	0	0	0	0	0	0	291,523	
12021000 其他雜項收入	7,845	0	0	0	0	0	0	0	7,845	
以前年度	444,513	0	0	0	0	0	0	0	444,513	

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2月28日

頁數：第16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)			
一、以前年度應收(保留)數	444,513	0	0	0	0	0	0	0	444,513
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,763	0	0	0	0	0	0	0	12,763
109年度 04010100 罰金罰鍰	431,750	0	0	0	0	0	0	0	431,750
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、預付款支回收回	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

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2月28日

頁數：第17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)			
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	11,054,364	0	11,054,364

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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	383,165,869	662,585,572		0	120,000	0	0	6,000,000	0	0	1,051,871,441	296,653,328
本年度	383,165,869	661,185,394	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,044,471,263	296,653,328
一、本年度經費	371,173,636	661,050,794	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,032,344,430	296,653,328
0358010100 行政管理	31,890,493	5,524,972	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,535,465	2,541,757
0358180700 公共運輸管理	339,123,143	644,223,588	0	0	0	0	0	0	0	0	983,346,731	289,930,505
0358180700* 公共運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
0358900100* 土地購置	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0358900200* 營建工程	0	11,181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,181,000	0
0358900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,800
0463040100 身心障礙者交通福利業務	160,000	21,234	0	0	0	0	0	0	0	0	181,234	2,479,266
二、統籌科目	11,992,233	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	12,126,833	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,992,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,992,233	0
0989030100 公務人員各項補助	0	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	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	0	0
墊付案	0	1,400,178	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	7,400,178	0
1100210021 臺北市計程車駕駛關懷據 點專案需求申請	0	97,960	0	0	0	0	0	0	0	0	97,960	0
1100412171 交通部公路總局因應嚴重 特殊傳染性肺炎防疫專車 補助	0	1,106,350	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,350	0
1100201041 辦理推動老舊計程車更新 補助措施之行政作業11 0年度經費補助專案	0	195,868	0	0	0	0	0	0	0	0	195,868	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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,074,522,390	負債	397,690,072
流動資產	1,007,426,437	流動負債	353,263,799
專戶存款	330,320,264	應付代收款	339,141,885
零用金	120,000	其他應付款	1,628,000
應收帳款	7,736,935	預收其他政府款	12,493,914
其他應收款	715,663	長期負債	641,193
預付款	668,533,575	應付租賃款	641,193
長期投資	6,270,617,215	其他負債	43,785,080
採權益法之投資	6,119,814,133	存入保證金	43,538,808
採權益法之投資評價調整	150,803,082	應付保管款	246,272
固定資產	54,707,833,095	淨資產	61,676,832,318
土地	52,596,084,568	資產負債淨額	61,676,832,318
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	61,676,832,318
累計折舊－土地改良物	-8,422,614		
房屋建築及設備	2,126,427,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-747,372,970		
機械及設備	1,115,167,674		
累計折舊－機械及設備	-917,859,652		
交通及運輸設備	747,930,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-240,775,853		
雜項設備	65,596,526		
累計折舊－雜項設備	-60,944,309		
租賃資產	1,020,927		
累計折舊－租賃資產	-168,410		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	22,574,406		
無形資產	36,038,942		
權利	35,377,644		
電腦軟體	661,298		
其他資產	52,606,701		
暫付款	52,606,701		
合 計	62,074,522,390	合 計	62,074,522,390
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	9,811,814	應付保管品	9,811,814
保證品	190,059,677	應付保證品	190,059,677
債權憑證	2,018	待抵銷債權憑證	2,018

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2月28日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	988,284,773	1,516,548,125
公庫撥入數	972,431,413	1,051,871,441
罰款及賠償收入	767,400	1,354,555
規費收入	1,669,312	1,723,362
財產收益	13,120,570	446,453,740
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	14,845,659
其他收入	296,078	299,368
支出	365,573,431	868,502,084
繳付公庫數	27,181,474	461,329,902
人事支出	12,105,769	43,182,309
業務支出	1,233,834	1,406,430
獎補助支出	313,388,514	338,577,130
財產損失	0	143,727
折舊、折耗及攤銷	11,663,840	23,862,586
收支餘絀	622,711,342	648,046,041

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第22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	325,682,750		
	110103002一般銀行存款	3,421,314		
	110103003代扣繳專戶	1,216,200		
	合 計		330,320,264	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	7,736,935	7,736,935	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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)	16,571,257		
	110901002墊付款	1,937,744		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	650,024,574		
	合 計		668,533,575	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	42,870,954		
	180101002應付代收款	9,735,747		
	合計		52,606,701	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,811,814	9,811,814	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第29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	2,018	2,018	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第30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	2,018	2,018	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第31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	1,590,794		
	210302002健保費	354,578		
	210302003公保費	35,651		
	210302004勞保費	87,427		
	210302005退撫基金	25,793		
	210302006勞工退休金(新制)	128,945		
	210302007代辦經費	105,365,306		
	210302019其他	5,982,115		
	210302020國有地租金	9,253,106		
	210302021法院扣押款(大有巴士)	151,610,366		
	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	1,673,636		
	210302027社會局撥入身障專車客服中心營運費	113,973		
	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)	2,213,229		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	31,593,489		
	210302032社會局撥入通用計程車納入身障小型冷氣車	3,268,916		
	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	0		
	210302038交通產業醫療口罩	6,480,943		
	210302039就服處臨時工作津貼	0		
	210302040南港轉運站西站電信費	3,476		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	5,491		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	231		
	210302045松德大樓水電費	11,506		
	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		

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302048代辦經費(乘車優待)	0		
	合計		339,141,885	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第33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2月28日

頁數：第34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	12,493,914		
	合 計		12,493,914	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	200,000		
	280301002履約保證金	31,860,588		
	280301004保固保證金	10,678,220		
	280301009其他	800,000		
	合 計		43,538,808	

臺北市公共運輸處
應付保管款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	246,272		
	合 計		246,272	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第37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2月28日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	164,632,780		
	290301002保證書	25,426,897		
	合 計		190,059,677	

臺北市公共運輸處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第39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	-5,658	110,798
房屋建築及設備	2,126,427,455	-740,982,126	0	0	-6,390,844	1,379,054,485
機械及設備	1,097,931,547	-908,437,299	17,358,610	122,483	-9,422,353	197,308,022
交通及運輸設備	733,218,528	-233,236,431	14,845,659	133,252	-7,539,422	507,155,082
雜項設備	65,999,380	-61,161,520	18,872	421,726	217,211	4,652,217
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	32,223,141	677,461	-23,141,066	60,990,401,031
租賃資產	1,020,927	0	0	0	-168,410	852,517
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	19,376	0	661,298
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	11,184,786	-168,410	24,088,221
合計	62,818,869,084	-1,801,431,250	32,223,141	11,862,247	-23,309,476	61,014,489,252

備註：本表增加數\$32,223,141與當期設備及投資支出\$0元之差異\$32,223,141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2月28日

頁數：第40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02月28日

頁數：第41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	449,831,025	1,066,717,100	1,516,548,125	收入
		1,051,871,441	1,051,871,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,354,555		1,354,555	罰款及賠償收入
規費收入	1,723,362		1,723,362	規費收入
財產收入	446,453,740		446,453,740	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	299,368		299,368	其他收入
歲出	383,165,869	485,336,215	868,502,084	支出
		461,329,902	461,329,902	繳付公庫數
人事費	43,182,309		43,182,309	人事支出
業務費	1,406,430		1,406,430	業務支出
獎補助費	338,577,130		338,577,130	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		23,862,586	23,862,586	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	66,665,156	581,380,885	648,046,041	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2月28日

第42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	0	-	-
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	-	-
	7,000	12,763	7,000	12,763	-	-
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	-	-
	275,750	431,750	275,750	431,750	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	273,750	444,513	273,750	444,513	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第43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	1,100,000	1,600,000	1,100,000	1,600,000	-	-
	766,500	1,309,500	766,500	1,309,500	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	900	45,055	900	45,055	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	9,000	4,500	9,000	-	-
	12,000	15,000	12,000	15,000	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	307,724	1,517,806	307,724	1,517,806	-	-
	1,657,312	1,708,362	244,269	2,168,356	1,413,043	-459,994
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-
	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	1,397,670	423,945,340	1,397,670	423,945,340	-	-
	939,572	361,251,190	939,572	361,251,190	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	8,380,680	81,472,034	8,380,680	81,472,034	-	-
	9,080,998	82,102,550	9,080,998	82,102,550	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	11,054,364	11,054,364	11,054,364	11,054,364	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	291,523	291,523	291,523	291,523	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	4,555	7,845	4,555	7,845	-	-
合 計	13,148,574	510,510,180	13,148,574	510,510,180	-	-
	26,907,724	460,885,389	25,494,681	461,345,383	1,413,043	-459,994

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年2月28日

第44頁
單位：新臺幣元

差	額				釋	
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			本機關尚未列帳	459,994	
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\$11,054,364依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	11,054,364	
合 計					11,514,358	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第45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	16,325,037	40,077,222	16,325,037	40,077,222	-	-
	14,203,367	37,415,465	14,203,367	37,535,465	-	-120,000
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	938,579,132	1,273,277,236	938,579,132	1,273,277,236	-	-
	942,874,850	983,346,731	942,874,850	983,346,731	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-01-一般建築及設備-土地購置*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	11,181,000	11,181,000	11,181,000	11,181,000	-	-
	11,181,000	11,181,000	11,181,000	11,181,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	201,800	201,800	201,800	201,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,336,500	2,660,500	1,336,500	2,660,500	-	-
	172,500	181,234	172,500	181,234	-	-
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	3,660,493	11,992,233	3,660,493	11,992,233	-	-
	3,660,493	11,992,233	3,660,493	11,992,233	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	134,600	134,600	134,600	134,600	-	-
	134,600	134,600	134,600	134,600	-	-
合計	973,018,562	1,341,124,591	973,018,562	1,341,124,591	-	-
	972,326,810	1,044,351,263	972,326,810	1,044,471,263	-	-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2月28日

第46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