

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

科員林彥利代

機關長官：

主任常華珍

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 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁	至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁	至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁	至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁	至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁	至第 43 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁	至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁	至第 46 頁
---------------------	--------	---------

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 53 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 54 頁至第 54 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 55 頁至第 56 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 57 頁至第 60 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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				0408000000 罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	13,240,000	801,250	-	-6,454,094
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	12,700,000	800,250	-	-6,014,280
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	12,700,000	800,250	-	-6,014,280
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	540,000	1,000	-	-439,814
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	540,000	1,000	-	-439,814
05				0508000000 規費收入	8,148,000	8,148,000	5,217,952	430,213	-	-439,305
	01			05081730100 行政規費收入	54,000	54,000	36,000	4,500	-	-3,000
		02		05081730102 證照費	54,000	54,000	36,000	4,500	-	-3,000
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000	8,094,000	5,181,952	425,713	-	-436,305
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000	8,094,000	5,181,952	425,713	-	-436,305
07				0708000000 財產收入	1,638,025,000	1,638,025,000	1,076,534,915	3,978,813	-	324,021,133
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000	639,679,000	417,134,915	3,959,763	-	-13,641,559
		01		07081730101 利息收入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	-
		02		07081730102 權利金	272,130,000	272,130,000	265,290,680	65,329	-	-4,038,548
		03		07081730103 租金收入	365,999,000	365,999,000	150,294,235	3,894,434	-	-9,603,011
	02			07081730200 財產售價*	347,846,000	347,846,000	10,000,000	-	-	337,845,542
		01		07081730201 土地售價*	347,846,000	347,846,000	10,000,000	-	-	337,845,542
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	
					-		648,000,000			
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,400,000	19,050	-182,850	
					-			1,217,150		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,400,000	19,050	-182,850	
					-			1,217,150		
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	71,000	3,630	1,850,259	
					-			1,921,259		
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	71,000	3,630	1,850,259	
					-			1,921,259		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,825,757	
					-			1,825,757		
		10		12081730210 其他雜項收入	161,000	161,000	71,000	3,630	24,502	
					-			95,502		
				經常門合計	673,688,000	673,688,000	437,063,867	5,213,906	-18,867,549	
					-			418,196,318		
				資本門合計*	995,846,000	995,846,000	658,000,000	-	337,845,542	
					-			995,845,542		
				總計	1,669,534,000	1,669,534,000	1,095,063,867	5,213,906	318,977,993	
					-			1,414,041,860		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5808173010000 一般行政	133,498,000	-	133,498,000	103,056,614	10,278,851	5,014,471
					-	-			98,042,143	
					-	-			-	103,600
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	133,498,000	-	133,498,000	103,056,614	10,278,851	5,014,471
					-	-			98,042,143	
					-	-			-	103,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	123,597,000	-	123,597,000	96,162,436	9,374,487	3,257,427
					-	-			92,905,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,901,000	-	9,901,000	6,894,178	904,364	1,757,044
					-	-			5,137,134	
					-	-			-	103,600
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	3,594,943,994	414,875,232	375,392,154
					-	-			3,219,551,840	
					-	-			-	115,876,318
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	3,594,943,994	414,875,232	375,392,154
					-	-			3,219,551,840	
					-	-			-	115,876,318
					-	-			-	
			20	200000 業務費	233,455,000	-	233,455,000	78,643,094	14,569,853	19,945,480
					-	-			58,697,614	
					-	-			-	4,424,318
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,126,813,000	-	5,126,813,000	3,516,300,900	400,305,379	355,446,674
					-	-			3,160,854,226	
					-	-			-	111,452,000
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	10,550,000	1,350,223	3,010,619
					-	-			7,539,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	10,550,000	1,350,223	3,010,619
					-	-			7,539,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	10,210,000	1,332,439	2,710,975
					-	-			7,499,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	340,000	17,784	299,644
					-	-			40,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,509,645,000	-	5,509,645,000	3,708,550,608	426,504,306	383,417,244
					-	-			3,325,133,364	115,979,918
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	59,643,177	5,661,650	38,310,725
					-	-			21,332,452	6,828,651
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	59,643,177	5,661,650	38,310,725
					-	-			21,332,452	6,828,651
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	59,643,177	5,661,650	38,310,725
					-	-			21,332,452	6,828,651
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				5808173900000 一般建築及設備	466,091,000	-	466,091,000	399,951,000	22,839,635	63,920,634
					-	-			336,030,366	21,237,910
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-
					-	-			306,160,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-
					-	-			306,160,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5808173900200 營建工程*	41,404,000	-	41,404,000	24,509,000	494,648	17,482,842
					-	-			7,026,158	10,902,370
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	24,509,000	494,648	17,482,842
					-	-			7,026,158	10,902,370
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	117,027,000	-	117,027,000	67,782,000	22,344,987	44,937,792
					-	-			22,844,208	10,335,540
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	117,027,000	-	117,027,000	67,782,000	22,344,987	44,937,792
					-	-			22,844,208	
					-	-			-	10,335,540
				資本門合計	624,462,000	-	624,462,000	459,594,177	28,501,285	102,231,359
					-	-			357,362,818	
					-	-			-	28,066,561
				經資門合計	6,134,107,000	-	6,134,107,000	4,168,144,785	455,005,591	485,648,603
					-	-			3,682,496,182	
					-	-			-	144,046,479
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	33,142,830	-	33,142,830	33,142,830	3,647,942	-
					-	-			33,142,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	33,142,830	-	33,142,830	33,142,830	3,647,942	-
					-	-			33,142,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,964,430	-	32,964,430	32,964,430	3,647,942	-
					-	-			32,964,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	178,400	-	178,400	178,400	-	-
					-	-			178,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	373,180	-	373,180	373,180	4,500	122,700
					-	-			250,480	
					-	-			-	122,700
					-	-			-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8908173030100 公務人員各項補助	373,180	-	373,180	373,180	4,500	122,700
					-	-			250,480	
					-	-			-	122,700
			10	100000 人事費	314,680	-	314,680	314,680	-	122,700
					-	-			191,980	
					-	-			-	122,700
			20	200000 業務費	58,500	-	58,500	58,500	4,500	-
					-	-			58,500	
					-	-			-	-
				統籌科目合計	33,516,010	-	33,516,010	33,516,010	3,652,442	122,700
					-	-			33,393,310	
					-	-			-	122,700
					-	-			-	
				總計	6,167,623,010	-	6,167,623,010	4,201,660,795	458,658,033	485,771,303
					-	-			3,715,889,492	
					-	-			-	144,169,179
					-	-			-	

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8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	(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	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
104	03				罰款及賠償收入	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
					小計	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	171,000	-	18,000	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	171,000	-	18,000	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	171,000	-	18,000	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
					小計	171,000	-	18,000	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,250	-	9,000	18,750	1,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,250	-	9,000	18,750	1,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,250	-	9,000	18,750	1,500
						-	-	-	-	-
					小計	20,250	-	9,000	18,750	1,500
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	53,639	-	-	3,586	50,053
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	53,639	-	-	3,586	50,053
						-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(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
			01		罰金罰鍰	53,639	-	-	3,586	-	50,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,639	-	-	3,586	-	50,053
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	542,360	131,648	-	46,458	-	364,254
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	542,360	131,648	-	46,458	-	364,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	542,360	131,648	-	46,458	-	364,254
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	8,074,115	-	-	-	-	8,074,115
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,074,115	-	-	-	-	8,074,115
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,074,115	-	-	-	-	8,074,115
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,616,475	131,648	-	46,458	-	8,438,369
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	-	35,466	714,909	-	538,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,253,490	-	35,466	714,909	-	538,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,253,490	-	35,466	714,909	-	538,581
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	371,508	-	-	316,008	-	55,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	371,508	-	-	316,008	-	55,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	371,508	-	-	316,008	-	55,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,624,998	-	35,466	1,030,917	-	594,081
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,286,362	131,648	62,466	1,117,711	-	11,037,003
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,286,362	131,648	62,466	1,117,711	-	11,037,003
						-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
					1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
110	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
			07		公共運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
					313,479,525	-	11,486,550	71,164,427	-	242,315,098	158,231,650							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,929,325	-	-	1,929,325	-	-	-							
					1,929,325	-	-	1,929,325	-	-	-							
					1,929,325	-	-	1,929,325	-	-	-							
					1,929,325	-	-	1,929,325	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					311,550,200	-	11,486,550	69,235,102	-	242,315,098	158,231,650							
					311,550,200	-	11,486,550	69,235,102	-	242,315,098	158,231,650							
					311,550,200	-	11,486,550	69,235,102	-	242,315,098	158,231,650							
					311,550,200	-	11,486,550	69,235,102	-	242,315,098	158,231,650							
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					26,094,593	-	7,983	9,873,191	-	16,221,402	4,002,210							
					26,094,593	-	7,983	9,873,191	-	16,221,402	4,002,210							
					26,094,593	-	7,983	9,873,191	-	16,221,402	4,002,210							
					26,094,593	-	7,983	9,873,191	-	16,221,402	4,002,210							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
					19,757,661	-	7,983	8,426,032	-	11,331,629	4,002,210							
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					6,336,932	-	-	1,447,159	-	4,889,773	-							
					6,336,932	-	-	1,447,159	-	4,889,773	-							
					6,336,932	-	-	1,447,159	-	4,889,773	-							
					6,336,932	-	-	1,447,159	-	4,889,773	-							

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,336,932	-	-	1,447,159	-	4,889,773	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						341,105,018	-	11,494,533	82,568,518	-	258,536,500	162,233,860
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						315,010,425	-	11,486,550	72,695,327	-	242,315,098	158,231,650
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,763,375	-	7,983	9,982,492	-	17,780,883	5,284,049
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,773,800	-	11,494,533	82,677,819	-	260,095,981	163,515,699

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	土地購置	營建工程
1000 人事費	92,905,009			
1015 法定編制人員待遇	48,965,098			
1020 約聘僱人員待遇	9,023,002			
1025 技工及工友待遇	3,196,860			
1030 獎金	18,498,414			
1035 其他給與	1,626,201			
1040 加班值班費	1,775,718			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,121,765			
1055 保險	4,697,951			
2000 業務費	5,137,134	58,697,614		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,079,192	4,179,124		
2009 通訊費	673,402	6,926,783		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		8,284,227		
2021 其他業務租金	49,476	14,040,098		
2024 稅捐及規費	65,950	5,961,661		
2027 保險費	37,487	127,638		
2036 按日按件計資酬金	6,126	681,080		
2039 委辦費		2,729,754		
2051 物品	136,139	57,841		
2054 一般事務費	2,481,781	12,276,488		
2063 房屋建築養護費	77,010	148,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,181			
2069 設施及機械設備養護費	401,439	3,116,354		
2072 國內旅費	19,960			
2084 短程車資	290	46,066		
2093 特別費	61,701			
3000 設備及投資			306,160,000	7,026,158
3005 土地			306,160,000	
3010 房屋建築及設備費				2,395,323

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
3015 公共建設及設施費				4,630,835
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,182,186,678		
4030 對特種基金之補助		660,205,606		
4040 對國內團體之捐助		103,719,310		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,418,261,762		
合計	98,042,143	3,240,884,292	306,160,000	7,026,158

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			32,964,430	191,980
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				191,980
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			32,964,430	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		7,499,025		58,500
2003 教育訓練費				20,000
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		7,461,525		
2051 物品				
2054 一般事務費				38,500
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	22,844,208			
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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	12			
3030 資訊軟硬體設備費	295,380			
3035 雜項設備費	22,548,816			
4000 獎補助費		40,356	178,400	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			178,400	
4090 其他補助及捐助		40,356		
合計	22,844,208	7,539,381	33,142,830	250,480

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	126,061,419			
1015 法定編制人員待遇	48,965,098			
1020 約聘僱人員待遇	9,023,002			
1025 技工及工友待遇	3,196,860			
1030 獎金	18,498,414			
1035 其他給與	1,818,181			
1040 加班值班費	1,775,718			
1045 退休退職給付	32,964,430			
1050 退休離職儲金	5,121,765			
1055 保險	4,697,951			
2000 業務費	71,392,273			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	5,258,316			
2009 通訊費	7,600,185			
2012 土地租金	122,220			
2018 資訊服務費	8,284,227			
2021 其他業務租金	14,089,574			
2024 稅捐及規費	6,027,611			
2027 保險費	165,125			
2036 按日按件計資酬金	724,706			
2039 委辦費	10,191,279			
2051 物品	193,980			
2054 一般事務費	14,796,769			
2063 房屋建築養護費	225,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,181			
2069 設施及機械設備養護費	3,517,793			
2072 國內旅費	19,960			
2084 短程車資	46,356			
2093 特別費	61,701			
3000 設備及投資	336,030,366			
3005 土地	306,160,000			
3010 房屋建築及設備費	2,395,323			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3015 公共建設及設施費	4,630,835			
3020 機械設備費	12			
3030 資訊軟硬體設備費	295,380			
3035 雜項設備費	22,548,816			
4000 獎補助費	3,182,405,434			
4030 對特種基金之補助	660,205,606			
4040 對國內團體之捐助	103,719,310			
4085 獎勵及慰問	178,400			
4090 其他補助及捐助	2,418,302,118			
合計	3,715,889,492			

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第18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	1,415,159,571	0	0	0	0	158,000	27,107,180	0	1,442,424,751
本年度	1,414,041,860	0	0	0	0	0	0	0	1,414,041,860
04010100 罰金罰鍰	6,685,720	0	0	0	0	0	0	0	6,685,720
04030100 一般賠償收入	100,186	0	0	0	0	0	0	0	100,186
05010200 證照費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
05030600 場地設施使用費	4,745,647	0	0	0	0	0	0	0	4,745,647
07010100 利息收入	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
07010200 權利金	261,252,132	0	0	0	0	0	0	0	261,252,132
07010300 租金收入	140,691,224	0	0	0	0	0	0	0	140,691,224
07020100 土地售價	347,845,542	0	0	0	0	0	0	0	347,845,542
07040100 營業資本收回	648,000,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000,000
07050100 廢舊物資售價	1,217,150	0	0	0	0	0	0	0	1,217,150

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,825,757	0	0	0	0	0	0	0	1,825,757
12021000 其他雜項收入	95,502	0	0	0	0	0	0	0	95,502
以前年度	1,117,711	0	0	0	0	158,000	0	0	1,275,711
一、以前年度應收(保留) 數	1,117,711	0	0	0	0	0	0	0	1,117,711
106年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,586	0	0	0	0	0	0	0	3,586
109年度 04010100 罰金罰鍰	46,458	0	0	0	0	0	0	0	46,458
110年度 04010100 罰金罰鍰	714,909	0	0	0	0	0	0	0	714,909
110年度 09010200 計畫型補助收入	316,008	0	0	0	0	0	0	0	316,008
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	158,000	0	0	158,000

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	158,000	0	0	158,000
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	27,107,180	0	27,107,180

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第21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	3,798,567,311	302,400,829	0	0	120,000	1,457,791	0	29,164,522	1,391,305	0	4,130,319,148	437,062,406
本年度	3,715,889,492	144,169,179	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,860,178,671	341,482,124
一、本年度經費	3,682,496,182	144,046,479	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,826,662,661	341,482,124
0358010100 行政管理	98,042,143	103,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	98,265,743	4,790,871
0358180700 公共運輸管理	3,219,551,840	115,876,318	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,428,158	259,515,836
0358180700* 公共運輸管理	21,332,452	6,828,651	0	0	0	0	0	0	0	0	28,161,103	31,482,074
0358900100* 土地購置	306,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,160,000	0
0358900200* 營建工程	7,026,158	10,902,370	0	0	0	0	0	0	0	0	17,928,528	6,580,472
0358900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
0358900400* 其他設備	22,844,208	10,335,540	0	0	0	0	0	0	0	0	33,179,748	34,602,252
0463040100 身心障礙者交通福利業務	7,539,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,539,381	3,010,619
二、統籌科目	33,393,310	122,700	0	0	0	0	0	0	0	0	33,516,010	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	33,142,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,142,830	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	250,480	122,700	0	0	0	0	0	0	0	0	373,180	0
以前年度	82,677,819	158,231,650	0	0	0	1,457,791	0	0	1,391,305	0	240,975,955	95,580,282
一、以前年度應付(保留)數	82,677,819	158,231,650	0	0	0	0	0	0	1,391,305	0	239,518,164	95,580,282
108年度 0360900200* 營建工程	109,301	0	0	0	0	0	0	0	109,301	0	0	0
109年度 0358900200* 營建工程												277,642
110年度 0358180700 公共運輸管理	71,164,427	158,231,650	0	0	0	0	0	0	0	0	229,396,077	84,083,448
110年度 0358620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,900	0
110年度 0358900200* 營建工程	8,426,032	0	0	0	0	0	0	0	1,282,004	0	7,144,028	6,329,419
110年度 0358900400* 其他設備	1,447,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,159	4,889,773
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,457,791	0	0	0	0	1,457,791	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,457,791	0	0	0	0	1,457,791	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29,164,522	0	0	29,164,522	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1110212131 111年臺北市通用計程 車擴增推動計畫-補助營 運獎勵金及刷卡機租用費 等相關經費-111追加	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
1110212132* 111年臺北市通用計程 車擴增推動計畫-補助購 車及預約系統建置經費- 111年追加	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	0	0	2,170,000	0
1110201071* 110年購置無障礙輪椅 升降設備-大南客運-1 11追加	0	0	0	0	0	0	0	115,733	0	0	115,733	0
1110201102* 110年市區汽車客運業 汰舊換新-接受中央各部 會補助建設支出-獎補助 費 --111追加	0	0	0	0	0	0	0	6,343,631	0	0	6,343,631	0
1110405161 110市區汽車客運業營 運虧損補貼(既有路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
1110405171 110市區汽車客運業營 運虧損補貼(移撥路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	3,772,108	0	0	3,772,108	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1110405251* 110年度辦理市區公車 裝設先進駕駛輔助系統計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,979,200	0	0	2,979,200	0
1110407221 辦理試辦通用計程車特約 車隊經費補助計畫(11 1追加)	0	0	0	0	0	0	0	3,777,850	0	0	3,777,850	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	63,144,608,578	負債	1,220,689,838
流動資產	508,652,086	流動負債	251,903,932
專戶存款	189,600,542	應付代收款	224,796,752
零用金	120,000	預收其他政府款	27,107,180
應收帳款	11,037,003	長期負債	919,237,611
其他應收款	209,663	應付租賃款	757,331
預付款	307,684,878	其他長期負債	918,480,280
長期投資	5,045,458,218	其他負債	49,548,295
採權益法之投資	4,871,814,133	存入保證金	49,548,295
採權益法之投資評價調整	173,644,085	淨資產	61,923,918,740
固定資產	57,469,659,318	資產負債淨額	61,923,918,740
土地	55,396,566,155	資產負債淨額	61,923,918,740
土地改良物	8,533,412		
累計折舊－土地改良物	-8,448,078		
房屋建築及設備	2,123,706,959		
累計折舊－房屋建築及設備	-797,966,058		
機械及設備	1,093,667,233		
累計折舊－機械及設備	-927,094,595		
交通及運輸設備	778,880,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,081,950		
雜項設備	61,211,859		
累計折舊－雜項設備	-56,124,130		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-586,958		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	48,866,085		
無形資產	36,094,451		
權利	35,377,644		
電腦軟體	716,807		
其他資產	84,744,505		
暫付款	84,744,505		
合 計	63,144,608,578	合 計	63,144,608,578
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	9,051,418	應付保管品	9,051,418
保證品	181,216,304	應付保證品	181,216,304
債權憑證	1,703	待抵銷債權憑證	1,703

臺北市公共運輸處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	486,880,968	4,924,798,038
公庫撥入數	481,667,062	4,130,319,148
罰款及賠償收入	801,250	6,785,906
規費收入	430,213	4,778,647
財產收益	3,978,813	752,556,048
捐獻及贈與收入	0	28,437,030
其他收入	3,630	1,921,259
支出	465,858,974	5,052,914,910
繳付公庫數	5,276,372	1,442,424,751
人事支出	13,022,429	126,061,419
業務支出	17,313,787	85,277,472
獎補助支出	417,471,363	3,282,335,958
財產損失	803,104	14,426,689
折舊、折耗及攤銷	11,971,919	102,388,621
收支餘絀	21,021,994	-128,116,872

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	184,768,275		
	110103002一般銀行存款	2,845,396		
	110103003代扣繳專戶	1,986,871		
	合 計		189,600,542	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	11,037,003	11,037,003	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	209,663		
	合 計		209,663	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	27,521,959		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	280,162,919		
	合 計		307,684,878	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	81,697,786		
	180101002應付代收款	3,046,719		
	合計		84,744,505	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	1,703	1,703	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,703	1,703	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,699,479		
	210302002健保費	346,882		
	210302003公保費	4,134		
	210302004勞保費	78,422		
	210302005退撫基金	9,505		
	210302006勞工退休金(新制)	261,355		
	210302007代辦經費	185,339,968		
	210302008各項費款	625,100		
	210302019其他	2,862,856		
	210302020國有地租金	6,931,159		
	210302022新北市價差補貼	0		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	3,164,394		
	210302025首都客運307路線評鑑	101,349		
	210302026建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,673,636		
	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)	2,835,891		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,218,617		
	210302033交通部補助客運業防疫用品經費	2,954		
	210302034代收南港西站租金	1,575,824		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	452,094		
	210302038交通產業醫療口罩	7,800		
	210302039就服處臨時工作津貼	0		
	210302040南港轉運站西站電信費	1,366		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	21,636		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	29,335		
	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111年8月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302050交通部公路總局因應嚴重特殊傳染性肺炎對地方政府防疫專車專案補助	4,444,598		
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助	8,408,998		
	合 計		224,796,752	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	27,107,180		
	合計		27,107,180	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第39頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	2,000,000		
	280301002履約保證金	34,829,393		
	280301004保固保證金	11,918,902		
	280301009其他	800,000		
	合 計		49,548,295	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	合 計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	154,116,315		
	290301002保證書	27,099,989		
	合 計		181,216,304	

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第42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	5,519,814,133	173,644,085	0	648,000,000	0	5,045,458,218
土地	54,174,170,404	0	1,528,555,751	306,160,000	0	55,396,566,155
土地改良物	8,533,412	-8,448,078	0	0	0	85,334
房屋建築及設備	2,127,927,455	-776,503,093	0	4,220,496	-21,462,965	1,325,740,901
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	6,023,804	24,796,171	-20,052,970	166,572,638
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	32,048,903	37,401,361	-7,560,473	525,798,266
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	0	5,396,035	4,348,349	5,087,729
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	63,829,144,216	-1,824,342,667	1,566,628,458	1,025,974,063	-44,728,059	62,500,727,885
租賃資產	1,488,168	-390,678	295,380	295,380	-196,280	901,210
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,078,244	0	22,787,841	0	0	48,866,085
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,079	0	0	110,272	0	716,807
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	28,393,491	-390,678	23,083,221	405,652	-196,280	50,484,102
合 計	63,857,537,707	-1,824,733,345	1,589,711,679	1,026,379,715	-44,924,339	62,551,211,987

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111年1月1日至111年8月31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)		

備註：本年度成本變動\$1,589,711,679元，較取得財產合計數\$346,012,858元，增加\$1,243,698,821元之原因說明如下：

1. 本期受贈小客車17輛計\$28,437,030元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$28,437,030元。
2. 111年土地公告現值調整增加\$1,222,273,953元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,222,273,953元。
3. 本期補登候車亭兩座(分別為88年及91年購置，惟當時漏未登錄財產帳)，總金額\$262,910元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$262,910元。
4. 本期依財產規制以抵繳稅款之土地增加數(南港區新光段二小段0045-0012、0013、0023地號共6.91平方公尺)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$121,798元。
5. 公車站位電力申裝工程本期支出\$4,621,105元(施工費\$4,534,970元、工管費\$86,135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\$4,621,105元。
6. 本期由交通局無償撥入顯示器(CMS顯示面板)6臺共計\$393,444元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$393,444元。
7. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程本期支出發包工程費\$5,607,547元及末期空污費\$7,983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\$5,615,530元。
8. 陽明山調度站建築物耐震補強工程本期支出施工費\$1,298,428元、委託設計監造費\$195,000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\$1,493,428元。
9. 本處接管交六候車亭智慧化電子看板10座(16面)共計\$4,165,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$4,165,560元。
10. 永明區民活動中心大樓耐震補強工程本期支出施工費\$224,837元、工管費\$974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\$225,811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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第44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	757,331			757,331
二、其他長期負債	918,480,280			918,480,280

臺北市公共運輸處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第45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	1,414,041,860	3,510,756,178	4,924,798,038	收入
		4,130,319,148	4,130,319,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,785,906		6,785,906	罰款及賠償收入
規費收入	4,778,647		4,778,647	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,400,556,048	-648,000,000	752,556,048	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		28,437,030	28,437,030	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	1,921,259		1,921,259	其他收入
歲出	3,715,889,492	1,337,025,418	5,052,914,910	支出
		1,442,424,751	1,442,424,751	繳付公庫數
人事費	126,061,419		126,061,419	人事支出
業務費	71,392,273	13,885,199	85,277,472	業務支出
獎補助費	3,182,405,434	99,930,524	3,282,335,958	獎補助支出
設備及投資	336,030,366	-336,030,366		
		14,426,689	14,426,689	財產損失
				投資損失
債務費		102,388,621	102,388,621	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,301,847,632	2,173,730,760	-128,116,872	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111年1月1日至111年8月31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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數\$336,030,366元，其中\$3,365,763元係購置財產及\$21,595,188元係支付「110年智慧型站牌建置案」及「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中\$306,160,000元係支付採分期付款方式取得資產之各期款項，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中\$295,380元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「財產收入」執行數\$1,400,556,048元，其中\$648,000,000元係收回投資前公車處營業基金，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數\$336,030,366元，其中\$4,614,035元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」\$102,388,621元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「捐獻及贈與收入」\$28,437,030元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車17輛)所發生之收入，另已列為平衡表「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」\$14,426,689元，其中\$14,426,689元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」\$85,277,472元，其中\$1,929,325元係執行以前年度歲出保留數；其中\$7,341,839元係施工費、設計監造費用及工管費，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，惟該支出係以前年度實現數，未於預算執行數表達。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」\$3,282,335,958元，其中\$29,164,522元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$70,766,002元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第47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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	750	0	750	-	-
	9,000	18,750	9,000	18,750	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	500	0	500	-	-
	-	3,586	0	3,586	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	27,958	0	27,958	-	-
	-	46,458	0	46,458	-	-
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	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	416,602	0	416,602	-	-
	35,466	714,909	35,466	714,909	-	-
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	371,508	0	371,508	-	-
	-	316,008	0	316,008	-	-
合 計	-	817,318	-	817,318	-	-
	62,466	1,117,711	62,466	1,117,711	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,820,000	12,700,000	1,820,000	12,700,000	-	-
	800,250	6,685,720	800,250	6,685,720	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	540,000	100,000	540,000	-	-
	1,000	100,186	1,000	100,186	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	36,000	4,500	36,000	-	-
	4,500	33,000	4,500	33,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	307,724	5,181,952	307,724	5,181,952	-	-
	425,713	4,745,647	345,425	5,041,496	80,288	-295,849
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,550,000	0	1,550,000	-	-
	-	1,550,000	0	1,550,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	1,709,700	265,290,680	1,709,700	265,290,680	-	-
	65,329	261,252,132	65,329	261,252,132	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,414,200	150,294,235	11,414,200	150,294,235	-	-
	3,894,434	140,691,224	3,894,434	140,691,224	-	-
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	347,845,542	0	347,845,542	-	-
111-07-04-01-財產收入-投資收回-營業資本收回*	0	648,000,000	0	648,000,000	-	-
	-	648,000,000	0	648,000,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,400,000	0	1,400,000	-	-
	19,050	1,217,150	19,050	1,217,150	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	-	27,107,180	0	27,107,180	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,825,757	0	1,825,757	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,500	71,000	8,500	71,000	-	-
	3,630	95,502	3,630	95,502	-	-
合 計	15,364,624	1,095,063,867	15,364,624	1,095,063,867	-	-
	5,213,906	1,441,149,040	5,133,618	1,441,444,889	80,288	-295,849

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第50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
	種類	號碼			
111-05-03-06-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	295,849
111-09-01-02-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			本月份預收中央政府補助款\$27,107,180依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	27,107,180
合 計					27,403,029

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	277,642	277,642	277,642	277,642	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	0	313,479,525	0	313,479,525	-	-
	3,048,050	229,396,077	3,048,050	229,396,077	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,530,900	0	1,530,900	-	-
	-	1,530,900	0	1,530,900	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	985,581	13,473,447	985,581	13,473,447	-	-
	7,983	7,144,028	7,983	7,144,028	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	4,889,773	6,336,932	4,889,773	6,336,932	-	-
	-	1,447,159	0	1,447,159	-	-
合 計	6,152,996	335,098,446	6,152,996	335,098,446	-	-
	3,056,033	239,518,164	3,056,033	239,518,164	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,999,280	103,056,614	8,999,280	103,056,614	-	-
	10,231,221	98,145,743	10,231,221	98,265,743	-	-120,000
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	368,270,598	3,594,943,994	368,270,598	3,594,943,994	-	-
	432,520,214	3,335,428,158	432,520,214	3,335,428,158	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	12,633,261	59,643,177	12,633,261	59,643,177	-	-
	7,085,901	28,161,103	7,085,901	28,161,103	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	306,160,000	0	306,160,000	-	-
	-	306,160,000	0	306,160,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,700,000	24,509,000	1,700,000	24,509,000	-	-
	1,303,341	17,928,528	1,303,341	17,928,528	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,939,200	67,782,000	13,939,200	67,782,000	-	-
	22,344,987	33,179,748	22,344,987	33,179,748	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,332,500	10,550,000	1,332,500	10,550,000	-	-
	1,350,223	7,539,381	1,350,223	7,539,381	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,647,942	33,142,830	3,647,942	33,142,830	-	-
	3,647,942	33,142,830	3,647,942	33,142,830	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	127,200	373,180	127,200	373,180	-	-
	127,200	373,180	127,200	373,180	-	-
合 計	412,149,981	4,201,660,795	412,149,981	4,201,660,795	-	-
	478,611,029	3,860,058,671	478,611,029	3,860,178,671	-	-120,000

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第53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											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單						零用金					120,000	
合 計												120,000	