

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑妙

機關長官：

珍華常

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 76 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 77 頁	至第 80 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7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	11,320,000	830,116	-	-5,335,344
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	10,880,000	803,292	-	-4,994,530
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	10,880,000	803,292	-	-4,994,530
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	26,824	-	-340,814
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	26,824	-	-340,814
05				0508000000 規費收入	8,148,000	8,148,000	4,905,728	726,332	-	-557,294
	01			05081730100 行政規費收入	54,000	54,000	31,500	4,500	-	-3,000
		02		05081730102 證照費	54,000	54,000	31,500	4,500	-	-3,000
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000	8,094,000	4,874,228	721,832	-	-554,294
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000	8,094,000	4,874,228	721,832	-	-554,294
07				0708000000 財產收入	1,638,025,000	1,638,025,000	1,063,411,015	15,941,139	-	333,166,220
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000	639,679,000	404,011,015	15,871,139	-	-4,477,422
		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	263,580,980	2,227,300	-	-2,394,177
		03		07081730103 租金收入	365,999,000	365,999,000	138,880,035	13,643,839	-	-2,083,245
	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7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	70,000	-201,900	
					-			1,198,100		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,400,000	70,000	-201,900	
					-			1,198,100		
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	62,500	28,606	1,855,129	
					-			1,917,629		
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	62,500	28,606	1,855,129	
					-			1,917,629		
		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	62,500	28,606	29,372	
					-			91,872		
				經常門合計	673,688,000	673,688,000	421,699,243	17,526,193	-8,716,831	
					-			412,982,412		
				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	1,079,699,243	17,526,193	329,128,711	
					-			1,408,827,954		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5808173010000 一般行政	133,498,000	-	133,498,000	94,057,334	9,726,519	6,294,042
					-	-			87,763,292	
					-	-			-	151,230
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	133,498,000	-	133,498,000	94,057,334	9,726,519	6,294,042
					-	-			87,763,292	
					-	-			-	151,230
					-	-			-	
			10	100000 人事費	123,597,000	-	123,597,000	87,932,781	9,053,465	4,402,259
					-	-			83,530,522	
					-	-			-	47,630
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,901,000	-	9,901,000	6,124,553	673,054	1,891,783
					-	-			4,232,770	
					-	-			-	103,600
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	3,226,673,396	409,442,122	421,996,788
					-	-			2,804,676,608	
					-	-			-	98,231,336
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	3,226,673,396	409,442,122	421,996,788
					-	-			2,804,676,608	
					-	-			-	98,231,336
					-	-			-	
			20	200000 業務費	233,455,000	-	233,455,000	72,409,564	11,307,853	28,281,803
					-	-			44,127,761	
					-	-			-	1,489,336
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,126,813,000	-	5,126,813,000	3,154,263,832	398,134,269	393,714,985
					-	-			2,760,548,847	
					-	-			-	96,742,000
					-	-			-	

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7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)	
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	9,217,500	1,237,509	3,028,342
					-	-			6,189,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	9,217,500	1,237,509	3,028,342
					-	-			6,189,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	8,927,500	1,226,565	2,760,914
					-	-			6,166,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	290,000	10,944	267,428
					-	-			22,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,509,645,000	-	5,509,645,000	3,329,948,230	420,406,150	431,319,172
					-	-			2,898,629,058	98,382,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	47,009,916	-	31,339,114
					-	-			15,670,802	5,404,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	47,009,916	-	31,339,114
					-	-			15,670,802	5,404,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	47,009,916	-	31,339,114
					-	-			15,670,802	5,404,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	382,811,800	2,778,754	69,621,069
					-	-			313,190,731	
					-	-			-	20,429,217
	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	22,809,000	2,574,913	16,277,490
					-	-			6,531,510	
					-	-			-	10,093,677
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	22,809,000	2,574,913	16,277,490
					-	-			6,531,510	
					-	-			-	10,093,677
					-	-			-	-
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	117,027,000	-	117,027,000	53,842,800	203,841	53,343,579
					-	-			499,221	
					-	-			-	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7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)	
			30	300000 設備及投資*	117,027,000	-	117,027,000	53,842,800	203,841	53,343,579
					-	-			499,221	
					-	-			-	10,335,540
				資本門合計	624,462,000	-	624,462,000	429,821,716	2,778,754	100,960,183
					-	-			328,861,533	
					-	-			-	25,833,617
				經資門合計	6,134,107,000	-	6,134,107,000	3,759,769,946	423,184,904	532,279,355
					-	-			3,227,490,591	
					-	-			-	124,216,183
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	29,494,888	-	29,494,888	29,494,888	3,438,418	-
					-	-			29,494,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	29,494,888	-	29,494,888	29,494,888	3,438,418	-
					-	-			29,494,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,316,488	-	29,316,488	29,316,488	3,438,418	-
					-	-			29,316,488	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	178,400	-	178,400	178,400	-	-
					-	-			178,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	245,980	-	245,980	245,980	-	-
					-	-			245,980	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	245,980	-	245,980	245,980	-	
					-	-		245,980	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	191,980	-	191,980	191,980	-	
					-	-		191,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	54,000	-	54,000	54,000	-	
					-	-		54,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,740,868	-	29,740,868	29,740,868	3,438,418	
					-	-		29,740,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,163,847,868	-	6,163,847,868	3,789,510,814	426,623,322	
					-	-		3,257,231,459	532,279,355	
					-	-		-	124,216,183	
					-	-		-	-	

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7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
						保留數	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	-	-	-	-	171,000
		01			罰金罰鍰及息金	171,000	-	-	-	-	171,000
			01		罰金罰鍰	171,000	-	-	-	-	171,000
					小計	171,000	-	-	-	-	171,000
107	03				罰款及賠償收入	20,250	-	-	9,750	-	10,500
		01			罰金罰鍰及息金	20,250	-	-	9,750	-	10,500
			01		罰金罰鍰	20,250	-	-	9,750	-	10,500
					小計	20,250	-	-	9,750	-	10,500
108	03				罰款及賠償收入	53,639	-	284	3,586	-	50,053
		01			罰金罰鍰及息金	53,639	-	284	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7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	-	284	3,586	-	50,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,639	-	284	3,586	-	50,053
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	542,360	-	3,500	46,458	-	495,902
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	542,360	-	3,500	46,458	-	495,902
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	542,360	-	3,500	46,458	-	495,902
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,500	46,458	-	8,570,017
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	-	-24,617	679,443	-	574,047
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,253,490	-	-24,617	679,443	-	574,047
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,253,490	-	-24,617	679,443	-	574,047
						-	-	-	-	-	-
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	-	-24,617	995,451	-	629,547
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,286,362	-	-20,833	1,055,245	-	11,231,117
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,286,362	-	-20,833	1,055,245	-	11,231,117
						-	-	-	-	-	-

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7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							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					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	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
					313,479,525	-	3,802,356	59,677,877	-	253,801,648	166,670,150							
			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	-	3,802,356	57,748,552	-	253,801,648	166,670,150							
					311,550,200	-	3,802,356	57,748,552	-	253,801,648	166,670,150							
					311,550,200	-	3,802,356	57,748,552	-	253,801,648	166,670,150							
					311,550,200	-	3,802,356	57,748,552	-	253,801,648	166,670,150							
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	-	447,970	9,865,208	-	16,229,385	4,002,210							
					26,094,593	-	447,970	9,865,208	-	16,229,385	4,002,210							
					26,094,593	-	447,970	9,865,208	-	16,229,385	4,002,210							
					26,094,593	-	447,970	9,865,208	-	16,229,385	4,002,210							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
					19,757,661	-	420,811	8,418,049	-	11,339,612	4,002,210							
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					6,336,932	-	27,159	1,447,159	-	4,889,773	-							
					6,336,932	-	27,159	1,447,159	-	4,889,773	-							
					6,336,932	-	27,159	1,447,159	-	4,889,773	-							
					6,336,932	-	27,159	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7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	-	27,159	1,447,159	-	4,889,773	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						341,105,018	-	4,250,326	71,073,985	-	270,031,033	170,672,360
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						315,010,425	-	3,802,356	61,208,777	-	253,801,648	166,670,150
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,763,375	-	447,970	9,974,509	-	17,788,866	5,284,049
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,773,800	-	4,250,326	71,183,286	-	271,590,514	171,954,199

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7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	83,530,522			
1015 法定編制人員待遇	43,364,041			
1020 約聘僱人員待遇	8,127,947			
1025 技工及工友待遇	2,844,320			
1030 獎金	18,056,675			
1035 其他給與	1,350,856			
1040 加班值班費	1,291,821			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,477,712			
1055 保險	4,017,150			
2000 業務費	4,232,770	44,127,761		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	879,807	3,383,175		
2009 通訊費	580,993	5,240,086		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		7,753,449		
2021 其他業務租金	49,476	5,595,520		
2024 稅捐及規費	65,500	5,951,521		
2027 保險費	37,487	127,638		
2036 按日按件計資酬金	4,126	538,080		
2039 委辦費		2,230,754		
2051 物品	88,833	57,841		
2054 一般事務費	2,025,282	10,000,074		
2063 房屋建築養護費	77,010	148,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,001			
2069 設施及機械設備養護費	344,718	2,939,161		
2072 國內旅費	5,660			
2084 短程車資	290	39,962		
2093 特別費	35,587			
3000 設備及投資			306,160,000	6,531,510
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7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				4,136,187
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,776,219,649		
4030 對特種基金之補助		660,205,606		
4040 對國內團體之捐助		98,057,660		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,017,956,383		
合計	87,763,292	2,820,347,410	306,160,000	6,531,510

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7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			29,316,488	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			29,316,488	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		6,166,586		54,000
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		6,129,086		
2051 物品				
2054 一般事務費				34,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	499,221			
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7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				
3030 資訊軟硬體設備費	295,380			
3035 雜項設備費	203,841			
4000 獎補助費		22,572	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		22,572		
合計	499,221	6,189,158	29,494,888	245,980

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7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	113,038,990			
1015 法定編制人員待遇	43,364,041			
1020 約聘僱人員待遇	8,127,947			
1025 技工及工友待遇	2,844,320			
1030 獎金	18,056,675			
1035 其他給與	1,542,836			
1040 加班值班費	1,291,821			
1045 退休退職給付	29,316,488			
1050 退休離職儲金	4,477,712			
1055 保險	4,017,150			
2000 業務費	54,581,117			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	4,262,982			
2009 通訊費	5,821,079			
2012 土地租金	122,220			
2018 資訊服務費	7,753,449			
2021 其他業務租金	5,644,996			
2024 稅捐及規費	6,017,021			
2027 保險費	165,125			
2036 按日按件計資酬金	579,706			
2039 委辦費	8,359,840			
2051 物品	146,674			
2054 一般事務費	12,059,356			
2063 房屋建築養護費	225,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,001			
2069 設施及機械設備養護費	3,283,879			
2072 國內旅費	5,660			
2084 短程車資	40,252			
2093 特別費	35,587			
3000 設備及投資	313,190,731			
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7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	4,136,187			
3030 資訊軟硬體設備費	295,380			
3035 雜項設備費	203,841			
4000 獎補助費	2,776,420,621			
4030 對特種基金之補助	660,205,606			
4040 對國內團體之捐助	98,057,660			
4085 獎勵及慰問	178,400			
4090 其他補助及捐助	2,017,978,955			
合計	3,257,231,459			

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7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	1,409,883,199	0	0	0	0	158,000	27,107,180	0	1,437,148,379
本年度	1,408,827,954	0	0	0	0	0	0	0	1,408,827,954
04010100 罰金罰鍰	5,885,470	0	0	0	0	0	0	0	5,885,470
04030100 一般賠償收入	99,186	0	0	0	0	0	0	0	99,186
05010200 證照費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05030600 場地設施使用費	4,319,934	0	0	0	0	0	0	0	4,319,934
07010100 利息收入	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
07010200 權利金	261,186,803	0	0	0	0	0	0	0	261,186,803
07010300 租金收入	136,796,790	0	0	0	0	0	0	0	136,796,790
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	1,198,100	0	0	0	0	0	0	0	1,198,100

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7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	91,872	0	0	0	0	0	0	0	91,872
以前年度	1,055,245	0	0	0	0	158,000	0	0	1,213,245
一、以前年度應收(保留) 數	1,055,245	0	0	0	0	0	0	0	1,055,245
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,750	0	0	0	0	0	0	0	9,750
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	679,443	0	0	0	0	0	0	0	679,443
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
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

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7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)			
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7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	3,328,414,745	290,886,333	0	0	120,000	1,457,791	0	29,164,522	1,391,305	0	3,648,652,086	500,426,491
本年度	3,257,231,459	124,216,183	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,381,567,642	407,943,172
一、本年度經費	3,227,490,591	124,216,183	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,351,826,774	407,943,172
0358010100 行政管理	87,763,292	151,230	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,034,522	6,022,812
0358180700 公共運輸管理	2,804,676,608	98,231,336	0	0	0	0	0	0	0	0	2,902,907,944	323,765,452
0358180700* 公共運輸管理	15,670,802	5,404,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,075,202	25,934,714
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	6,531,510	10,093,677	0	0	0	0	0	0	0	0	16,625,187	6,183,813
0358900400* 其他設備	499,221	10,335,540	0	0	0	0	0	0	0	0	10,834,761	43,008,039
0463040100 身心障礙者交通福利業務	6,189,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,189,158	3,028,342
二、統籌科目	29,740,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,740,868	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,494,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,494,888	0
0989030100 公務人員各項補助	245,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,980	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7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)		
以前年度	71,183,286	166,670,150	0	0	0	1,457,791	0	0	1,391,305	0	237,919,922	92,483,319
一、以前年度應付(保留)數	71,183,286	166,670,150	0	0	0	0	0	0	1,391,305	0	236,462,131	92,483,319
108年度 0360900200* 營建工程	109,301	0	0	0	0	0	0	0	109,301	0	0	0
110年度 0358180700 公共運輸管理	59,677,877	166,670,150	0	0	0	0	0	0	0	0	226,348,027	87,131,498
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	8,418,049	0	0	0	0	0	0	0	1,282,004	0	7,136,045	5,351,821
110年度 0358900400* 其他設備	1,447,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,159	0
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
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

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7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)		
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
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

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7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)		
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7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	63,155,686,322	負債	1,252,657,928
流動資產	485,408,016	流動負債	285,478,259
專戶存款	177,676,854	應付代收款	258,371,079
零用金	120,000	預收其他政府款	27,107,180
應收帳款	11,231,117	長期負債	919,237,611
其他應收款	209,663	應付租賃款	757,331
預付款	296,170,382	其他長期負債	918,480,280
長期投資	5,045,458,218	其他負債	47,942,058
採權益法之投資	4,871,814,133	存入保證金	47,942,058
採權益法之投資評價調整	173,644,085	淨資產	61,903,028,394
固定資產	57,460,075,570	資產負債淨額	61,903,028,394
土地	55,396,566,155	資產負債淨額	61,903,028,394
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	-794,760,901		
機械及設備	1,093,667,233		
累計折舊－機械及設備	-922,221,206		
交通及運輸設備	780,683,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,693,266		
雜項設備	61,211,859		
累計折舊－雜項設備	-56,006,856		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-562,423		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	29,870,061		
無形資產	36,108,235		
權利	35,377,644		
電腦軟體	730,591		
其他資產	128,636,283		
暫付款	128,636,283		
合 計	63,155,686,322	合 計	63,155,686,322
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	184,200,489	應付保證品	184,200,489
債權憑證	1,705	待抵銷債權憑證	1,705

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7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	471,458,454	4,437,917,070
公庫撥入數	437,626,801	3,648,652,086
罰款及賠償收入	830,116	5,984,656
規費收入	726,332	4,348,434
財產收益	15,941,139	748,577,235
捐獻及贈與收入	16,305,460	28,437,030
其他收入	28,606	1,917,629
支出	473,113,750	4,587,055,936
繳付公庫數	17,624,018	1,437,148,379
人事支出	12,491,883	113,038,990
業務支出	13,841,200	67,963,685
獎補助支出	405,725,419	2,864,864,595
財產損失	10,921,625	13,623,585
折舊、折耗及攤銷	12,509,605	90,416,702
收支餘絀	-1,655,296	-149,138,866

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	165,055,169		
	110103002一般銀行存款	2,991,663		
	110103003代扣繳專戶	9,630,022		
	合 計		177,676,854	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國111年7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	11,231,117	11,231,117	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國111年7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7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)	25,713,266		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	270,457,116		
	合計		296,170,382	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年7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	125,206,965		
	180101002應付代收款	3,429,318		
	合計		128,636,283	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國111年7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

保證品明細表

中華民國111年7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	
	190301保證品 合計	184,200,489	184,200,489	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國111年7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	1,705	1,705	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年7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	1,705	1,705	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年7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	1,961,897		
	210302002健保費	342,361		
	210302003公保費	5,326		
	210302004勞保費	78,301		
	210302005退撫基金	2,177		
	210302006勞工退休金(新制)	240,252		
	210302007代辦經費	217,091,774		
	210302008各項費款	8,438,500		
	210302019其他	1,550,605		
	210302020國有地租金	6,174,310		
	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)	2,989,486		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,183,685		
	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	143,592		
	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	1,712		
	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	0		
	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7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	4,475,510		
	合 計		258,371,079	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7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7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	0		
	280301002履約保證金	34,834,857		
	280301004保固保證金	12,307,201		
	280301009其他	800,000		
	合 計		47,942,058	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國111年7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7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	155,100,500		
	290301002保證書	29,099,989		
	合 計		184,200,489	

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7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	-18,257,808	1,328,946,058
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	6,023,804	24,796,171	-15,179,581	171,446,027
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	28,699,940	32,249,161	-8,171,789	526,990,187
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	0	5,396,035	4,465,623	5,205,003
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	1,563,279,495	1,020,821,863	-37,143,555	62,510,115,626
租賃資產	1,488,168	-390,678	295,380	295,380	-171,745	925,745
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,078,244	0	3,791,817	0	0	29,870,061
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,079	0	0	96,488	0	730,591
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	4,087,197	391,868	-171,745	31,526,397
合 計	63,857,537,707	-1,824,733,345	1,567,366,692	1,021,213,731	-37,315,300	62,541,642,023

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7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\$1,567,366,692元，較取得財產合計數\$323,165,240元，增加\$1,244,201,452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\$4,126,457元(施工費\$4,043,692元、工管費\$82,765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\$4,126,457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，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\$5,607,547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7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7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	1,408,827,954	3,029,089,116	4,437,917,070	收入
		3,648,652,086	3,648,652,086	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,984,656		5,984,656	罰款及賠償收入
規費收入	4,348,434		4,348,434	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,396,577,235	-648,000,000	748,577,235	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	1,917,629		1,917,629	其他收入
歲出	3,257,231,459	1,329,824,477	4,587,055,936	支出
		1,437,148,379	1,437,148,379	繳付公庫數
人事費	113,038,990		113,038,990	人事支出
業務費	54,581,117	13,382,568	67,963,685	業務支出
獎補助費	2,776,420,621	88,443,974	2,864,864,595	獎補助支出
設備及投資	313,190,731	-313,190,731		
		13,623,585	13,623,585	財產損失
				投資損失
債務費		90,416,702	90,416,702	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,848,403,505	1,699,264,639	-149,138,866	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7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\$313,190,731元，其中\$16,800元係購置財產及\$2,599,164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\$1,396,577,235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\$313,190,731元，其中\$4,119,387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」\$90,416,702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」\$13,623,585元，其中\$13,623,585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」\$67,963,685元，其中\$1,929,325元係執行以前年度歲出保留數；其中\$7,333,856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」\$2,864,864,595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\$59,279,452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7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	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	9,750	0	9,750	-	-
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	-	-
	284	3,586	284	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	-	-
	3,500	46,458	3,500	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	-	-
	-24,617	679,443	-24,617	679,443	-	-
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	-	-
	-20,833	1,055,245	-20,833	1,055,245	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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	10,880,000	1,820,000	10,880,000	-	-
	803,292	5,885,470	803,292	5,885,470	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	440,000	100,000	440,000	-	-
	26,824	99,186	26,824	99,186	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	31,500	4,500	31,500	-	-
	4,500	28,500	4,500	28,500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,210,082	4,874,228	1,210,082	4,874,228	-	-
	721,832	4,319,934	331,478	4,696,071	390,354	-376,137
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	2,709,700	263,580,980	2,709,700	263,580,980	-	-
	2,227,300	261,186,803	2,227,300	261,186,803	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,768,112	138,880,035	11,768,112	138,880,035	-	-
	13,643,839	136,796,790	13,643,839	136,796,790	-	-
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	400,000	1,400,000	400,000	1,400,000	-	-
	70,000	1,198,100	70,000	1,198,100	-	-
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	-	-
	118,658	27,107,180	118,658	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7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	62,500	8,500	62,500	-	-
	28,606	91,872	28,606	91,872	-	-
合 計	18,020,894	1,079,699,243	18,020,894	1,079,699,243	-	-
	17,644,851	1,435,935,134	17,254,497	1,436,311,271	390,354	-376,137

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第50頁
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原	因	分
	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	376,137
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					27,483,317

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	0	313,479,525	0	313,479,525	-	-
	-79,022,894	226,348,027	-79,022,894	226,348,027	-	-
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*	2,420,000	12,487,866	2,420,000	12,487,866	-	-
	195,000	7,136,045	195,000	7,136,045	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,447,159	0	1,447,159	-	-
	27,159	1,447,159	27,159	1,447,159	-	-
合 計	2,420,000	328,945,450	2,420,000	328,945,450	-	-
	-78,800,735	236,462,131	-78,800,735	236,462,131	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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	9,021,498	94,057,334	9,021,498	94,057,334	-	-
	9,678,889	87,914,522	9,678,889	88,034,522	-	-120,000
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	371,767,536	3,226,673,396	371,767,536	3,226,673,396	-	-
	492,473,712	2,902,907,944	492,473,712	2,902,907,944	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	8,051,293	47,009,916	8,051,293	47,009,916	-	-
	5,404,400	21,075,202	5,404,400	21,075,202	-	-
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*	1,720,000	22,809,000	1,720,000	22,809,000	-	-
	212,917	16,625,187	212,917	16,625,187	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	177,480	53,842,800	177,480	53,842,800	-	-
	203,841	10,834,761	203,841	10,834,761	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,320,000	9,217,500	1,320,000	9,217,500	-	-
	1,237,509	6,189,158	1,237,509	6,189,158	-	-
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	3,438,418	29,494,888	3,438,418	29,494,888	-	-
	3,438,418	29,494,888	3,438,418	29,494,888	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	245,980	0	245,980	-	-
	-	245,980	0	245,980	-	-
合 計	395,496,225	3,789,510,814	395,496,225	3,789,510,814	-	-
	512,649,686	3,381,447,642	512,649,686	3,381,567,642	-	-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7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