

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任陳淑妙

機關長官：

珍華常
臺北市公共運輸處

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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 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 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 45 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 49 頁至第 55 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 56 頁至第 56 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 57 頁至第 67 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 68 頁至第 71 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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	23,200,000 -	23,200,000	23,200,000	1,498,917 11,570,320	1,516,832 -	-10,112,848
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	22,000,000 -	22,000,000	22,000,000	1,135,796 10,839,925	1,516,832 -	-9,643,243
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	22,000,000	1,135,796 10,839,925	1,516,832 -	-9,643,243
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	1,200,000	363,121 730,395	- -	-469,605
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	1,200,000	363,121 730,395	- -	-469,605
05				05080000000 規費收入	8,148,000 -	8,148,000	8,148,000	1,323,895 7,613,109	- -	-534,891
	01			05081730100 行政規費收入	54,000 -	54,000	54,000	- 54,000	- -	-
		02		05081730102 證照費	54,000 -	54,000	54,000	- 54,000	- -	-
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000 -	8,094,000	8,094,000	1,323,895 7,559,109	- -	-534,891
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000 -	8,094,000	8,094,000	1,323,895 7,559,109	- -	-534,891
07				07080000000 財產收入	1,638,025,000 -	1,638,025,000	1,638,025,000	3,554,944 1,547,298,405	- -	-90,726,595
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000 -	639,679,000	639,679,000	3,444,280 548,214,411	- -	-91,464,589
		01		07081730101 利息收入	1,550,000 -	1,550,000	1,550,000	- 1,550,000	- -	-
		02		07081730102 權利金	272,130,000 -	272,130,000	272,130,000	2,878,684 268,438,704	- -	-3,691,296
		03		07081730103 租金收入	365,999,000 -	365,999,000	365,999,000	565,596 278,225,707	- -	-87,773,293
	02			07081730200 財產售價*	347,846,000 -	347,846,000	347,846,000	- 347,845,542	- -	-458
		01		07081730201 土地售價*	347,846,000 -	347,846,000	347,846,000	- 347,845,542	- -	-458
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000 -	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	2,500,000	110,664	-	738,452
					-			3,238,452	-	
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,500,000	110,664	-	738,452
					-			3,238,452	-	
09				09080000000 補助及協助收入	-	135,286,000	135,286,000	104,908,985	21,000,000	-1,878,115
					135,286,000			104,908,985	7,498,900	
	01			09081730100 上級政府補助收入	-	135,286,000	135,286,000	104,908,985	21,000,000	-1,878,115
					135,286,000			104,908,985	7,498,900	
		02		09081730102 計畫型補助收入	-	135,286,000	135,286,000	104,908,985	21,000,000	-1,878,115
					135,286,000			104,908,985	7,498,900	
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	161,000	706,957	-	3,746,446
					-			3,907,446	-	
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	161,000	706,957	-	3,746,446
					-			3,907,446	-	
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	564,643	-	3,613,334
					-			3,613,334	-	
		10		12081730210 其他雜項收入	161,000	161,000	161,000	142,314	-	133,112
					-			294,112	-	
				經常門合計	673,688,000	808,974,000	808,974,000	111,993,698	22,516,832	-99,505,545
					135,286,000			679,452,723	7,498,900	
				資本門合計*	995,846,000	995,846,000	995,846,000	-	-	-458
					-			995,845,542	-	
				總計	1,669,534,000	1,804,820,000	1,804,820,000	111,993,698	22,516,832	-99,506,003
					135,286,000			1,675,298,265	7,498,900	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				5808173010000 一般行政	133,498,000	-	141,458,394	141,458,394	10,306,083	3,648,058
					-	-			137,810,336	
					-	-			-	-
					7,960,394	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	133,498,000	-	141,458,394	141,458,394	10,306,083	3,648,058
					-	-			137,810,336	
					-	-			-	-
					7,960,394	-			-	
			10	100000 人事費	123,597,000	-	131,557,394	131,557,394	8,546,136	3,246,397
					-	-			128,310,997	
					-	-			-	-
					7,960,394	-			-	
			20	200000 業務費	9,901,000	-	9,901,000	9,901,000	1,759,947	401,661
					-	-			9,499,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	5,360,268,000	1,142,081,163	107,426,214
					-	-			5,252,841,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	5,360,268,000	1,142,081,163	107,426,214
					-	-			5,252,841,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	233,455,000	-	233,455,000	233,455,000	137,640,905	18,534,674
					-	-			214,920,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,126,813,000	-	5,126,813,000	5,126,813,000	1,004,440,258	88,891,540
					-	-			5,037,921,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
62				5808173620000 接受補助業務支出	-	-	22,326,000	22,326,000	21,778,906	547,094
					22,326,000	-			21,778,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5808173620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	22,326,000	22,326,000	21,778,906	547,094
					22,326,000	-			21,778,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	-	-	131,000	131,000	130,048	952
					131,000	-			130,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	-	-	22,195,000	22,195,000	21,648,858	546,142
					22,195,000	-			21,648,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	15,879,000	4,928,733	357,796
					-	-			15,521,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	15,879,000	4,928,733	357,796
					-	-			15,521,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	15,329,000	4,801,509	-
					-	-			15,329,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	127,224	357,796
					-	-			192,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				經常門合計	5,509,645,000	-	5,539,931,394	5,539,931,394	1,179,094,885	111,979,162	
					22,326,000	-			5,427,952,232		
					-	-			-	-	
					7,960,394	-			-		
18				5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	158,371,000	46,196,489	74,978,589	
					-	-			83,392,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	158,371,000	46,196,489	74,978,589	
					-	-			83,392,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	158,371,000	46,196,489	74,978,589	
					-	-			83,392,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5808173900000 一般建築及設備	466,091,000	-	466,091,000	466,091,000	82,733,463	2,075,890	
					-	-			456,418,856		
					-	-			-	6,921,902	
					-	-			7,596,254		
	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	41,404,000	19,901,042	1,400,922	
					-	-			33,081,176		
					-	-			-	6,921,902	
					-	-			6,921,902		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	41,404,000	19,901,042	1,400,922
					-	-			33,081,176	
					-	-			-	6,921,902
					-	-			6,921,902	
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	30,000
					-	-			1,470,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	30,000
					-	-			1,470,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	117,027,000	-	117,027,000	117,027,000	62,832,421	644,968
					-	-			115,707,680	
					-	-			-	-
					-	-			674,352	
			30	300000 設備及投資*	117,027,000	-	117,027,000	117,027,000	62,832,421	644,968
					-	-			115,707,680	
					-	-			-	-
					-	-			674,352	
92				5808173920000 接受補助建設支出	-	-	112,961,000	112,961,000	111,340,369	1,320,631
					112,961,000	-			111,340,369	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	
	02			5808173920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	112,961,000	112,961,000	111,340,369	1,320,631
					112,961,000	-			111,340,369	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	
			40	400000 獎補助費*	-	-	112,961,000	112,961,000	111,340,369	1,320,631
					112,961,000	-			111,340,369	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/3

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			10	100000 人事費	314,680	-			314,680	314,680	-
					-	-		314,680	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	224,500	-	224,500	224,500	108,500	-	-
					-	-		224,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	45,116,756	-	45,116,756	45,116,756	446,478	-	-
					-	-		45,116,756	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	6,179,223,756	-	6,322,471,150	6,322,471,150	1,419,811,684	190,354,272	
					135,287,000	-			6,124,220,624		
					-	-			-	6,921,902	
					7,960,394	-			7,896,254		

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
						-	-	-	-	-	-
	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
						-	-	-	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	171,000	-	-	18,000	-	153,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	171,000	-	-	18,000	-	153,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	171,000	-	-	18,000	-	153,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	171,000	-	-	18,000	-	153,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,250	1,500	-	18,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,250	1,500	-	18,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,250	1,500	-	18,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,250	1,500	-	18,750	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	53,639	-	8,000	23,586	-	30,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	53,639	-	8,000	23,586	-	30,053
						-	-	-	-	-	-

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12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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			01		罰金罰鍰	53,639	-	8,000	23,586	-	30,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,639	-	8,000	23,586	-	30,053
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	542,360	243,443	13,692	119,234	-	179,683
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	542,360	243,443	13,692	119,234	-	179,683
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	542,360	243,443	13,692	119,234	-	179,683
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	8,074,115	-	8,071,715	8,071,715	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,074,115	-	8,071,715	8,071,715	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,074,115	-	8,071,715	8,071,715	-	2,400
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,616,475	243,443	8,085,407	8,190,949	-	182,083
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	28,500	38,378	836,831	-	388,159
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,253,490	28,500	38,378	836,831	-	388,159
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,253,490	28,500	38,378	836,831	-	388,159
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	371,508	55,500	-	316,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	371,508	55,500	-	316,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	371,508	55,500	-	316,008	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,624,998	84,000	38,378	1,152,839	-	388,159
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,286,362	328,943	8,131,785	9,404,124	-	2,553,295
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,286,362	328,943	8,131,785	9,404,124	-	2,553,295
						-	-	-	-	-	-

中華民國111年1月1日至111年12月31日

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	882,323	-	404,817	-	104,000	104,000						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,391,140	882,323	-	404,817	-	104,000	104,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,391,140	882,323	-	404,817	-	104,000	104,000						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,391,140	882,323	-	404,817	-	104,000	104,000						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						277,642	-	277,642	277,642	-	-	-						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						277,642	-	277,642	277,642	-	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						277,642	-	277,642	277,642	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						277,642	-	277,642	277,642	-	-	-						
110	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-						
						313,479,525	13,637,187	34,950,070	299,842,338	-	-	-						
		07			公共運輸管理	-	-	-	-	-	-	-						
						313,479,525	13,637,187	34,950,070	299,842,338	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,929,325	-	-	1,929,325	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						311,550,200	13,637,187	34,950,070	297,913,013	-	-	-						
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-						
						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	-	-	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						26,094,593	2,216,777	6,491,053	23,723,337	-	154,479	154,479						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						19,757,661	2,216,777	6,491,053	17,386,405	-	154,479	154,479						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						19,757,661	2,216,777	6,491,053	17,386,405	-	154,479	154,479						
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,336,932	-	-	6,336,932	-	-	-						

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,336,932	-	6,336,932	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						341,105,018	15,853,964	41,441,123	325,096,575	154,479	154,479
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						315,010,425	13,637,187	34,950,070	301,373,238	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						27,763,375	3,099,100	6,768,695	24,405,796	258,479	258,479
					總計	-	-	-	-	-	-
						342,773,800	16,736,287	41,718,765	325,779,034	258,479	258,479

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12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	接受中央各部會補助業務支出	土地購置
1000 人事費	128,310,997			
1015 法定編制人員待遇	65,129,196			
1020 約聘僱人員待遇	12,130,084			
1025 技工及工友待遇	4,194,940			
1030 獎金	22,101,618			
1035 其他給與	3,400,919			
1040 加班值班費	5,095,253			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,850,086			
1055 保險	8,408,901			
2000 業務費	9,499,339	214,920,326	130,048	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,855,945	6,837,923		
2009 通訊費	1,157,579	11,973,794		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		19,913,294		
2021 其他業務租金	93,311	14,444,128		
2024 稅捐及規費	168,202	107,193,795		
2027 保險費	37,487	127,638		
2033 臨時人員酬金			130,048	
2036 按日按件計資酬金	30,060	1,967,278		
2039 委辦費		5,298,406		
2051 物品	303,601	213,252		
2054 一般事務費	4,342,508	26,590,301		
2063 房屋建築養護費	315,256	490,075		
2066 車輛及辦公器具養護費	170,358			
2069 設施及機械設備養護費	813,055	19,657,367		
2072 國內旅費	55,145			
2084 短程車資	4,517	90,855		
2093 特別費	152,315			
3000 設備及投資				306,160,000
3005 土地				306,160,000

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12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			
	行政管理	公共運輸管理	接受中央各部會補助業務支出	土地購置
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		5,121,313,871	21,648,858	
4030 對特種基金之補助		727,260,696		
4040 對國內團體之捐助		413,392,411	21,648,858	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,980,660,764		
合計	137,810,336	5,336,234,197	21,778,906	306,160,000

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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費				
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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	40,003,078	1,470,000	116,382,032	
3005 土地				

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12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			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
3010 房屋建築及設備費	12,489,000			
3015 公共建設及設施費	27,514,078			
3020 機械設備費			16,112,404	
3025 運輸設備費		1,470,000		
3030 資訊軟硬體設備費			2,169,620	
3035 雜項設備費			98,100,008	
4000 獎補助費				111,640,369
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				111,640,369
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	40,003,078	1,470,000	116,382,032	111,640,369

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12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			
	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	合計
1000 人事費		44,335,576	314,680	172,961,253
1015 法定編制人員待遇				65,129,196
1020 約聘僱人員待遇				12,130,084
1025 技工及工友待遇				4,194,940
1030 獎金				22,101,618
1035 其他給與			314,680	3,715,599
1040 加班值班費				5,095,253
1045 退休退職給付		44,335,576		44,335,576
1050 退休離職儲金				7,850,086
1055 保險				8,408,901
2000 業務費	15,329,000		224,500	240,103,213
2003 教育訓練費			40,000	40,000
2006 水電費				8,693,868
2009 通訊費				13,131,373
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費				19,913,294
2021 其他業務租金				14,537,439
2024 稅捐及規費				107,361,997
2027 保險費				165,125
2033 臨時人員酬金				130,048
2036 按日按件計資酬金	75,000			2,072,338
2039 委辦費	15,254,000			20,552,406
2051 物品				516,853
2054 一般事務費			184,500	31,117,309
2063 房屋建築養護費				805,331
2066 車輛及辦公器具養護費				170,358
2069 設施及機械設備養護費				20,470,422
2072 國內旅費				55,145
2084 短程車資				95,372
2093 特別費				152,315
3000 設備及投資				464,015,110
3005 土地				306,160,000

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
3010 房屋建築及設備費				12,489,000
3015 公共建設及設施費				27,514,078
3020 機械設備費				16,112,404
3025 運輸設備費				1,470,000
3030 資訊軟硬體設備費				2,169,620
3035 雜項設備費				98,100,008
4000 獎補助費	192,204	242,000		5,255,037,302
4030 對特種基金之補助				727,260,696
4040 對國內團體之捐助				546,681,638
4085 獎勵及慰問		242,000		242,000
4090 其他補助及捐助	192,204			3,980,852,968
合計	15,521,204	44,577,576	539,180	6,132,116,878

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12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)			
合計	1,684,702,389	0	0	0	0	1,040,338	6,618,009	0	1,692,360,736
本年度	1,675,298,265	0	0	0	0	0	0	0	1,675,298,265
04010100 罰金罰鍰	10,839,925	0	0	0	0	0	0	0	10,839,925
04030100 一般賠償收入	730,395	0	0	0	0	0	0	0	730,395
05010200 證照費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
05030600 場地設施使用費	7,559,109	0	0	0	0	0	0	0	7,559,109
07010100 利息收入	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
07010200 權利金	268,438,704	0	0	0	0	0	0	0	268,438,704
07010300 租金收入	278,225,707	0	0	0	0	0	0	0	278,225,707
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	3,238,452	0	0	0	0	0	0	0	3,238,452

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12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)			
09010200 計畫型補助收入	104,908,985	0	0	0	0	0	0	0	104,908,985
12020100 收回以前年度歲出	3,613,334	0	0	0	0	0	0	0	3,613,334
12021000 其他雜項收入	294,112	0	0	0	0	0	0	0	294,112
以前年度	9,404,124	0	0	0	0	1,040,338	0	0	10,444,462
一、以前年度應收(保留) 數	9,404,124	0	0	0	0	0	0	0	9,404,124
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	23,586	0	0	0	0	0	0	0	23,586
109年度 04010100 罰金罰鍰	119,234	0	0	0	0	0	0	0	119,234
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,071,715	0	0	0	0	0	0	0	8,071,715
110年度 04010100 罰金罰鍰	836,831	0	0	0	0	0	0	0	836,831
110年度 09010200 計畫型補助收入	316,008	0	0	0	0	0	0	0	316,008

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,040,338	0	0	1,040,338
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,040,338	0	0	1,040,338
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	6,618,009	0	6,618,009

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12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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,449,999,658	6,921,902	0	0	0	1,461,895	0	12,365,972	5,534,537	1,066,048	6,464,148,842	191,328,624
本年度	6,124,220,624	6,921,902	0	0	0	0	0	0	0	0	6,131,142,526	191,328,624
一、本年度經費	6,079,103,868	6,921,902	0	0	0	0	0	0	0	0	6,086,025,770	191,328,624
0358010100 行政管理	137,810,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,810,336	3,648,058
0358180700 公共運輸管理	5,252,841,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252,841,786	107,426,214
0358180700* 公共運輸管理	83,392,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,392,411	74,978,589
0358620200 接受中央各部會補助業務 支出	21,778,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,778,906	547,094
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	33,081,176	6,921,902	0	0	0	0	0	0	0	0	40,003,078	1,400,922
0358900300* 交通及運輸設備	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	30,000
0358900400* 其他設備	115,707,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,707,680	1,319,320
0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	111,340,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,340,369	1,620,631

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12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)		
0463040100 身心障礙者交通福利業務	15,521,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,521,204	357,796
二、統籌科目	45,116,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,116,756	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,577,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,577,576	0
0989030100 公務人員各項補助	539,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,180	0
以前年度	325,779,034	0	0	0	0	1,461,895	0	0	5,534,537	0	321,706,392	0
一、以前年度應付(保留)數	325,779,034	0	0	0	0	0	0	0	5,534,537	0	320,244,497	0
108年度 0360900200* 營建工程	404,817	0	0	0	0	0	0	0	404,817	0	0	0
109年度 0358900200* 營建工程	277,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,642	0
110年度 0358180700 公共運輸管理	299,842,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,842,338	0
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	17,386,405	0	0	0	0	0	0	0	5,129,720	0	12,256,685	0
110年度 0358900400* 其他設備	6,336,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,932	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12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,461,895	0	0	0	0	1,461,895	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,461,895	0	0	0	0	1,461,895	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	12,365,972	0	1,066,048	11,299,924	0
1110211231 辦理推動老舊計程車更新 補助措施之行政作業11 1年度經費補助專案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,048	-130,048	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	0	0	6,000	-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	0	0	930,000	-930,000	0
1114009131 111市區汽車客運業營 運虧損補貼(移撥路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	2,365,972	0	0	2,365,972	0
1114010191 111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

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國111年12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	62,887,207,393	負債	1,136,535,208
流動資產	242,311,635	流動負債	472,583,700
專戶存款	209,851,464	應付代收款	159,336,311
零用金	0	其他應付款	306,629,380
應收帳款	4,070,127	預收其他政府款	6,618,009
其他應收款	209,663	長期負債	613,426,215
應收其他政府款	21,000,000	應付租賃款	1,105,935
預付款	7,180,381	其他長期負債	612,320,280
長期投資	5,067,972,769	其他負債	50,525,293
採權益法之投資	4,871,814,133	存入保證金	50,525,293
採權益法之投資評價調整	196,158,636	淨資產	61,750,672,185
固定資產	57,540,872,996	資產負債淨額	61,750,672,185
土地	55,395,682,155	資產負債淨額	61,750,672,185
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	-810,786,686		
機械及設備	1,175,729,119		
累計折舊－機械及設備	-944,940,543		
交通及運輸設備	804,474,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-260,458,721		
雜項設備	62,369,708		
累計折舊－雜項設備	-56,480,657		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-759,426		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	34,085,270		
無形資產	36,039,853		
權利	35,377,644		
電腦軟體	662,209		
其他資產	10,140		
暫付款	10,140		
合 計	62,887,207,393	合 計	62,887,207,393
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	183,168,740	應付保證品	183,168,740
債權憑證	1,561	待抵銷債權憑證	1,561

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12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	1,422,276,323	7,572,563,474
公庫撥入數	1,257,603,288	6,464,148,842
罰款及賠償收入	3,015,749	13,087,152
規費收入	1,323,895	7,613,109
財產收益	3,554,944	899,298,405
投資收益	22,514,551	22,514,551
補助及協助收入	125,908,985	125,908,985
捐獻及贈與收入	0	28,437,030
其他收入	8,354,911	11,555,400
支出	1,354,227,134	7,882,383,569
繳付公庫數	30,501,878	1,692,360,736
人事支出	8,884,114	172,961,253
業務支出	169,952,798	279,573,919
獎補助支出	1,127,747,369	5,565,611,187
財產損失	64,240	14,806,741
利息費用及手續費	24,977	24,977
折舊、折耗及攤銷	17,051,758	157,044,756
收支餘絀	68,049,189	-309,820,095

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	205,926,241		
	110103002一般銀行存款	2,892,018		
	110103003代扣繳專戶	1,033,205		
	合 計		209,851,464	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國111年12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	4,070,127		
	合 計		4,070,127	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國111年12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12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)	7,180,381		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		7,180,381	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年12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	10,140		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		10,140	

中華民國111年12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12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	183,168,740	183,168,740	

臺北市公共運輸處

債權憑證明細表

中華民國111年12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	1,561		
	合 計		1,561	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年12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	1,561		
	合 計		1,561	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年12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	621,228		
	210302002健保費	108,802		
	210302003公保費	1,079		
	210302004勞保費	164,241		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	137,855		
	210302007代辦經費	45,351,052		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,698,611		
	210302020國有地租金	5,515,039		
	210302022新北市價差補貼	78,048,705		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	1,520,002		
	210302025首都客運307路線評鑑	0		
	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)	2,892,018		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,224,782		
	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	0		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	423,750		
	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	4,516		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	0		
	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)	2,091		

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年12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	17,238,750		
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助	0		
	合 計		159,336,311	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399002非預算	306,629,380		
	合 計		306,629,380	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年12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	
	211101001預收中央補助款	6,618,009		
	合 計		6,618,009	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金	36,578,861		
	280301004保固保證金	13,146,432		
	280301009其他	800,000		
	合 計		50,525,293	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國111年12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	
	290201應付保管品	9,051,418		
	合 計		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12月31日

頁數：第42頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	148,001,125		
	290301002保證書	35,167,615		
	合 計		183,168,740	

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12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)		
長期投資	5,519,814,133	173,644,085	0	648,000,000	22,514,551	5,067,972,769
土地	54,174,170,404	0	1,528,555,751	307,044,000	0	55,395,682,155
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	-34,283,593	1,312,920,273
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	96,186,298	32,896,779	-37,898,918	230,788,576
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	65,787,127	45,544,900	-14,937,244	544,016,180
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	1,322,949	5,561,135	3,991,822	5,889,051
收藏品及傳承資產	41,000	0	15,734,774	0	0	15,775,774
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小 計	63,829,144,216	-1,824,342,667	1,707,586,899	1,043,267,310	-60,613,382	62,608,507,756
租賃資產	1,488,168	-390,678	1,305,655	404,014	-368,748	1,630,383
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,078,244	0	48,762,050	40,755,024	0	34,085,270
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,079	0	0	164,870	0	662,209
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	50,067,705	41,323,908	-368,748	36,377,862
合 計	63,857,537,707	-1,824,733,345	1,757,654,604	1,084,591,218	-60,982,130	62,644,885,618

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12月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動\$1,757,654,604元，較取得財產合計數\$480,824,652元，增加\$1,276,829,952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. 111公車站位電力申裝工程本期支出\$14,143,340元(施工費\$13,823,499元、工管費\$319,841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\$14,143,340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完工補認列以前年度支出款項列入財產\$9,052,821，另支出末期空污費\$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增加\$9,044,838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。
11. 臺北市公車調度站污水下水道接管工程本期支出施工費\$2,108,714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\$2,108,714元。
12. 本期由購建中固定資產轉列機械及設備金額共計\$40,755,024元；由業務支出轉列本年度購建中固定資產共計\$489,246元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$41,244,270元。
13. 貓空纜車塔柱及場站除鏽上漆工作案印花稅本期支出\$11,957,837元(施工費\$11,957,837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\$11,957,837元。
14. 111年度個人電腦主機租賃採購案(租期5年)，本次支付第1年度(111年9月7日至111年12月31日)費用\$108,634元，並於租賃開始時認列38台電腦(租賃資產)計\$901,641元(囿於會計系統限制，帳務處理係於認列後同時調增及調減租賃資產\$108,634元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$901,641元。
15. 111年智慧型站牌建置案本期支出\$290,000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\$290,000元。

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12月31日

頁數：第45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)		

16. 大稻埕碼頭浮台擴建工程本期支出施工費\$4,656,409元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$4,656,409元。

17. 中港河碼頭增設公共船席位工程本期支出施工費\$580,728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\$580,728元。

18. 110年臺北市公車站位電力暨智慧型站牌申裝工程本期支出委託設計監造費\$1,000,000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\$1,000,000元。

19. 鐵路局北淡線圓山宿舍歷史建築修復工程委託設計與監造技術服務案本期支出\$1,207,179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\$1,207,179元。

20. 停管處撥付\$7,647,954元予本處購置計程車服務站電動車充電設備，係委託代辦性質而非本處經費支應，惟本處係管理機關，所採購設備後續權責及維護管理皆由本處負責，爰將電動車充電設備\$7,647,954元辦理財產登記，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$7,647,954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12月31日

頁數：第46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	926,618	578,014	1,105,935
二、其他長期負債	918,480,280		306,160,000	612,320,280

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12月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,705,313,997	5,867,249,477	7,572,563,474	收入
		6,464,148,842	6,464,148,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,087,152		13,087,152	罰款及賠償收入
規費收入	7,613,109		7,613,109	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,547,298,405	-648,000,000	899,298,405	財產收益
營業盈餘及事業收入		22,514,551	22,514,551	投資收益
補助及協助收入	133,407,885	-7,498,900	125,908,985	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	3,907,446	7,647,954	11,555,400	其他收入
歲出	6,132,116,878	1,750,266,691	7,882,383,569	支出
		1,692,360,736	1,692,360,736	繳付公庫數
人事費	172,961,253		172,961,253	人事支出
業務費	240,103,213	39,470,706	279,573,919	業務支出
獎補助費	5,255,037,302	310,573,885	5,565,611,187	獎補助支出
設備及投資	464,015,110	-464,015,110		
		14,806,741	14,806,741	財產損失
				投資損失
債務費		24,977	24,977	利息費用及手續費
		157,044,756	157,044,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,426,802,881	4,116,982,786	-309,820,095	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12月31日

頁數:第48頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數\$464,015,110元，其中\$80,960,679元係購置財產及\$41,120,635元係支付「110年智慧型站牌建置案」、「110年臺北市汰換及增購公車候車亭」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\$404,014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；其中\$7,596,254元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 (二)預算項目「獎補助費」執行數\$5,255,037,213元，其中\$300,000元係本年度預算保留，\$936,000元係110年度墊付本年度追加預算中央補助款預算通過轉正列支，應自調整數欄扣除。 (三)預算項目「業務費」執行數\$240,103,213元，其中\$130,048元係110年度墊付本年度追加預算中央補助款預算通過轉正列支，應自調整數欄扣除。 (四)預算項目「財產收入」執行數\$1,547,298,405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。 (五)預算項目「補助及協助收入」執行數\$133,407,885元，其中\$7,498,900元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數\$464,015,110元，其中\$27,773,528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。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (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。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」\$157,044,756元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (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。 (四)會計科目「其他收入」\$11,555,400元，中\$7,647,954元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「財產損失」\$14,806,741元，其中\$14,806,741元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」\$279,573,919元，其中\$1,929,325元係執行以前年度歲出保留數；其中\$9,897,901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。 (二)會計科目「獎補助支出」\$5,565,611,187元，其中\$12,365,972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\$299,443,913元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	441,000	441,000	441,000	441,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,359,000	1,359,000	1,359,000	1,359,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	171,000	171,000	171,000	171,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	19,500	20,250	19,500	20,250	-	-
	-	18,750	0	18,750	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	53,139	53,639	53,139	53,639	-	-
	8,000	23,586	8,000	23,586	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	514,402	542,360	514,402	542,360	-	-
	13,692	119,234	13,692	119,234	-	-
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	8,074,115	0	8,074,115	-	-
	8,071,715	8,071,715	8,071,715	8,071,715	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	836,888	1,253,490	836,888	1,253,490	-	-
	38,378	836,831	38,378	836,831	-	-
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	3,394,929	12,286,362	3,394,929	12,286,362	-	-
	8,131,785	9,404,124	8,131,785	9,404,124	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,840,000	22,000,000	3,840,000	22,000,000	-	-
	1,135,796	10,839,925	1,135,796	10,839,925	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	200,000	1,200,000	200,000	1,200,000	-	-
	363,121	730,395	363,121	730,395	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	54,000	4,500	54,000	-	-
	-	54,000	0	54,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,292,828	8,094,000	1,292,828	8,094,000	-	-
	1,323,895	7,559,109	873,021	7,559,109	450,874	-
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	1,710,220	272,130,000	1,710,220	272,130,000	-	-
	2,878,684	268,438,704	2,878,684	268,438,704	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	15,767,654	365,999,000	15,767,654	365,999,000	-	-
	565,596	278,225,707	565,596	278,225,707	-	-
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	337,846,000	347,846,000	337,846,000	347,846,000	-	-
	-	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	100,000	2,500,000	100,000	2,500,000	-	-
	110,664	3,238,452	110,664	3,238,452	-	-
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	135,286,000	135,286,000	135,286,000	135,286,000	-	-
	15,285,365	111,526,994	8,667,356	104,908,985	6,618,009	6,618,009
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	564,643	3,613,334	564,643	3,613,334	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	62,500	161,000	62,500	161,000	-	-
	142,314	294,112	142,314	294,112	-	-
合 計	496,109,702	1,804,820,000	496,109,702	1,804,820,000	-	-
	22,370,078	1,681,916,274	15,301,195	1,675,298,265	7,068,883	6,618,009

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第52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				
111-09-01-02-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(納112年度追加預算)\$6,618,009依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	6,618,009	
合 計					6,618,009	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	277,642	0	277,642	-	-
	277,642	277,642	277,642	277,642	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	0	313,479,525	0	313,479,525	-	-
	9,075,270	299,842,338	9,075,270	299,842,338	-	-
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*	0	14,473,447	0	14,473,447	-	-
	2,643,337	12,256,685	2,643,337	12,256,685	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,336,932	0	6,336,932	-	-
	-	6,336,932	0	6,336,932	-	-
合 計	-	336,098,446	-	336,098,446	-	-
	11,996,249	320,244,497	11,996,249	320,244,497	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	-171,302	141,458,394	-171,302	141,458,394	-	-
	10,099,235	137,810,336	9,979,235	137,810,336	120,000	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	594,117,252	5,360,268,000	594,117,252	5,360,268,000	-	-
	1,085,616,905	5,252,841,786	1,085,616,905	5,252,841,786	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	57,025,640	158,371,000	57,025,640	158,371,000	-	-
	32,878,798	83,392,411	32,878,798	83,392,411	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	22,326,000	22,326,000	22,326,000	22,326,000	-	-
	21,778,906	21,778,906	21,778,906	21,778,906	-	-
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*	9,645,000	41,404,000	9,645,000	41,404,000	-	-
	17,226,681	40,003,078	17,226,681	40,003,078	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,500,000	0	1,500,000	-	-
	-	1,470,000	0	1,470,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,730,000	117,027,000	13,730,000	117,027,000	-	-
	52,496,881	115,707,680	52,496,881	115,707,680	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	112,961,000	112,961,000	112,961,000	112,961,000	-	-
	111,340,369	111,340,369	111,340,369	111,340,369	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,356,500	15,879,000	1,356,500	15,879,000	-	-
	4,928,733	15,521,204	4,928,733	15,521,204	-	-
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	337,978	44,577,576	337,978	44,577,576	-	-
	337,978	44,577,576	337,978	44,577,576	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	108,500	539,180	108,500	539,180	-	-
	108,500	539,180	108,500	539,180	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第55頁

單位：新臺幣元

[illegible]