

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑妙

機關長官：

常華珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
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 63 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 64 頁至第 67 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5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				04080000000 罰款及賠償收入	23,200,000 -	23,200,000	7,490,000	1,216,728 4,432,220	-	-3,057,780
	01			04081730100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	7,240,000	1,185,000 4,373,158	-	-2,866,842
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	7,240,000	1,185,000 4,373,158	-	-2,866,842
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	250,000	31,728 59,062	-	-190,938
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	250,000	31,728 59,062	-	-190,938
05				05080000000 規費收入	8,148,000 -	8,148,000	2,549,646	558,902 3,195,932	-	646,286
	01			05081730100 行政規費收入	54,000 -	54,000	22,500	3,000 24,000	-	1,500
		02		05081730102 證照費	54,000 -	54,000	22,500	3,000 24,000	-	1,500
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000 -	8,094,000	2,527,146	555,902 3,171,932	-	644,786
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000 -	8,094,000	2,527,146	555,902 3,171,932	-	644,786
07				07080000000 財產收入	1,638,025,000 -	1,638,025,000	1,035,263,190	9,965,372 1,370,407,560	-	335,144,370
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000 -	639,679,000	376,263,190	9,532,372 373,433,918	-	-2,829,272
		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	259,059,400	1,720,800 257,078,309	-	-1,981,091
		03		07081730103 租金收入	365,999,000 -	365,999,000	115,653,790	7,811,572 114,805,609	-	-848,181
	02			07081730200 財產售價*	347,846,000 -	347,846,000	10,000,000	- 347,845,542	-	337,845,542
		01		07081730201 土地售價*	347,846,000 -	347,846,000	10,000,000	- 347,845,542	-	337,845,542
	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5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	1,000,000	433,000	-	128,100
					-			1,128,100		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	1,000,000	433,000	-	128,100
					-			1,128,100		
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	43,500	9,281	-	1,809,368
					-			1,852,868		
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	43,500	9,281	-	1,809,368
					-			1,852,868		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,797,892
					-			1,797,892		
		10		12081730210 其他雜項收入	161,000	161,000	43,500	9,281	-	11,476
					-			54,976		
				經常門合計	673,688,000	673,688,000	387,346,336	11,750,283	-	-3,303,298
					-			384,043,038		
				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	1,045,346,336	11,750,283	-	334,542,244
					-			1,379,888,580		

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5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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5808173010000 一般行政	133,498,000	-	133,498,000	76,029,877	16,353,943	7,227,023
					-	-			68,802,854	
					-	-			-	220,560
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	133,498,000	-	133,498,000	76,029,877	16,353,943	7,227,023
					-	-			68,802,854	
					-	-			-	220,560
					-	-			-	
			10	100000 人事費	123,597,000	-	123,597,000	71,473,471	15,552,287	5,699,226
					-	-			65,774,245	
					-	-			-	116,960
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,901,000	-	9,901,000	4,556,406	801,656	1,527,797
					-	-			3,028,609	
					-	-			-	103,600
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	2,400,613,066	93,382,928	632,641,230
					-	-			1,767,971,836	
					-	-			-	18,711,915
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	2,400,613,066	93,382,928	632,641,230
					-	-			1,767,971,836	
					-	-			-	18,711,915
					-	-			-	
			20	200000 業務費	233,455,000	-	233,455,000	49,073,370	6,361,864	22,799,395
					-	-			26,273,975	
					-	-			-	4,979,834
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,126,813,000	-	5,126,813,000	2,351,539,696	87,021,064	609,841,835
					-	-			1,741,697,861	
					-	-			-	13,732,081
					-	-			-	

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	6,565,000	1,217,917	2,795,851
					-	-			3,769,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	6,565,000	1,217,917	2,795,851
					-	-			3,769,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	6,375,000	1,215,181	2,617,479
					-	-			3,757,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	190,000	2,736	178,372
					-	-			11,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,509,645,000	-	5,509,645,000	2,483,207,943	110,954,788	642,664,104
					-	-			1,840,543,839	-
					-	-			-	18,932,475
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	30,515,330	580,613	14,844,528
					-	-			15,670,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	30,515,330	580,613	14,844,528
					-	-			15,670,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	30,515,330	580,613	14,844,528
					-	-			15,670,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				580817390000 一般建築及設備	466,091,000	-	466,091,000	358,164,320	1,052,805	48,557,562
					-	-			309,606,758	
					-	-			-	22,791,213
					-	-			-	
	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	19,389,000	1,052,805	16,237,622
					-	-			3,151,378	
					-	-			-	12,455,673
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	19,389,000	1,052,805	16,237,622
					-	-			3,151,378	
					-	-			-	12,455,673
					-	-			-	-
	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	32,615,320	-	32,319,940
					-	-			295,380	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	117,027,000	-	117,027,000	32,615,320	-	32,319,940
					-	-		295,380	-	10,335,540
					-	-		-	-	
				資本門合計	624,462,000	-	624,462,000	388,679,650	1,633,418	63,402,090
					-	-		325,277,560	-	22,791,213
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,134,107,000	-	6,134,107,000	2,871,887,593	112,588,206	706,066,194
					-	-		2,165,821,399	-	41,723,688
					-	-		-	-	
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	22,680,397	-	22,680,397	22,680,397	3,923,919	-
					-	-		22,680,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	22,680,397	-	22,680,397	22,680,397	3,923,919	-
					-	-		22,680,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	22,501,997	-	22,501,997	22,501,997	3,834,719	-
					-	-		22,501,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	178,400	-	178,400	178,400	89,200	-
					-	-		178,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8908173030000 公務人員各項補助	239,340	-	239,340	239,340	9,000	-
					-	-		239,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			8908173030100 公務人員各項補助	239,340	-	239,340	239,340	9,000	-
					-	-		239,340		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	189,840	-	189,840	189,840		
					-	-		189,840		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	49,500	-	49,500	49,500	9,000	
					-	-		49,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	22,919,737	-	22,919,737	22,919,737	3,932,919	
					-	-		22,919,737		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	6,157,026,737	-	6,157,026,737	2,894,807,330	116,521,125	706,066,194
					-	-			2,188,741,136	
					-	-				41,723,688
					-	-				

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	-	-	750	-	19,500	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	20,250	-	-	750	-	19,500
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	20,250	-	-	750	-	19,500		
				小計	20,250	-	-	750	-	19,500		
					-	-	-	-	-	-		
108	03				罰款及賠償收入	53,639	-	1,126	3,302	-	50,337	
						-	-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及怠金	53,639	-	1,126	3,302	-	50,337		
					-	-	-	-	-	-		

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5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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰	53,639	-	1,126	3,302	-	50,337
					小計	53,639	-	1,126	3,302	-	50,337
109	04				罰款及賠償收入	542,360	-	1,750	42,958	-	499,402
		01			罰金罰鍰及怠金	542,360	-	1,750	42,958	-	499,402
			01		罰金罰鍰	542,360	-	1,750	42,958	-	499,402
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	-	1,750	42,958	-	8,573,517
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	-	98,416	605,758	-	647,732
		01			罰金罰鍰及怠金	1,253,490	-	98,416	605,758	-	647,732
			01		罰金罰鍰	1,253,490	-	98,416	605,758	-	647,732
110	09				補助及協助收入	371,508	-	316,008	316,008	-	55,500
		01			上級政府補助收入	371,508	-	316,008	316,008	-	55,500
			02		計畫型補助收入	371,508	-	316,008	316,008	-	55,500
					小計	1,624,998	-	414,424	921,766	-	703,232
					經常門合計	12,286,362	-	417,300	968,776	-	11,317,586
					總計	12,286,362	-	417,300	968,776	-	11,317,586

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5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								
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				1,391,140	-	-	109,301	-	1,281,839	1,281,839								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				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	-								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				277,642	-	-	-	-	277,642	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				277,642	-	-	-	-	277,642	-								
110	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	8,602,008	51,957,985	-	261,521,540	249,495,400							
					313,479,525	-	8,602,008	51,957,985	-	261,521,540	249,495,400							
					313,479,525	-	8,602,008	51,957,985	-	261,521,540	249,495,400							
					313,479,525	-	8,602,008	51,957,985	-	261,521,540	249,495,400							
		07		公共運輸管理	-	-	-	-	-	-								
				313,479,525	-	8,602,008	51,957,985	-	261,521,540	249,495,400								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
				1,929,325	-	300,000	1,929,325	-	-	-								
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
				311,550,200	-	8,302,008	50,028,660	-	261,521,540	249,495,400								
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	-	-	-								
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
				1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					26,094,593	-	2,511,263	9,417,238	-	16,677,355	4,228,021							
					19,757,661	-	1,091,263	7,997,238	-	11,760,423	4,228,021							
					19,757,661	-	1,091,263	7,997,238	-	11,760,423	4,228,021							
					19,757,661	-	1,091,263	7,997,238	-	11,760,423	4,228,021							
		02		營建工程*	-	-	-	-	-	-								
				26,094,593	-	2,511,263	9,417,238	-	16,677,355	4,228,021								
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				19,757,661	-	1,091,263	7,997,238	-	11,760,423	4,228,021								
			04	其他設備*	-	-	-	-	-	-								
				6,336,932	-	1,420,000	1,420,000	-	4,916,932	-								

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5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	-	1,420,000	1,420,000	-	4,916,932	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						341,105,018	-	11,113,271	62,906,123	-	278,198,895	253,723,421
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						315,010,425	-	8,602,008	53,488,885	-	261,521,540	249,495,400
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,763,375	-	2,511,263	9,526,539	-	18,236,836	5,509,860
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,773,800	-	11,113,271	63,015,424	-	279,758,376	255,005,260

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5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	65,774,245			
1015 法定編制人員待遇	32,427,648			
1020 約聘僱人員待遇	5,987,622			
1025 技工及工友待遇	2,139,240			
1030 獎金	17,609,298			
1035 其他給與	1,043,485			
1040 加班值班費	774,543			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,148,561			
1055 保險	2,643,848			
2000 業務費	3,028,609	26,273,975		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	565,678	2,470,601		
2009 通訊費	384,483	3,514,860		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		1,751,355		
2021 其他業務租金	49,476	3,921,908		
2024 稅捐及規費	41,260	3,927,838		
2027 保險費	34,487	127,638		
2036 按日按件計資酬金	4,126	398,080		
2039 委辦費		1,576,630		
2051 物品	69,726	56,041		
2054 一般事務費	1,510,792	6,128,570		
2063 房屋建築養護費	75,780	98,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,308			
2069 設施及機械設備養護費	221,456	2,154,059		
2072 國內旅費	1,160			
2084 短程車資	290	25,895		
2093 特別費	33,587			
3000 設備及投資			306,160,000	3,151,378
3005 土地			306,160,000	
3010 房屋建築及設備費				33,327

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5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				3,118,051
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		1,757,368,663		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		56,825,579		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,100,543,084		
合計	68,802,854	1,783,642,638	306,160,000	3,151,378

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5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			22,501,997	189,840
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				189,840
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			22,501,997	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		3,757,521		49,500
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		25,000		
2039 委辦費		3,732,521		
2051 物品				
2054 一般事務費				29,500
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	295,380			
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5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			
4000 獎補助費		11,628	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		11,628		
合計	295,380	3,769,149	22,680,397	239,340

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5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	88,466,082			
1015 法定編制人員待遇	32,427,648			
1020 約聘僱人員待遇	5,987,622			
1025 技工及工友待遇	2,139,240			
1030 獎金	17,609,298			
1035 其他給與	1,233,325			
1040 加班值班費	774,543			
1045 退休退職給付	22,501,997			
1050 退休離職儲金	3,148,561			
1055 保險	2,643,848			
2000 業務費	33,109,605			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	3,036,279			
2009 通訊費	3,899,343			
2012 土地租金	122,220			
2018 資訊服務費	1,751,355			
2021 其他業務租金	3,971,384			
2024 稅捐及規費	3,969,098			
2027 保險費	162,125			
2036 按日按件計資酬金	427,206			
2039 委辦費	5,309,151			
2051 物品	125,767			
2054 一般事務費	7,668,862			
2063 房屋建築養護費	174,060			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,308			
2069 設施及機械設備養護費	2,375,515			
2072 國內旅費	1,160			
2084 短程車資	26,185			
2093 特別費	33,587			
3000 設備及投資	309,606,758			
3005 土地	306,160,000			
3010 房屋建築及設備費	33,327			

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5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	3,118,051			
3030 資訊軟硬體設備費	295,380			
4000 獎補助費	1,757,558,691			
4030 對特種基金之補助	600,000,000			
4040 對國內團體之捐助	56,825,579			
4085 獎勵及慰問	178,400			
4090 其他補助及捐助	1,100,554,712			
合計	2,188,741,136			

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5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	1,380,857,356	0	0	0	0	158,000	19,438,564	0	1,400,453,920	
本年度	1,379,888,580	0	0	0	0	0	0	0	1,379,888,580	
04010100 罰金罰鍰	4,373,158	0	0	0	0	0	0	0	4,373,158	
04030100 一般賠償收入	59,062	0	0	0	0	0	0	0	59,062	
05010200 證照費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
05030600 場地設施使用費	3,171,932	0	0	0	0	0	0	0	3,171,932	
07010100 利息收入	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	
07010200 權利金	257,078,309	0	0	0	0	0	0	0	257,078,309	
07010300 租金收入	114,805,609	0	0	0	0	0	0	0	114,805,609	
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	1,128,100	0	0	0	0	0	0	0	1,128,100	

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5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	1,797,892	0	0	0	0	0	0	0	1,797,892
12021000 其他雜項收入	54,976	0	0	0	0	0	0	0	54,976
以前年度	968,776	0	0	0	0	158,000	0	0	1,126,776
一、以前年度應收(保留) 數	968,776	0	0	0	0	0	0	0	968,776
107年度 03010100 罰金罰鍰	750	0	0	0	0	0	0	0	750
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,302	0	0	0	0	0	0	0	3,302
109年度 04010100 罰金罰鍰	42,958	0	0	0	0	0	0	0	42,958
110年度 04010100 罰金罰鍰	605,758	0	0	0	0	0	0	0	605,758
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5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	19,438,564	0	19,438,564

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5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	2,251,756,560	291,219,088	0	0	120,000	1,050,476	0	21,614,564	1,165,494	0	2,564,595,194	678,068,396
本年度	2,188,741,136	41,723,688	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,230,584,824	664,222,506
一、本年度經費	2,165,821,399	41,723,688	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,207,665,087	664,222,506
0358010100 行政管理	68,802,854	220,560	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,143,414	6,886,463
0358180700 公共運輸管理	1,767,971,836	18,711,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,683,751	613,929,315
0358180700* 公共運輸管理	15,670,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,670,802	14,844,528
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	3,151,378	12,455,673	0	0	0	0	0	0	0	0	15,607,051	3,781,949
0358900400* 其他設備	295,380	10,335,540	0	0	0	0	0	0	0	0	10,630,920	21,984,400
0463040100 身心障礙者交通福利業務	3,769,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,769,149	2,795,851
二、統籌科目	22,919,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,919,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,680,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,680,397	0
0989030100 公務人員各項補助	239,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,340	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5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)		
以前年度	63,015,424	249,495,400	0	0	0	1,050,476	0	0	1,165,494	0	312,395,806	13,845,890
一、以前年度應付(保留)數	63,015,424	249,495,400	0	0	0	0	0	0	1,165,494	0	311,345,330	13,845,890
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	51,957,985	249,495,400	0	0	0	0	0	0	0	0	301,453,385	12,026,140
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	7,997,238	0	0	0	0	0	0	0	1,056,193	0	6,941,045	1,792,591
110年度 0358900400* 其他設備	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	27,159
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,050,476	0	0	0	0	1,050,476	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,050,476	0	0	0	0	1,050,476	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	21,614,564	0	0	21,614,564	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5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
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

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	63,217,030,076	負債	1,287,874,044
流動資產	536,987,519	流動負債	320,306,210
專戶存款	228,611,322	應付代收款	300,460,331
零用金	120,000	預收款	407,315
應收帳款	11,317,586	預收其他政府款	19,438,564
其他應收款	209,663	長期負債	919,237,611
預付款	296,728,948	應付租賃款	757,331
長期投資	5,045,458,218	其他長期負債	918,480,280
採權益法之投資	4,871,814,133	其他負債	48,330,223
採權益法之投資評價調整	173,644,085	存入保證金	48,330,223
固定資產	57,478,269,304	淨資產	61,929,156,032
土地	55,396,566,155	資產負債淨額	61,929,156,032
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	61,929,156,032
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	-788,350,587		
機械及設備	1,115,206,203		
累計折舊－機械及設備	-933,769,779		
交通及運輸設備	789,762,546		
累計折舊－交通及運輸設備	-258,723,710		
雜項設備	66,414,839		
累計折舊－雜項設備	-60,921,536		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-513,353		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	27,277,065		
無形資產	36,135,803		
權利	35,377,644		
電腦軟體	758,159		
其他資產	120,179,232		
暫付款	120,179,232		
合 計	63,217,030,076	合 計	63,217,030,076
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	183,995,201	應付保證品	183,995,201
債權憑證	1,690	待抵銷債權憑證	1,690

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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	147,714,394	3,308,615,344
公庫撥入數	135,964,111	2,564,595,194
罰款及賠償收入	1,216,728	4,432,220
規費收入	558,902	3,195,932
財產收益	9,965,372	722,407,560
捐獻及贈與收入	0	12,131,570
其他收入	9,281	1,852,868
支出	169,083,060	3,431,659,936
繳付公庫數	14,830,775	1,400,453,920
人事支出	19,387,006	88,466,082
業務支出	9,714,249	45,053,226
獎補助支出	108,974,821	1,830,732,815
財產損失	23,050	989,902
折舊、折耗及攤銷	16,153,159	65,963,991
收支餘絀	-21,368,666	-123,044,592

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	224,002,076		
	110103002一般銀行存款	3,222,633		
	110103003代扣繳專戶	1,386,613		
	合 計		228,611,322	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國111年5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	
	110303應收帳款 合 計	11,317,586	11,317,586	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國111年5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	
	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5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	28,301,073		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	268,427,875		
	合 計		296,728,948	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年5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	
	180101001代辦經費	118,115,982		
	180101002應付代收款	2,063,250		
	合 計		120,179,232	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國111年5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	
	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5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	
	190301保證品 合計	183,995,201	183,995,201	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年5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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,690	1,690	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年5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	
	210302001公用事業費款	1,816,125		
	210302002健保費	349,548		
	210302003公保費	29,259		
	210302004勞保費	83,866		
	210302005退撫基金	39,266		
	210302006勞工退休金(新制)	251,163		
	210302007代辦經費	194,944,288		
	210302019其他	950,000		
	210302020國有地租金	8,448,369		
	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)	4,063,462		
	210302025首都客運307路線評鑑	201,103		
	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)	3,183,367		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,110,740		
	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	272,561		
	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	2,400		
	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)	8,030		
	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	75,825,848		

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
 中華民國111年5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	
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助 合計	4,475,510	300,460,331	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國111年5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	
	210901預收款 合計	407,315	407,315	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國111年5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	19,438,564		
	合 計		19,438,564	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國111年5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	35,082,750		
	280301004保固保證金	12,447,473		
	280301009其他	800,000		
	合 計		48,330,223	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國111年5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	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5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	154,200,500		
	290301002保證書	29,794,701		
	合 計		183,995,201	

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5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	-11,847,494	1,335,356,372
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	6,023,804	3,257,201	-26,728,154	181,436,424
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	12,394,480	6,864,608	-13,202,233	531,038,836
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	0	193,055	-449,057	5,493,303
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	1,546,974,035	968,695,360	-52,226,938	62,530,853,286
租賃資產	1,488,168	-390,678	295,380	295,380	-122,675	974,815
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,078,244	0	1,198,821	0	0	27,277,065
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,079	0	0	68,920	0	758,159
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	1,494,201	364,300	-122,675	29,010,039
合計	63,857,537,707	-1,824,733,345	1,548,468,236	969,059,660	-52,349,613	62,559,863,325

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5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\$1,548,468,236元，較取得財產合計數\$319,133,297元，增加\$1,229,334,939元之原因說明如下：

1. 本期受贈小客車8輛計\$12,131,570元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$12,131,570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\$3,108,321元(施工費\$3,031,546元、工管費\$76,775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\$3,108,321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，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\$1,298,428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。

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5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5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	1,379,888,580	1,928,726,764	3,308,615,344	收入
		2,564,595,194	2,564,595,194	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,432,220		4,432,220	罰款及賠償收入
規費收入	3,195,932		3,195,932	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,370,407,560	-648,000,000	722,407,560	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		12,131,570	12,131,570	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	1,852,868		1,852,868	其他收入
歲出	2,188,741,136	1,242,918,800	3,431,659,936	支出
		1,400,453,920	1,400,453,920	繳付公庫數
人事費	88,466,082		88,466,082	人事支出
業務費	33,109,605	11,943,621	45,053,226	業務支出
獎補助費	1,757,558,691	73,174,124	1,830,732,815	獎補助支出
設備及投資	309,606,758	-309,606,758		
		989,902	989,902	財產損失
				投資損失
債務費		65,963,991	65,963,991	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-808,852,556	685,807,964	-123,044,592	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5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\$309,606,758元，其中\$16,800元係購置財產及\$33,327元係支付「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\$1,370,407,560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\$309,606,758元，其中\$3,101,251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」\$65,963,991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」\$12,131,570元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車8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」\$989,902元，其中\$989,902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」\$45,053,226元，其中\$1,929,325元係執行以前年度歲出保留數；其中\$6,913,045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」\$1,757,558,691元，其中\$21,614,564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\$51,559,560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5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	-	-
	-	750	0	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	-	-
	1,126	3,302	1,126	3,302	-	-
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	-	-
	1,750	42,958	1,750	42,958	-	-
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	-	-
	98,416	605,758	98,416	605,758	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	316,008	316,008	316,008	316,008	-	-
合 計	-	445,810	-	445,810	-	-
	417,300	968,776	417,300	968,776	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	7,240,000	1,820,000	7,240,000	-	-
	1,185,000	4,373,158	1,185,000	4,373,158	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	80,000	250,000	80,000	250,000	-	-
	31,728	59,062	31,728	59,062	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	22,500	4,500	22,500	-	-
	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	525,000	2,527,146	525,000	2,527,146	-	-
	555,902	3,171,932	446,195	3,370,980	109,707	-199,048
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	1,811,880	259,059,400	1,811,880	259,059,400	-	-
	1,720,800	257,078,309	1,720,800	257,078,309	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,597,529	115,653,790	11,597,529	115,653,790	-	-
	7,811,572	114,805,609	7,811,572	114,805,609	-	-
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	1,000,000	400,000	1,000,000	-	-
	433,000	1,128,100	433,000	1,128,100	-	-
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	-	-
	2,663,192	19,438,564	2,663,192	19,438,564	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	1,797,892	0	1,797,892	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5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	43,500	8,500	43,500	-	-
	9,281	54,976	9,281	54,976	-	-
合 計	16,247,409	1,045,346,336	16,247,409	1,045,346,336	-	-
	14,413,475	1,399,327,144	14,303,768	1,399,526,192	109,707	-199,048

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第50頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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	199,048	
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			本年度預收中央政府補助款\$19,438,564依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	19,438,564	
合 計					19,637,612	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	-	-
	8,602,008	301,453,385	8,602,008	301,453,385	-	-
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*	195,000	8,733,636	195,000	8,733,636	-	-
	35,070	6,941,045	35,070	6,941,045	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,447,159	0	1,447,159	-	-
	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-
合 計	195,000	325,191,220	195,000	325,191,220	-	-
	10,057,078	311,345,330	10,057,078	311,345,330	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5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	8,997,444	76,029,877	8,997,444	76,029,877	-	-
	10,948,606	69,023,414	10,948,606	69,143,414	-	-120,000
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	372,663,636	2,400,613,066	372,663,636	2,400,613,066	-	-
	95,443,746	1,786,683,751	95,443,746	1,786,683,751	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	7,659,293	30,515,330	7,659,293	30,515,330	-	-
	-	15,670,802	0	15,670,802	-	-
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	19,389,000	1,700,000	19,389,000	-	-
	1,019,478	15,607,051	1,019,478	15,607,051	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,200,000	32,615,320	19,200,000	32,615,320	-	-
	-	10,630,920	0	10,630,920	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,320,000	6,565,000	1,320,000	6,565,000	-	-
	1,217,917	3,769,149	1,217,917	3,769,149	-	-
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	3,923,919	22,680,397	3,923,919	22,680,397	-	-
	3,923,919	22,680,397	3,923,919	22,680,397	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9,000	239,340	9,000	239,340	-	-
	9,000	239,340	9,000	239,340	-	-
合計	415,473,292	2,894,807,330	415,473,292	2,894,807,330	-	-
	112,562,666	2,230,464,824	112,562,666	2,230,584,824	-	-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5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	