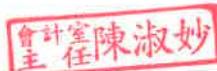


臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任陳淑妙

機關長官：

臺北市公共運輸處 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 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 14 頁
二、繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 36 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 37 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁	至第 39 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 40 頁	至第 45 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 46 頁	至第 46 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 47 頁	至第 49 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 50 頁	至第 53 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1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	680,000	511,920 511,920	-	-168,080
	01			04081730100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	680,000	489,656 489,656	-	-190,344
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	680,000	489,656 489,656	-	-190,344
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	-	22,264 22,264	-	22,264
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	-	22,264 22,264	-	22,264
05				05080000000 規費收入	8,148,000 -	8,148,000	735,182	1,649,406 1,649,406	-	914,224
	01			05081730100 行政規費收入	54,000 -	54,000	4,500	9,000 9,000	-	4,500
		02		05081730102 證照費	54,000 -	54,000	4,500	9,000 9,000	-	4,500
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000 -	8,094,000	730,682	1,640,406 1,640,406	-	909,724
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000 -	8,094,000	730,682	1,640,406 1,640,406	-	909,724
07				07080000000 財產收入	1,638,025,000 -	1,638,025,000	320,899,713	661,042,236 661,042,236	-	340,142,523
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000 -	639,679,000	320,899,713	323,196,694 323,196,694	-	2,296,981
		01		07081730101 利息收入	1,550,000 -	1,550,000	-	- -	-	-
		02		07081730102 權利金	272,130,000 -	272,130,000	251,811,880	250,102,180 250,102,180	-	-1,709,700
		03		07081730103 租金收入	365,999,000 -	365,999,000	69,087,833	73,094,514 73,094,514	-	4,006,681
	02			07081730200 財產售價*	347,846,000 -	347,846,000	-	337,845,542 337,845,542	-	337,845,542
		01		07081730201 土地售價*	347,846,000 -	347,846,000	-	337,845,542 337,845,542	-	337,845,542
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000 -	648,000,000	-	- -	-	-

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	-	
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	-	-	
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	-	-	-	
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	8,500	270,603	-	
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	8,500	270,603	-	
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	264,026	-	
		10		12081730210 其他雜項收入	161,000	161,000	8,500	6,577	-	
				經常門合計	673,688,000	673,688,000	322,323,395	325,628,623	-	
				資本門合計*	995,846,000	995,846,000	-	337,845,542	-	
				總計	1,669,534,000	1,669,534,000	322,323,395	663,474,165	-	

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1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	133,570,000	-	133,570,000	37,772,528	24,065,408	13,707,120
					-	-			24,065,408	
					-	-			-	5,725,497
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	133,570,000	-	133,570,000	37,772,528	24,065,408	13,707,120
					-	-			24,065,408	
					-	-			-	5,725,497
					-	-			-	
			10	100000 人事費	123,597,000	-	123,597,000	36,906,000	23,887,818	13,018,182
					-	-			23,887,818	
					-	-			-	5,522,297
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,973,000	-	9,973,000	866,528	177,590	688,938
					-	-			177,590	
					-	-			-	203,200
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,387,441,000	-	5,387,441,000	328,302,078	224,870,757	103,431,321
					-	-			224,870,757	
					-	-			-	14,903,535
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,387,441,000	-	5,387,441,000	328,302,078	224,870,757	103,431,321
					-	-			224,870,757	
					-	-			-	14,903,535
					-	-			-	
			20	200000 業務費	235,852,000	-	235,852,000	6,216,260	1,009,596	5,206,664
					-	-			1,009,596	
					-	-			-	1,185,276
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,151,589,000	-	5,151,589,000	322,085,818	223,861,161	98,224,657
					-	-			223,861,161	
					-	-			-	13,718,259
					-	-			-	

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1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	200,000	46,201	153,799
					-	-			46,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	200,000	46,201	153,799
					-	-			46,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	200,000	46,201	153,799
					-	-			46,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,536,890,000	-	5,536,890,000	366,274,606	248,982,366	117,292,240
					-	-			248,982,366	-
					-	-			-	20,629,032
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				580817390000 一般建築及設備	466,132,000	-	466,132,000	793,580	93,780	699,800
					-	-			93,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5808173900200 營建工程*	41,404,000	-	41,404,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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*	117,068,000	-	117,068,000	293,580	93,780	199,800
					-	-			93,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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*	117,068,000	-	117,068,000	293,580	93,780	199,800
					-	-			93,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	624,503,000	-	624,503,000	2,393,580	93,780	2,299,800
					-	-			93,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	6,161,393,000	-	6,161,393,000	368,668,186	249,076,146	119,592,040
					-	-			249,076,146	-
					-	-			-	20,629,032
					-	-			-	-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	7,908,726	-	7,908,726	7,908,726	7,908,726	-
					-	-			7,908,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	7,908,726	-	7,908,726	7,908,726	7,908,726	-
					-	-			7,908,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,819,526	-	7,819,526	7,819,526	7,819,526	-
					-	-			7,819,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	89,200	-	89,200	89,200	89,200	-
					-	-			89,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8908173030000 公務人員各項補助	115,000	-	115,000	115,000	16,000	99,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	99,000
					-	-			-	-

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1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									
	01			8908173030100 公務人員各項補助	115,000	-	115,000	115,000	16,000	99,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,023,726	-	8,023,726	8,023,726	7,924,726	99,000
					-	-			7,924,726	
					-	-			-	99,000
					-	-			-	
				總計	6,169,416,726	-	6,169,416,726	376,691,912	257,000,872	119,691,040
					-	-			257,000,872	
					-	-			-	20,728,032
					-	-			-	

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1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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	441,000	-	-	-	441,000
		01			罰金罰鍰及息金	441,000	-	-	-	441,000
			01		罰金罰鍰	441,000	-	-	-	441,000
					小計	441,000	-	-	-	441,000
105	03				罰款及賠償收入	1,359,000	-	-	-	1,359,000
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,000	-	-	-	1,359,000
			01		罰金罰鍰	1,359,000	-	-	-	1,359,000
					小計	1,359,000	-	-	-	1,359,000
106	03				罰款及賠償收入	171,000	-	-	-	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	-	-	-	20,250
		01			罰金罰鍰及息金	20,250	-	-	-	20,250
			01		罰金罰鍰	20,250	-	-	-	20,250
					小計	20,250	-	-	-	20,250

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1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)
						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
108	03				罰款及賠償收入	53,639	-	-	-	53,639
		01			罰金罰鍰及怠金	53,639	-	-	-	53,639
			01		罰金罰鍰	53,639	-	-	-	53,639
					小計	53,639	-	-	-	53,639
109	04				罰款及賠償收入	542,360	-	23,606	23,606	518,754
		01			罰金罰鍰及怠金	542,360	-	23,606	23,606	518,754
			01		罰金罰鍰	542,360	-	23,606	23,606	518,754
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	-	23,606	23,606	8,592,869
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	-	98,000	98,000	1,155,490
		01			罰金罰鍰及怠金	1,253,490	-	98,000	98,000	1,155,490
			01		罰金罰鍰	1,253,490	-	98,000	98,000	1,155,490
110	09				補助及協助收入	371,508	-	-	-	371,508
		01			上級政府補助收入	371,508	-	-	-	371,508
			02		計畫型補助收入	371,508	-	-	-	371,508
					小計	1,624,998	-	98,000	98,000	1,526,998

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1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	
					經常門合計	12,286,362	-	121,606	121,606	-	12,164,756
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,286,362	-	121,606	121,606	-	12,164,756
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
					1,391,140	-	-	-	-	1,391,140	1,391,140							
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	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	114,537,200							
			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	-	-	-	-	311,550,200	114,537,200							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	114,537,200							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	114,537,200							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	114,537,200							
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	-	-	-	-	26,094,593	5,284,214							
					26,094,593	-	-	-	-	26,094,593	5,284,214							
					26,094,593	-	-	-	-	26,094,593	5,284,214							
					26,094,593	-	-	-	-	26,094,593	5,284,214							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	5,284,214							
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					6,336,932	-	-	-	-	6,336,932	-							
					6,336,932	-	-	-	-	6,336,932	-							
					6,336,932	-	-	-	-	6,336,932	-							
					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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	-	-	6,336,932	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						341,105,018	-	-	-	-	341,105,018	119,821,414	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						315,010,425	-	-	-	-	315,010,425	114,537,200	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						27,763,375	-	-	-	-	27,763,375	6,675,354	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						342,773,800	-	-	-	-	342,773,800	121,212,554	

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1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	其他設備	身心障礙者交通福利業務
1000 人事費	23,887,818			
1015 法定編制人員待遇	10,116,252			
1020 約聘僱人員待遇	2,153,931			
1025 技工及工友待遇	689,580			
1030 獎金	10,092,803			
1035 其他給與	143,404			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	547,374			
1055 保險	144,474			
2000 業務費	177,590	1,009,596		46,201
2006 水電費	124,429	135,133		
2009 通訊費		742,797		
2018 資訊服務費		42,750		
2027 保險費	26,259			
2036 按日按件計資酬金		42,000		
2039 委辦費				46,201
2051 物品	600			
2054 一般事務費	23,400	46,916		
2069 設施及機械設備養護費	2,902			
3000 設備及投資			93,780	
3030 資訊軟硬體設備費			93,780	
4000 獎補助費		223,861,161		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		223,861,161		
合計	24,065,408	224,870,757	93,780	46,201

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1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		
	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	7,819,526		31,707,344
1015 法定編制人員待遇			10,116,252
1020 約聘僱人員待遇			2,153,931
1025 技工及工友待遇			689,580
1030 獎金			10,092,803
1035 其他給與			143,404
1045 退休退職給付	7,819,526		7,819,526
1050 退休離職儲金			547,374
1055 保險			144,474
2000 業務費		16,000	1,249,387
2006 水電費			259,562
2009 通訊費			742,797
2018 資訊服務費			42,750
2027 保險費			26,259
2036 按日按件計資酬金			42,000
2039 委辦費			46,201
2051 物品			600
2054 一般事務費		16,000	86,316
2069 設施及機械設備養護費			2,902
3000 設備及投資			93,780
3030 資訊軟硬體設備費			93,780
4000 獎補助費	89,200		223,950,361
4085 獎勵及慰問	89,200		89,200
4090 其他補助及捐助			223,861,161
合計	7,908,726	16,000	257,000,872

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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	663,595,771	0	0	0	0	0	6,378,351	0	669,974,122
本年度	663,474,165	0	0	0	0	0	0	0	663,474,165
04010100 罰金罰鍰	489,656	0	0	0	0	0	0	0	489,656
04030100 一般賠償收入	22,264	0	0	0	0	0	0	0	22,264
05010200 證照費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030600 場地設施使用費	1,640,406	0	0	0	0	0	0	0	1,640,406
07010200 權利金	250,102,180	0	0	0	0	0	0	0	250,102,180
07010300 租金收入	73,094,514	0	0	0	0	0	0	0	73,094,514
07020100 土地售價	337,845,542	0	0	0	0	0	0	0	337,845,542
12020100 收回以前年度歲出	264,026	0	0	0	0	0	0	0	264,026
12021000 其他雜項收入	6,577	0	0	0	0	0	0	0	6,577
以前年度	121,606	0	0	0	0	0	0	0	121,606
一、以前年度應收(保留) 數	121,606	0	0	0	0	0	0	0	121,606

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1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,606	0	0	0	0	0	0	0	23,606
110年度 04010100 罰金罰鍰	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,378,351	0	6,378,351

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1月31日

頁數：第17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	257,000,872	135,265,232	0	0	120,000	0	0	8,554,351	0	0	400,940,455	98,853,960
本年度	257,000,872	20,728,032	0	0	120,000	0	0	0	0	0	277,848,904	98,843,008
一、本年度經費	249,076,146	20,629,032	0	0	120,000	0	0	0	0	0	269,825,178	98,843,008
0358010100 行政管理	24,065,408	5,725,497	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,910,905	7,861,623
0358180700 公共運輸管理	224,870,757	14,903,535	0	0	0	0	0	0	0	0	239,774,292	88,527,786
0358180700* 公共運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
0358900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0358900400* 其他設備	93,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,780	199,800
0463040100 身心障礙者交通福利業務	46,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,201	153,799
二、統籌科目	7,924,726	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,023,726	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,908,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,908,726	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0
以前年度	0	114,537,200	0	0	0	0	0	0	0	0	114,537,200	10,952

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1月31日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	114,537,200	0	0	0	0	0	0	0	0	114,537,200	10,952
110年度 0358180700 公共運輸管理	0	114,537,200	0	0	0	0	0	0	0	0	114,537,200	10,952
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,554,351	0	0	8,554,351	0
1110212131 110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-110追加	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0
1110212132* 110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	34,720	0	0	34,720	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

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,380,567,533	負債	1,419,941,729
流動資產	304,423,244	流動負債	498,003,885
專戶存款	144,219,231	應付代收款	185,263,934
零用金	120,000	其他應付款	306,361,600
應收帳款	24,451,118	預收其他政府款	6,378,351
其他應收款	367,663	長期負債	919,237,611
預付款	135,265,232	應付租賃款	757,331
長期投資	5,693,458,218	其他長期負債	918,480,280
採權益法之投資	5,519,814,133	其他負債	2,700,233
採權益法之投資評價調整	173,644,085	存入保證金	2,700,233
固定資產	56,302,750,196	淨資產	60,960,625,804
土地	54,174,170,404	資產負債淨額	60,960,625,804
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	60,960,625,804
累計折舊－土地改良物	-8,448,078		
房屋建築及設備	2,127,927,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-779,708,250		
機械及設備	1,112,439,600		
累計折舊－機械及設備	-912,277,969		
交通及運輸設備	796,364,244		
累計折舊－交通及運輸設備	-249,450,215		
雜項設備	66,607,894		
累計折舊－雜項設備	-60,600,500		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-415,213		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	26,078,244		
無形資產	36,190,939		
權利	35,377,644		
電腦軟體	813,295		
其他資產	43,744,936		
暫付款	43,744,936		
合 計	62,380,567,533	合 計	62,380,567,533
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-760,396	應付保管品	-760,396
保證品	-876,624	應付保證品	-876,624
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1, 076, 546, 190	1, 076, 546, 190
公庫撥入數	400, 940, 455	400, 940, 455
罰款及賠償收入	511, 920	511, 920
規費收入	1, 649, 406	1, 649, 406
財產收益	661, 042, 236	661, 042, 236
捐獻及贈與收入	12, 131, 570	12, 131, 570
其他收入	270, 603	270, 603
支出	947, 972, 144	947, 972, 144
繳付公庫數	669, 974, 122	669, 974, 122
人事支出	31, 707, 344	31, 707, 344
業務支出	1, 249, 387	1, 249, 387
獎補助支出	232, 504, 712	232, 504, 712
折舊、折耗及攤銷	12, 536, 579	12, 536, 579
收支餘絀	128, 574, 046	128, 574, 046

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第21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	191,538,216		
	110103002一般銀行存款	2,965,809		
	110103003代扣繳專戶	1,118,398		
	合 計		195,622,423	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第22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	12,164,756	12,164,756	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第23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	367,663		
	合 計		367,663	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第24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)	6,675,354		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	135,265,232		
	合 計		141,940,586	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	42,812,460		
	180101002應付代收款	7,489,473		
	合計		50,301,933	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國111年1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	
	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1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	
	190301保證品 合 計	181,249,575	181,249,575	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年1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	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	1,684	1,684	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年1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	
	210302001公用事業費款	1,173,813		
	210302002健保費	181,012		
	210302003公保費	42,813		
	210302004勞保費	46,281		
	210302005退撫基金	3,045		
	210302006勞工退休金(新制)	70,648		
	210302007代辦經費	107,000,875		
	210302019其他	0		
	210302020國有地租金	7,617,594		
	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)	1,831,093		
	210302025首都客運307路線評鑑	103,626		
	210302026建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,673,636		
	210302028代收市有地租金	2,747,877		
	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)	2,962,764		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	51,577,384		
	210302033交通部補助客運業防疫用品經費	21,770		
	210302034代收南港西站租金	1,575,825		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	447,960		
	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	3,792		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	7,179		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	23,149		
	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		
	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		
	合 計		185,263,934	

臺北市公共運輸處
其他應付款明細表
 中華民國111年1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	
	210399002非預算 合計	306,361,600	306,361,600	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國111年1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	
	210901預收款	407,315		
	合計		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1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	
	211101001預收中央補助款	6,378,351		
	合 計		6,378,351	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國111年1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	
	280301002履約保證金	47,174,768		
	280301004保固保證金	12,685,654		
	280301009其他	800,000		
	合 計		60,660,422	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國111年1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	
	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1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	
	290301001有價證券	159,434,874		
	290301002保證書	21,814,701		
	合 計		181,249,575	

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1月31日

頁數：第37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	0	0	5,693,458,218
土地	54,174,170,404	0	0	0	0	54,174,170,404
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	0	-3,205,157	1,348,219,205
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	0	0	-5,236,344	200,161,631
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	12,131,570	0	-3,928,738	546,914,029
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	0	0	-128,021	6,007,394
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	12,131,570	0	-12,498,260	62,004,434,859
租賃資產	1,488,168	-390,678	93,780	93,780	-24,535	1,072,955
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,078,244	0	0	0	0	26,078,244
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,079	0	0	13,784	0	813,295
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	93,780	107,564	-24,535	27,964,494
合計	63,857,537,707	-1,824,733,345	12,225,350	107,564	-12,522,795	62,032,399,353

備註：本表增加數\$12,225,350與當期設備及投資支出\$93,780元之差異\$12,131,570元，其主要差異原因如下：

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。

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1月31日

頁數：第38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1月31日

頁數：第39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	663,474,165	413,072,025	1,076,546,190	收入
		400,940,455	400,940,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	511,920		511,920	罰款及賠償收入
規費收入	1,649,406		1,649,406	規費收入
財產收入	661,042,236		661,042,236	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	270,603		270,603	其他收入
歲出	257,000,872	690,971,272	947,972,144	支出
		669,974,122	669,974,122	繳付公庫數
人事費	31,707,344		31,707,344	人事支出
業務費	1,249,387		1,249,387	業務支出
獎補助費	223,950,361	8,554,351	232,504,712	獎補助支出
設備及投資	93,780	-93,780		
				財產損失
				投資損失
債務費		12,536,579	12,536,579	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	406,473,293	-277,899,247	128,574,046	收支餘絀
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>預算項目「設備及投資」執行數\$93,780元，其中\$93,780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、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」\$12,536,579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>三、其他：</p> <p>會計科目「獎補助支出」\$232,504,712元，其中\$8,554,351元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。</p>			

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第40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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	23,606	23,606	23,606	23,606	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	121,606	121,606	121,606	121,606	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第41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	680,000	680,000	680,000	680,000	-	-
	489,656	489,656	489,656	489,656	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	22,264	22,264	22,264	22,264	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	730,682	730,682	730,682	730,682	-	-
	1,640,406	1,640,406	1,697,758	1,697,758	-57,352	-57,352
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	251,811,880	251,811,880	251,811,880	251,811,880	-	-
	250,102,180	250,102,180	250,102,180	250,102,180	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	69,087,833	69,087,833	69,087,833	69,087,833	-	-
	73,094,514	73,094,514	73,094,514	73,094,514	-	-
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	-	0	0	-	-
	337,845,542	337,845,542	337,845,542	337,845,542	-	-
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	-	-
	6,378,351	6,378,351	6,378,351	6,378,351	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	264,026	264,026	264,026	264,026	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,500	8,500	8,500	8,500	-	-
	6,577	6,577	6,577	6,577	-	-
合 計	322,323,395	322,323,395	322,323,395	322,323,395	-	-
	669,852,516	669,852,516	669,909,868	669,909,868	-57,352	-57,352

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第42頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	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	57,352	
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\$6,378,351依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	6,378,351	
合 計					6,435,703	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	114,548,152	114,548,152	114,548,152	114,548,152	-	-
	114,537,200	114,537,200	114,537,200	114,537,200	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	114,548,152	114,548,152	114,548,152	114,548,152	-	-
	114,537,200	114,537,200	114,537,200	114,537,200	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第44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	37,772,528	37,772,528	37,772,528	37,772,528	-	-
	29,790,905	29,790,905	29,910,905	29,910,905	-120,000	-120,000
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	328,302,078	328,302,078	328,302,078	328,302,078	-	-
	239,774,292	239,774,292	239,774,292	239,774,292	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	293,580	293,580	293,580	293,580	-	-
	93,780	93,780	93,780	93,780	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	46,201	46,201	46,201	46,201	-	-
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	7,908,726	7,908,726	7,908,726	7,908,726	-	-
	7,908,726	7,908,726	7,908,726	7,908,726	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
合 計	376,691,912	376,691,912	376,691,912	376,691,912	-	-
	277,728,904	277,728,904	277,848,904	277,848,904	-120,000	-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1月31日

第45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	

臺北市公共運輸專戶存款差額解釋表

中華民國111年1月31日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
經費結存--存款				195,622,423
(一)經費結存--存款				
加：公庫未兌現支票				
加：郵局已入帳本處尚未列帳				8,990
郵政劃撥50076731號對帳單結存金額				8,990
(二)經費結存--存款				
加：公庫未兌現支票				
加：市庫已入帳本處尚未列帳				128,289
台北富邦銀行341131-094290號對帳單金額				128,289
(三)經費結存--存款				2,962,764
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
台北富邦銀行210131-164550號對帳單金額				2,962,764
(四)經費結存--存款				191,538,216
減：市庫已入帳支付處尚未列帳				
加：市庫已入帳本處尚未列帳				484,880
加：歲入結存				
市庫081733900002號對帳單金額				192,023,096
(五)經費結存--存款				42,813
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
公保21055-0817313				42,813
(六)經費結存--存款				46,281
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
勞保21055-0817312				46,281
(七)經費結存--存款				181,012
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
健保21055-0817311				181,012
(八)經費結存--存款				3,045
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
退撫基金				3,045
(九)經費結存--存款				777,644
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
公用費款21055-0817301				777,644
(十)經費結存--存款				70,648
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
勞退基金21055-0817314				70,648
(十一)經費結存--存款				-
加：市庫已入帳本處尚未列帳				
減：市庫已扣帳本處尚未列帳				
約僱人員離職儲金				-

製表

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員 吳若筠

股長 謝東益

利員 林彥利

臺北市政府
公共運輸處
常務處長 常華珍

秘書室 朱 瑞

會計室 陳淑妙

臺北市公共運輸處市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月07日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計			
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0						
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0						
本期折舊	1,722,309	429,748		80,398	2,232,455		

48

臺北市公共運輸處市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070102- 0000385-0000385	小客車 中華(TDU-9170)DE241LB8A	輛 1	0 1,253,000	0 1,253,000	1,253,000 1,253,000	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000386-0000386	小客車 中華(TDU-9171)DE241LB8A	輛 1	0 1,253,000	0 1,253,000	1,253,000 1,253,000	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000387-0000387	小客車 福斯(TDR-2150)KOMBI L HR 2.0 TDI	輛 1	0 1,875,700	0 1,875,700	1,875,700 1,875,700	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000388-0000388	小客車 福斯(TDR-2139)KOMBI L HR 2.0 TDI	輛 1	0 1,965,500	0 1,965,500	1,965,500 1,965,500	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000389-0000389	小客車 福斯(TDU-9721)KOMBI L HR 2.0 TDI	輛 1	0 1,784,370	0 1,784,370	1,784,370 1,784,370	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000390-0000390	小客車 中華(TDU-9632)DE241LB8A	輛 1	0 1,030,000	0 1,030,000	1,030,000 1,030,000	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000391-0000391	小客車 中華(TDU-9633)DE241LB8A	輛 1	0 1,030,000	0 1,030,000	1,030,000 1,030,000	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
401070102- 0000392-0000392	小客車 福斯(TDR-2151)KOMBI L HR 2.0 TDI	輛 1	0 1,940,000	0 1,940,000	1,940,000 1,940,000	111/01/07 受贈	1110106府授交管 1113020305
增 加	第三類小計						
	項： 0 列帳價值： 0	第四類小計	項： 8 列帳價值： 12,131,570	項： 0 列帳價值： 0	項： 8 列帳價值： 12,131,570	項： 8 列帳價值： 12,131,570	項： 8 列帳價值： 12,131,570
減 少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 8 帳面價值： 12,131,570	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 8 帳面價值： 12,131,570	數量： 8 帳面價值： 12,131,570	數量： 8 帳面價值： 12,131,570
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
本 期 折 舊	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
	3,538,570	3,498,990	47,623	7,085,183			

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 8 列帳價值: 12,131,570	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 8 帳面價值: 12,131,570		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 1/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	9	0	0		9
	面積	25,345.36	0.00	0.00	0	25,345.36
	價值	2,402,093,235	0	0		2,402,093,235
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	5,139	0	0		5,139
二. 房屋建築及設備	棟數	15	0	0		15
	數量	5	0	0		5
	面積	2,801.52	0.00	0.00	88,122	2,801.52
	價值	46,133,647	0	0		46,045,525
三. 機械及設備	數量	1,991	0	0		1,991
	價值	73,193,262	0	0	1,722,309	71,470,953
四. 交通及運輸設備	數量	475	0	0		475
	價值	39,187,795	0	0	429,748	38,758,047
五. 什項設備	數量	388	0	0		388
	價值	4,938,100	0	0	80,398	4,857,702
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,565,551,178	0	0	2,320,577	2,563,230,601

臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 2 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	396	0	0	0	396
	面積	217,433.69	0.00	0.00		217,433.69
	價值	51,217,248,649	0	0		51,217,248,649
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	80,195	0	0		80,195
二. 房屋建築及設備	棟數	21	0	0	3,117,035	21
	數量	37	0	0		37
	面積	76,949.74	0.00	0.00		76,949.74
	價值	1,305,325,027	0	0		1,302,207,992
三. 機械及設備	數量	3,005	0	0	3,538,570	3,005
	價值	133,302,203	0	0		129,763,633
四. 交通及運輸設備	數量	1,285	8	0	3,498,990	1,293
	價值	499,523,402	12,131,570	0		508,155,982
五. 什項設備	數量	37	0	0	47,623	37
	價值	1,197,315	0	0		1,149,692
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	114	0	0	0	114
	價值	35,377,644	0	0		35,377,644
小計	總值	53,192,054,435	12,131,570	0	10,202,218	53,193,983,787

臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 3/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市公共運輸處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：非公用

中華民國 111年1月1日起至 111年1月31日止

頁次： 4/ 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	2,868.82	0.00	0.00		2,868.82
	價值	554,828,520	0	0		554,828,520
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0		0
	面積	228.50	0.00	0.00		228.50
	價值	6,688	0	0		6,688
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	554,835,208	0	0	0	554,835,208
合計	總值	56,312,440,821	12,131,570	0	12,522,795	56,312,049,596

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。