

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任陳淑妙

機關長官：

珍華常

LA 20-12-12

12-12-12

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 24 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 40 頁至第 40 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 41 頁至第 41 頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁	至第 43 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁	至第 50 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 51 頁	至第 51 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 52 頁	至第 54 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 55 頁	至第 58 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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	23,200,000 -	23,200,000	3,700,000	1,330,822 2,313,242	-	-1,386,758
	01			04081730100 罰金罰鍰及怠金	22,000,000 -	22,000,000	3,600,000	1,325,752 2,285,908	-	-1,314,092
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000 -	22,000,000	3,600,000	1,325,752 2,285,908	-	-1,314,092
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	100,000	5,070 27,334	-	-72,666
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000 -	1,200,000	100,000	5,070 27,334	-	-72,666
05				05080000000 規費收入	8,148,000 -	8,148,000	1,314,246	952,697 2,332,067	-	1,017,821
	01			05081730100 行政規費收入	54,000 -	54,000	13,500	3,000 18,000	-	4,500
		02		05081730102 證照費	54,000 -	54,000	13,500	3,000 18,000	-	4,500
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000 -	8,094,000	1,300,746	949,697 2,314,067	-	1,013,321
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000 -	8,094,000	1,300,746	949,697 2,314,067	-	1,013,321
07				07080000000 財產收入	1,638,025,000 -	1,638,025,000	1,007,976,383	20,572,137 1,341,179,249	-	333,202,866
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000 -	639,679,000	349,376,383	10,200,137 344,638,607	-	-4,737,776
		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	255,435,640	1,784,205 253,618,788	-	-1,816,852
		03		07081730103 租金收入	365,999,000 -	365,999,000	92,390,743	8,415,932 89,469,819	-	-2,920,924
	02			07081730200 財產售價*	347,846,000 -	347,846,000	10,000,000	10,000,000 347,845,542	-	337,845,542
		01		07081730201 土地售價*	347,846,000 -	347,846,000	10,000,000	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3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	600,000	372,000	-	95,100
					-			695,100		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	600,000	372,000	-	95,100
					-			695,100		
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	26,500	1,592,383	-	1,843,157
					-			1,869,657		
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	26,500	1,592,383	-	1,843,157
					-			1,869,657		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,579,021	-	1,843,047
					-			1,843,047		
		10		12081730210 其他雜項收入	161,000	161,000	26,500	13,362	-	110
					-			26,610		
				經常門合計	673,688,000	673,688,000	355,017,129	14,448,039	-	-3,168,456
					-			351,848,673		
				資本門合計*	995,846,000	995,846,000	658,000,000	10,000,000	-	337,845,542
					-			995,845,542		
				總計	1,669,534,000	1,669,534,000	1,013,017,129	24,448,039	-	334,677,086
					-			1,347,694,215		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			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	57,932,843	12,498,549	13,210,425
					-	-			44,722,418	
					-	-			-	5,625,897
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	133,498,000	-	133,498,000	57,932,843	12,498,549	13,210,425
					-	-			44,722,418	
					-	-			-	5,625,897
					-	-			-	
			10	100000 人事費	123,597,000	-	123,597,000	54,992,000	11,518,360	11,828,320
					-	-			43,163,680	
					-	-			-	5,522,297
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,901,000	-	9,901,000	2,940,843	980,189	1,382,105
					-	-			1,558,738	
					-	-			-	103,600
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	1,598,854,838	240,323,920	349,432,279
					-	-			1,249,422,559	
					-	-			-	16,480,389
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	1,598,854,838	240,323,920	349,432,279
					-	-			1,249,422,559	
					-	-			-	16,480,389
					-	-			-	
			20	200000 業務費	233,455,000	-	233,455,000	31,394,884	8,017,286	20,793,669
					-	-			10,601,215	
					-	-			-	2,762,130
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,126,813,000	-	5,126,813,000	1,567,459,954	232,306,634	328,638,610
					-	-			1,238,821,344	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第4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									
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	3,912,500	1,260,561	2,591,186
					-	-			1,321,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	3,912,500	1,260,561	2,591,186
					-	-			1,321,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	3,822,500	1,257,141	2,506,658
					-	-			1,315,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	90,000	3,420	84,528
					-	-			5,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,509,645,000	-	5,509,645,000	1,660,700,181	254,083,030	365,233,890
					-	-			1,295,466,291	-
					-	-			-	22,106,286
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	18,355,237	717,917	3,265,048
					-	-			15,090,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	18,355,237	717,917	3,265,048
					-	-			15,090,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	18,355,237	717,917	3,265,048
					-	-			15,090,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	29,404,320	1,669,433	27,641,107
					-	-			1,763,213	
					-	-			-	22,824,540
					-	-			-	-
	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	15,989,000	1,467,833	14,521,167
					-	-			1,467,833	
					-	-			-	12,489,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	15,989,000	1,467,833	14,521,167
					-	-			1,467,833	
					-	-			-	12,489,000
					-	-			-	-
	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*	117,027,000	-	117,027,000	13,415,320	201,600	13,119,940
					-	-			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3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	13,415,320	201,600	13,119,940
					-	-			295,380	
					-	-			-	10,335,540
					-	-			-	
				資本門合計	624,462,000	-	624,462,000	47,759,557	2,387,350	30,906,155
					-	-			16,853,402	
					-	-			-	22,824,540
					-	-			-	
				經資門合計	6,134,107,000	-	6,134,107,000	1,708,459,738	256,470,380	396,140,045
					-	-			1,312,319,693	
					-	-			-	44,930,826
					-	-			-	
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	15,351,676	-	15,351,676	15,351,676	3,735,565	-
					-	-			15,351,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	15,351,676	-	15,351,676	15,351,676	3,735,565	-
					-	-			15,351,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,262,476	-	15,262,476	15,262,476	3,735,565	-
					-	-			15,262,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	89,200	-	89,200	89,200	-	-
					-	-			89,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	225,840	-	225,840	225,840	189,840	-
					-	-			225,840	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	225,840	-	225,840	225,840	189,840	-
					-	-		225,840		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	189,840	-	189,840	189,840	189,840	-
					-	-		189,840		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000		-
					-	-		36,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,577,516	-	15,577,516	15,577,516	3,925,405	-
					-	-		15,577,516		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	6,149,684,516	-	6,149,684,516	1,724,037,254	260,395,785	396,140,045
					-	-		1,327,897,209		-
					-	-				44,930,826
					-	-				-

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3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	-	1,176	1,676	-	51,963
		01			罰金罰鍰及怠金	53,639	-	1,176	1,676	-	51,963

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3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	-	1,176	1,676	-	51,963
					小計	53,639	-	1,176	1,676	-	51,963
109	04				罰款及賠償收入	542,360	-	4,250	31,208	-	511,152
		01			罰金罰鍰及怠金	542,360	-	4,250	31,208	-	511,152
			01		罰金罰鍰	542,360	-	4,250	31,208	-	511,152
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	-	4,250	31,208	-	8,585,267
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	-	89,120	435,722	-	817,768
		01			罰金罰鍰及怠金	1,253,490	-	89,120	435,722	-	817,768
			01		罰金罰鍰	1,253,490	-	89,120	435,722	-	817,768
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	-	89,120	435,722	-	1,189,276
					經常門合計	12,286,362	-	94,546	469,356	-	11,817,006
					總計	12,286,362	-	94,546	469,356	-	11,817,006

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3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	-	-	-	-	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	136,538,125							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
			07		公共運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
					313,479,525	-	-	-	-	313,479,525	136,538,125							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,929,325	-	-	-	-	1,929,325	596,373							
					1,929,325	-	-	-	-	1,929,325	596,373							
					1,929,325	-	-	-	-	1,929,325	596,373							
					1,929,325	-	-	-	-	1,929,325	596,373							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	135,941,752							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	135,941,752							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	135,941,752							
					311,550,200	-	-	-	-	311,550,200	135,941,752							
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	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	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	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	6,582,642							
					26,094,593	-	-	-	-	26,094,593	6,582,642							
					26,094,593	-	-	-	-	26,094,593	6,582,642							
					26,094,593	-	-	-	-	26,094,593	6,582,642							
			02		營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
					19,757,661	-	-	-	-	19,757,661	6,582,642							
				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3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	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	144,651,667	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						315,010,425	-	-	-	-	315,010,425	138,069,025	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						27,763,375	-	-	-	-	27,763,375	7,973,782	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						342,773,800	-	-	-	-	342,773,800	146,042,807	

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3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	營建工程	其他設備
1000 人事費	43,163,680			
1015 法定編制人員待遇	21,060,483			
1020 約聘僱人員待遇	4,214,831			
1025 技工及工友待遇	1,422,160			
1030 獎金	10,859,787			
1035 其他給與	648,649			
1040 加班值班費	510,016			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,482,813			
1055 保險	1,964,941			
2000 業務費	1,558,738	10,601,215		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	324,091	1,163,353		
2009 通訊費	148,522	1,771,771		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		852,580		
2021 其他業務租金	46,463	140,292		
2024 稅捐及規費		3,926,830		
2027 保險費	26,259	93,513		
2036 按日按件計資酬金	1,126	340,790		
2039 委辦費				
2051 物品	29,126	53,491		
2054 一般事務費	856,814	1,958,155		
2063 房屋建築養護費	19,213			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,150			
2069 設施及機械設備養護費	66,422	161,289		
2084 短程車資	245	16,931		
2093 特別費	30,307			
3000 設備及投資			1,467,833	295,380
3015 公共建設及設施費			1,467,833	
3030 資訊軟硬體設備費				295,380
4000 獎補助費		1,253,911,533		

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3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	營建工程	其他設備
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		42,526,707		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		611,384,826		
合計	44,722,418	1,264,512,748	1,467,833	295,380

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3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			
	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		15,262,476	189,840	58,615,996
1015 法定編制人員待遇				21,060,483
1020 約聘僱人員待遇				4,214,831
1025 技工及工友待遇				1,422,160
1030 獎金				10,859,787
1035 其他給與			189,840	838,489
1040 加班值班費				510,016
1045 退休退職給付		15,262,476		15,262,476
1050 退休離職儲金				2,482,813
1055 保險				1,964,941
2000 業務費	1,315,842		36,000	13,511,795
2003 教育訓練費			20,000	20,000
2006 水電費				1,487,444
2009 通訊費				1,920,293
2012 土地租金				122,220
2018 資訊服務費				852,580
2021 其他業務租金				186,755
2024 稅捐及規費				3,926,830
2027 保險費				119,772
2036 按日按件計資酬金	12,500			354,416
2039 委辦費	1,303,342			1,303,342
2051 物品				82,617
2054 一般事務費			16,000	2,830,969
2063 房屋建築養護費				19,213
2066 車輛及辦公器具養護費				10,150
2069 設施及機械設備養護費				227,711
2084 短程車資				17,176
2093 特別費				30,307
3000 設備及投資				1,763,213
3015 公共建設及設施費				1,467,833
3030 資訊軟硬體設備費				295,380
4000 獎補助費	5,472	89,200		1,254,006,205

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3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			
	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
4030 對特種基金之補助				600,000,000
4040 對國內團體之捐助				42,526,707
4085 獎勵及慰問		89,200		89,200
4090 其他補助及捐助	5,472			611,390,298
合計	1,321,314	15,351,676	225,840	1,327,897,209

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3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)			
合計	1,348,163,571	0	0	0	0	158,000	6,459,364	0	1,354,780,935
本年度	1,347,694,215	0	0	0	0	0	0	0	1,347,694,215
04010100 罰金罰鍰	2,285,908	0	0	0	0	0	0	0	2,285,908
04030100 一般賠償收入	27,334	0	0	0	0	0	0	0	27,334
05010200 證照費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030600 場地設施使用費	2,314,067	0	0	0	0	0	0	0	2,314,067
07010100 利息收入	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
07010200 權利金	253,618,788	0	0	0	0	0	0	0	253,618,788
07010300 租金收入	89,469,819	0	0	0	0	0	0	0	89,469,819
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	695,100	0	0	0	0	0	0	0	695,100

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3月31日

頁數：第17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	1,843,047	0	0	0	0	0	0	0	1,843,047
12021000 其他雜項收入	26,610	0	0	0	0	0	0	0	26,610
以前年度	469,356	0	0	0	0	158,000	0	0	627,356
一、以前年度應收(保留) 數	469,356	0	0	0	0	0	0	0	469,356
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	1,676	0	0	0	0	0	0	0	1,676
109年度 04010100 罰金罰鍰	31,208	0	0	0	0	0	0	0	31,208
110年度 04010100 罰金罰鍰	435,722	0	0	0	0	0	0	0	435,722
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
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3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)			
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	6,459,364	0	6,459,364

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3月31日

頁數：第19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	1,327,897,209	184,298,279	0	0	120,000	685,309	0	8,554,351	0	0	1,521,555,148	353,976,019
本年度	1,327,897,209	44,930,826	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,372,948,035	351,089,219
一、本年度經費	1,312,319,693	44,930,826	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,357,370,519	351,089,219
0358010100 行政管理	44,722,418	5,625,897	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,468,315	7,464,528
0358180700 公共運輸管理	1,249,422,559	16,480,389	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,902,948	332,951,890
0358180700* 公共運輸管理	15,090,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,090,189	3,265,048
0358900200* 營建工程	1,467,833	12,489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,956,833	2,032,167
0358900400* 其他設備	295,380	10,335,540	0	0	0	0	0	0	0	0	10,630,920	2,784,400
0463040100 身心障礙者交通福利業務	1,321,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,314	2,591,186
二、統籌科目	15,577,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,577,516	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,351,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,351,676	0
0989030100 公務人員各項補助	225,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,840	0
以前年度	0	139,367,453	0	0	0	685,309	0	0	0	0	140,052,762	2,886,800

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3月31日

頁數：第20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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	139,367,453	0	0	0	0	0	0	0	0	139,367,453	2,886,800
110年度 0358180700 公共運輸管理	0	136,538,125	0	0	0	0	0	0	0	0	136,538,125	2,886,800
110年度 0358620200 接受中央各部會補助業務 支出	0	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,900	0
110年度 0358900200* 營建工程	0	1,298,428	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,428	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	685,309	0	0	0	0	685,309	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	685,309	0	0	0	0	685,309	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	8,554,351	0	0	8,554,351	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
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

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3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)		
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3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	63,032,078,285	負債	1,479,972,457
流動資產	385,002,446	流動負債	510,338,561
專戶存款	181,882,144	應付代收款	197,311,882
零用金	120,000	其他應付款	306,160,000
應收帳款	11,817,006	預收款	407,315
其他應收款	209,663	預收其他政府款	6,459,364
預付款	190,973,633	長期負債	919,237,611
長期投資	5,045,458,218	應付租賃款	757,331
採權益法之投資	4,871,814,133	其他長期負債	918,480,280
採權益法之投資評價調整	173,644,085	其他負債	50,396,285
固定資產	57,499,628,227	存入保證金	50,396,285
土地	55,396,566,155	淨資產	61,552,105,828
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	61,552,105,828
累計折舊－土地改良物	-8,448,078	資產負債淨額	61,552,105,828
房屋建築及設備	2,127,927,455		
累計折舊－房屋建築及設備	-786,118,564		
機械及設備	1,112,118,315		
累計折舊－機械及設備	-922,408,626		
交通及運輸設備	791,819,807		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,255,011		
雜項設備	66,495,994		
累計折舊－雜項設備	-60,745,761		
租賃資產	1,488,168		
累計折舊－租賃資產	-464,283		
收藏品及傳承資產	41,000		
購建中固定資產	26,078,244		
無形資產	36,163,371		
權利	35,377,644		
電腦軟體	785,727		
其他資產	65,826,023		
暫付款	65,826,023		
合 計	63,032,078,285	合 計	63,032,078,285
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	177,821,601	應付保證品	177,821,601
債權憑證	1,676	待抵銷債權憑證	1,676

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3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	308,798,365	2,233,380,933
公庫撥入數	284,350,326	1,521,555,148
罰款及賠償收入	1,330,822	2,313,242
規費收入	952,697	2,332,067
財產收益	20,572,137	693,179,249
捐獻及贈與收入	0	12,131,570
其他收入	1,592,383	1,869,657
支出	297,157,573	2,729,281,892
繳付公庫數	24,623,598	1,354,780,935
人事支出	15,443,765	58,615,996
業務支出	11,705,649	14,962,828
獎補助支出	233,027,971	1,262,560,556
財產損失	0	924,647
折舊、折耗及攤銷	12,356,590	37,436,930
收支餘絀	11,640,792	-495,900,959

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國111年3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	
	110103001納入集中支付	177,241,291		
	110103002一般銀行存款	2,819,631		
	110103003代扣繳專戶	1,821,222		
	合 計		181,882,144	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國111年3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	
	110303應收帳款 合 計	11,817,006	11,817,006	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國111年3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	
	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3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	29,499,894		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	161,473,739		
	合計		190,973,633	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費	64,247,487		
	180101002應付代收款	1,578,536		
	合 計		65,826,023	

臺北市公共運輸處
保管品明細表
 中華民國111年3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	
	190201保管品 合 計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年3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	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,676	1,676	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國111年3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	
	210302001公用事業費款	1,658,044		
	210302002健保費	713,585		
	210302003公保費	30,057		
	210302004勞保費	211,385		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	333,316		
	210302007代辦經費	118,018,110		
	210302019其他	11,450		
	210302020國有地租金	6,720,619		
	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	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	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)	2,819,631		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	51,846,151		
	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	268,052		
	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	3,091		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	14,169		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	16,460		
	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)	8,035		
	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		197,311,882	

臺北市公共運輸處

預收款明細表

中華民國111年3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	
	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3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	
	211101001預收中央補助款	6,459,364		
	合 計		6,459,364	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	
	280301001押標金	50,000		
	280301002履約保證金	36,995,983		
	280301004保固保證金	12,550,302		
	280301009其他	800,000		
	合 計		50,396,285	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國111年3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	
	290201應付保管品			
	合 計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
應付保證品明細表
 中華民國111年3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	
	290301001有價證券	148,026,900		
	290301002保證書	29,794,701		
	合 計		177,821,601	

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3月31日

頁數：第40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	1,222,395,751	0	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	0	-9,615,471	1,341,808,891
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	16,800	338,085	-15,367,001	189,709,689
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	12,394,480	4,807,347	-7,733,534	538,564,796
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	0	111,900	-273,282	5,750,233
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	1,234,807,031	653,257,332	-32,989,288	62,553,361,960
租賃資產	1,488,168	-390,678	295,380	295,380	-73,605	1,023,885
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	41,352	0	785,727
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	295,380	336,732	-73,605	27,887,856
合 計	63,857,537,707	-1,824,733,345	1,235,102,411	653,594,064	-33,062,893	62,581,249,816

備註：本表增加數\$1,235,102,411與當期設備及投資支出\$1,763,213元之差異\$1,233,339,198元，其主要差異原因如下：

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\$1,451,033元(施工費\$1,406,696元、工管費\$44,337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\$1,451,033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3月31日

頁數：第41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3月31日

頁數：第42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	1,347,694,215	885,686,718	2,233,380,933	收入
		1,521,555,148	1,521,555,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,313,242		2,313,242	罰款及賠償收入
規費收入	2,332,067		2,332,067	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,341,179,249	-648,000,000	693,179,249	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	1,869,657		1,869,657	其他收入
歲出	1,327,897,209	1,401,384,683	2,729,281,892	支出
		1,354,780,935	1,354,780,935	繳付公庫數
人事費	58,615,996		58,615,996	人事支出
業務費	13,511,795	1,451,033	14,962,828	業務支出
獎補助費	1,254,006,205	8,554,351	1,262,560,556	獎補助支出
設備及投資	1,763,213	-1,763,213		
		924,647	924,647	財產損失
				投資損失
債務費		37,436,930	37,436,930	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	19,797,006	-515,697,965	-495,900,959	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3月31日

頁數:第43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\$1,763,213元，其中\$16,800元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；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。			
	(二)預算項目「財產收入」執行數\$1,341,179,249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。			
	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\$1,763,213元，其中\$1,451,033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」\$37,436,930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」\$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。			
	(四)會計科目「財產損失」\$924,647元，其中\$924,647元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。			
	四、其他：			
	會計科目「獎補助支出」\$1,254,006,205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。			

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
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	-	-
	1,176	1,676	1,176	1,676	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	27,958	1,000	27,958	-	-
	4,250	31,208	4,250	31,208	-	-
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	70,000	416,602	70,000	416,602	-	-
	89,120	435,722	89,120	435,722	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	71,000	445,810	71,000	445,810	-	-
	94,546	469,356	94,546	469,356	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第45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	1,920,000	3,600,000	1,920,000	3,600,000	-	-
	1,325,752	2,285,908	1,325,752	2,285,908	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	5,070	27,334	5,070	27,334	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	13,500	4,500	13,500	-	-
	3,000	18,000	3,000	18,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	457,340	1,300,746	457,340	1,300,746	-	-
	949,697	2,314,067	858,401	2,588,997	91,296	-274,930
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	255,435,640	1,811,880	255,435,640	-	-
	1,784,205	253,618,788	1,784,205	253,618,788	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,833,017	92,390,743	11,833,017	92,390,743	-	-
	8,415,932	89,469,819	8,415,932	89,469,819	-	-
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
	10,000,000	347,845,542	10,000,000	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	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	372,000	695,100	372,000	695,100	-	-
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	-	-
	81,013	6,459,364	81,013	6,459,364	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,579,021	1,843,047	1,579,021	1,843,047	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第46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	9,500	26,500	9,500	26,500	-	-
	13,362	26,610	13,362	26,610	-	-
合 計	26,736,237	1,013,017,129	26,736,237	1,013,017,129	-	-
	24,529,052	1,354,153,579	24,437,756	1,354,428,509	91,296	-274,930

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第47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	274,930	
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\$6,459,364依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	6,459,364	
合 計					6,734,294	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
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	10,288,273	139,424,925	10,288,273	139,424,925	-	-
	10,288,273	136,538,125	10,288,273	136,538,125	-	-
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*	1,298,428	1,298,428	1,298,428	1,298,428	-	-
	1,298,428	1,298,428	1,298,428	1,298,428	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	11,586,701	142,254,253	11,586,701	142,254,253	-	-
	11,586,701	139,367,453	11,586,701	139,367,453	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,365,956	57,932,843	10,365,956	57,932,843	-	-
	12,498,549	50,348,315	12,498,549	50,468,315	-	-120,000
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	339,733,652	1,598,854,838	339,733,652	1,598,854,838	-	-
	241,973,213	1,265,902,948	241,973,213	1,265,902,948	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	1,600,000	18,355,237	1,600,000	18,355,237	-	-
	717,917	15,090,189	717,917	15,090,189	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,500,000	15,989,000	1,500,000	15,989,000	-	-
	1,467,833	13,956,833	1,467,833	13,956,833	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,121,740	13,415,320	13,121,740	13,415,320	-	-
	10,537,140	10,630,920	10,537,140	10,630,920	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	3,455,000	3,912,500	3,455,000	3,912,500	-	-
	1,260,561	1,321,314	1,260,561	1,321,314	-	-
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	3,735,565	15,351,676	3,735,565	15,351,676	-	-
	3,735,565	15,351,676	3,735,565	15,351,676	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	90,840	225,840	90,840	225,840	-	-
	90,840	225,840	90,840	225,840	-	-
合 計	373,602,753	1,724,037,254	373,602,753	1,724,037,254	-	-
	272,281,618	1,372,828,035	272,281,618	1,372,948,035	-	-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3月31日

第50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		