

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室陳淑妙
主 任

機關長官：

珍華常
主任

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 47 頁至第 53 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 54 頁至第 54 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 55 頁至第 64 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 65 頁至第 68 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	1,200,000	1,154,894	-	87,380
					-			1,287,380		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	1,200,000	1,154,894	-	87,380
					-			1,287,380		
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	21,000	6,876	-	1,037,607
					-			1,058,607		
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	21,000	6,876	-	1,037,607
					-			1,058,607		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	863,549
					-			863,549		
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	21,000	6,876	-	174,058
					-			195,058		
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	133,583,552	12,128,247	-	-1,299,927
					-			132,283,625		
				資本門合計*	658,000,000	658,000,000	658,000,000	-	-	-
					-			658,000,000		
				總計	1,065,642,000	1,065,642,000	791,583,552	12,128,247	-	-1,299,927
					-			790,283,625		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)
					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	1,256,566	2,700,588
					-	-			3,864,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	6,565,000	1,256,566	2,700,588
					-	-			3,864,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	6,375,000	1,215,526	2,616,608
					-	-			3,758,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	190,000	41,040	83,980
					-	-			106,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,465,223,000	-	5,465,223,000	2,338,588,948	335,855,727	325,753,296
					-	-			2,012,835,652	
					-	-			-	18,352,581
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	36,000,000	13,670,620	14,179,137
					-	-			21,820,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	36,000,000	13,670,620	14,179,137
					-	-			21,820,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	36,000,000	13,670,620	14,179,137
					-	-			21,820,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	397,672,000	322,547,580	1,892,752	12,528,034
					-	-			310,019,546	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	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*	52,444,000	-	52,444,000	9,700,000	1,783,752	6,466,234
					-	-			3,233,766	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	52,444,000	9,700,000	1,783,752	6,466,234
					-	-			3,233,766	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808173900400 其他設備*	38,988,000	-	38,988,000	6,687,580	109,000	6,061,800
					-	-			625,780	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)
					第一預備金	調整待遇準備				
					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*	38,988,000	-	38,988,000	6,687,580	109,000	6,061,800
					-	-			625,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	595,644,000	-	595,644,000	358,547,580	15,563,372	26,707,171
					-	-			331,840,409	
					-	-			-	3,000,000
					-	-				
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,060,867,000	2,697,136,528	351,419,099	352,460,467
					-	-			2,344,676,061	
					-	-			-	21,352,581
					-	-				
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	20,497,052	-	20,497,052	20,497,052	3,244,164	-
					-	-			20,497,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	20,497,052	-	20,497,052	20,497,052	3,244,164	-
					-	-			20,497,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,433,452	-	20,433,452	20,433,452	3,244,164	-
					-	-			20,433,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	63,600	-	-
					-	-			63,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8908173030000 公務人員各項補助	140,200	-	140,200	140,200	-	-
					-	-			140,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			8908173030100 公務人員各項補助	140,200	-	140,200	140,200	-
					-	-		-	-
					-	-		140,200	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	122,200	-	122,200	122,200	-
					-	-		-	-
					-	-		122,200	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	-
					-	-		-	-
					-	-		18,000	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	20,637,252	-	20,637,252	20,637,252	-
					-	-		3,244,164	-
					-	-		20,637,252	-
					-	-		-	-
				總計	6,081,504,252	-	6,081,504,252	2,717,773,780	352,460,467
					-	-		354,663,263	
					-	-		2,365,313,313	
					-	-		-	21,352,581

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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 (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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	03				罰款及賠償收入	441,000	-	-	-	441,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	441,000	-	-	-	441,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	441,000	-	-	-	441,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	441,000	-	-	-	441,000	
						-	-	-	-	-	
105	03				罰款及賠償收入	1,359,000	-	-	-	1,359,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,000	-	-	-	1,359,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,359,000	-	-	-	1,359,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	1,359,000	-	-	-	1,359,000	
						-	-	-	-	-	
106	03				罰款及賠償收入	153,000	-	-	-	153,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	153,000	-	-	-	153,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	153,000	-	-	-	153,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	153,000	-	-	-	153,000	
						-	-	-	-	-	
108	03				罰款及賠償收入	30,053	-	4,000	16,000	14,053	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	30,053	-	4,000	16,000	14,053	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	30,053	-	4,000	16,000	14,053	
						-	-	-	-	-	
					小計	30,053	-	4,000	16,000	14,053	
						-	-	-	-	-	
109	04				罰款及賠償收入	179,683	-	-	12,340	167,343	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	-	-	12,340	167,343	
						-	-	-	-	-	

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112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	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
				01	罰金罰鍰	179,683	-	-	12,340	-	167,343
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	2,400	-	-	2,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,400	-	-	2,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,400	-	-	2,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	182,083	-	-	14,740	-	167,343
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	388,159	-	18,000	37,000	-	351,159
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	-	18,000	37,000	-	351,159
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	388,159	-	18,000	37,000	-	351,159
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,159	-	18,000	37,000	-	351,159
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	47,400	758,399	-	758,433
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	-	47,400	758,399	-	758,433
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	47,400	758,399	-	758,433
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
		01			上級政府補助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
			02		計畫型補助收入	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					小計	22,516,832	-	47,400	758,399	-	21,758,433
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					經常門合計	25,070,127	-	69,400	826,139	-	24,243,988
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					總計	25,070,127	-	69,400	826,139	-	24,243,988
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
					保留數	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	-	-	-	-	-	-	
						104,000	-	-	1,110	-	102,890	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						104,000	-	-	1,110	-	102,890	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						104,000	-	-	1,110	-	102,890	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						104,000	-	-	1,110	-	102,890	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						154,479	-	-	-	-	154,479	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						154,479	-	-	-	-	154,479	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						154,479	-	-	-	-	154,479	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						154,479	-	-	-	-	154,479	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	
						674,352	-	-	674,352	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						674,352	-	-	674,352	-	-	
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	
						300,000	-	300,000	300,000	-	-	
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	
						300,000	-	300,000	300,000	-	-	
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						7,896,254	-	300,000	974,352	-	6,921,902	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						8,154,733	-	300,000	975,462	-	7,179,271	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						8,154,733	-	300,000	975,462	-	7,179,271	

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11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	64,830,607			
1015 法定編制人員待遇	31,412,093			
1020 約聘僱人員待遇	7,043,902			
1025 技工及工友待遇	2,027,304			
1030 獎金	16,804,120			
1035 其他給與	949,815			
1040 加班值班費	695,993			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,225,856			
1055 保險	2,671,524			
2000 業務費	3,554,785	27,342,447		
2003 教育訓練費		3,900		
2006 水電費	628,704	2,442,845		
2009 通訊費	325,689	4,907,587		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		2,835,647		
2021 其他業務租金	204,024	5,444,495		
2024 稅捐及規費	41,260	200		
2027 保險費	26,259	94,085		
2036 按日按件計資酬金		416,700		
2039 委辦費		1,575,308		
2051 物品	49,884	61,436		
2054 一般事務費	1,755,813	7,403,747		
2063 房屋建築養護費	237,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,200			
2069 設施及機械設備養護費	193,045	2,031,221		
2072 國內旅費	15,889			
2084 短程車資	25,497			
2093 特別費	10,481			
3000 設備及投資			306,160,000	3,233,766
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				3,233,766

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,935,064,264		
4030 對特種基金之補助		600,000,000		
4040 對國內團體之捐助		76,820,863		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,258,243,401		
合計	68,385,392	1,962,406,711	306,160,000	3,233,766

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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			20,433,452	122,200
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				122,200
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			20,433,452	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		3,758,392		18,000
2003 教育訓練費				18,000
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		3,733,392		
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	625,780			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
3030 資訊軟硬體設備費	516,780			
3035 雜項設備費	109,000			
4000 獎補助費		106,020	63,600	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			63,600	
4090 其他補助及捐助		106,020		
合計	625,780	3,864,412	20,497,052	140,200

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	合計			
1000 人事費	85,386,259			
1015 法定編制人員待遇	31,412,093			
1020 約聘僱人員待遇	7,043,902			
1025 技工及工友待遇	2,027,304			
1030 獎金	16,804,120			
1035 其他給與	1,072,015			
1040 加班值班費	695,993			
1045 退休退職給付	20,433,452			
1050 退休離職儲金	3,225,856			
1055 保險	2,671,524			
2000 業務費	34,673,624			
2003 教育訓練費	21,900			
2006 水電費	3,071,549			
2009 通訊費	5,233,276			
2012 土地租金	125,276			
2018 資訊服務費	2,835,647			
2021 其他業務租金	5,648,519			
2024 稅捐及規費	41,460			
2027 保險費	120,344			
2036 按日按件計資酬金	441,700			
2039 委辦費	5,308,700			
2051 物品	111,320			
2054 一般事務費	9,159,560			
2063 房屋建築養護費	237,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,200			
2069 設施及機械設備養護費	2,224,266			
2072 國內旅費	15,889			
2084 短程車資	25,497			
2093 特別費	10,481			
3000 設備及投資	310,019,546			
3005 土地	306,160,000			
3015 公共建設及設施費	3,233,766			

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
3030 資訊軟硬體設備費	516,780			
3035 雜項設備費	109,000			
4000 獎補助費	1,935,233,884			
4030 對特種基金之補助	600,000,000			
4040 對國內團體之捐助	76,820,863			
4085 獎勵及慰問	63,600			
4090 其他補助及捐助	1,258,349,421			
合計	2,365,313,313			

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)			
合計	791,109,764	0	0	0	0	0	329,932,230	0	1,121,041,994
本年度	790,283,625	0	0	0	0	0	0	0	790,283,625
04010100 罰金罰鍰	3,247,343	0	0	0	0	0	0	0	3,247,343
04030100 一般賠償收入	291,887	0	0	0	0	0	0	0	291,887
05010200 證照費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030600 場地設施使用費	1,975,034	0	0	0	0	0	0	0	1,975,034
07010200 權利金	8,769,830	0	0	0	0	0	0	0	8,769,830
07010300 租金收入	115,641,544	0	0	0	0	0	0	0	115,641,544
07020100 土地售價	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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	1,287,380	0	0	0	0	0	0	0	1,287,380
12020100 收回以前年度歲出	863,549	0	0	0	0	0	0	0	863,549

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
12021000 其他雜項收入	195,058	0	0	0	0	0	0	0	195,058
以前年度	826,139	0	0	0	0	0	0	0	826,139
一、以前年度應收(保留) 數	826,139	0	0	0	0	0	0	0	826,139
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,340	0	0	0	0	0	0	0	12,340
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
110年度 04010100 罰金罰鍰	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	758,399	0	0	0	0	0	0	0	758,399
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

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
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	329, 932, 230	0	329, 932, 230

臺北市公共運輸處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5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)		
合計	2,366,288,775	47,084,581	0	0	120,000	177,764	0	248,954,945	1,110	0	2,662,624,955	330,987,886
本年度	2,365,313,313	21,352,581	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,386,785,894	330,987,886
一、本年度經費	2,344,676,061	21,352,581	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,366,148,642	330,987,886
0358010100 行政管理	68,385,392	116,434	0	0	120,000	0	0	0	0	0	68,621,826	5,546,641
0358180700 公共運輸管理	1,940,585,848	18,236,147	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,821,995	299,033,486
0358180700* 公共運輸管理	21,820,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,820,863	14,179,137
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	3,233,766	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,233,766	3,466,234
0358900400* 其他設備	625,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,780	6,061,800
0463040100 身心障礙者交通福利業務	3,864,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,412	2,700,588
二、統籌科目	20,637,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,637,252	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,497,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,497,052	0
0989030100 公務人員各項補助	140,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,200	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
以前年度	975,462	0	0	0	0	177,764	0	0	1,110	0	1,152,116	0
一、以前年度應付(保留)數	975,462	0	0	0	0	0	0	0	1,110	0	974,352	0
108年度 0360900200* 營建工程	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110	0	0	0
111年度 0358900400* 其他設備	674,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,352	0
111年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設 支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	177,764	0	0	0	0	177,764	0
墊付款	0	25,732,000	0	0	0	0	0	248,954,945	0	0	274,686,945	0
1124001051* 108年度電動大客車申 請補助營運計畫欣欣客運 236區-112追加	0	0	0	0	0	0	0	21,363,200	0	0	21,363,200	0
1124001052* 108年度電動大客車申 請補助營運計畫欣欣客運 251區-112追加	0	0	0	0	0	0	0	21,363,200	0	0	21,363,200	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
1124001101* 111年度電動大客車示 範計畫補助-欣欣客運羅 斯福路幹線27輛(11 1TPD05)-112 追加	0	0	0	0	0	0	0	56,700,000	0	0	56,700,000	0
1124001102* 111市區汽車客運業車 輛汰舊換新-東南客運1 輛(111TPD04) -112追加	0	0	0	0	0	0	0	1,611,867	0	0	1,611,867	0
1124001161* 111年度電動大客車示 範計畫補助-大南汽車、 華德動能團隊申請汰舊換 新承德幹線48輛電動大 客車(111TPD06) -112追加	0	0	0	0	0	0	0	100,800,000	0	0	100,800,000	0
1124003241* 110電動大客車新闢路 線—大都會客運【262 路線民生社區-宏國德霖 科技大學】（20輛）	0	0	0	0	0	0	0	46,732,000	0	0	46,732,000	0
1124003281 2023台灣燈會在臺北 -接駁疏運計畫-112 追加	0	0	0	0	0	0	0	384,678	0	0	384,678	0

臺北市公共運輸處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
1124005181* 109年電動大客車汰舊 換新—光華巴士620路 線20輛(110TPD 08)-112追加	0	25,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,732,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112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	64,325,976,073	負債	1,185,342,017
流動資產	303,083,838	流動負債	523,451,382
專戶存款	224,246,335	應付代收款	186,901,143
零用金	120,000	預收其他政府款	336,550,239
應收帳款	3,243,988	長期負債	613,426,215
其他應收款	209,663	應付租賃款	1,105,935
應收其他政府款	21,000,000	其他長期負債	612,320,280
預付款	54,263,852	其他負債	48,464,420
長期投資	4,419,972,769	存入保證金	48,464,420
採權益法之投資	4,223,814,133	淨資產	63,140,634,056
採權益法之投資評價調整	196,158,636	資產負債淨額	63,140,634,056
固定資產	59,555,826,613	資產負債淨額	63,140,634,056
土地	57,453,227,147		
土地改良物	8,533,412		
累計折舊－土地改良物	-8,448,078		
房屋建築及設備	2,132,687,090		
累計折舊－房屋建築及設備	-826,908,577		
機械及設備	1,175,291,234		
累計折舊－機械及設備	-972,354,204		
交通及運輸設備	806,322,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-267,786,967		
雜項設備	62,441,519		
累計折舊－雜項設備	-57,107,183		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-975,011		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	32,738,452		
無形資產	35,973,625		
權利	35,377,644		
電腦軟體	595,981		
其他資產	11,119,228		
暫付款	11,119,228		
合 計	64,325,976,073	合 計	64,325,976,073
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	172,579,311	應付保證品	172,579,311
債權憑證	1,611	待抵銷債權憑證	1,611

臺北市公共運輸處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	389,634,816	2,818,584,371
公庫撥入數	377,506,569	2,662,624,955
罰款及賠償收入	1,004,183	3,539,230
規費收入	8,500	1,987,034
財產收益	11,108,688	135,698,754
捐獻及贈與收入	0	13,614,191
其他收入	6,876	1,120,207
支出	482,233,546	3,495,269,500
繳付公庫數	92,811,647	1,121,041,994
人事支出	18,813,870	85,386,259
業務支出	14,276,346	37,861,780
獎補助支出	342,764,047	2,184,488,829
財產損失	835,302	1,602,557
折舊、折耗及攤銷	12,732,334	64,888,081
收支餘絀	-92,598,730	-676,685,129

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
中華民國112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	220,045,957		
	110103002一般銀行存款	2,674,218		
	110103003代扣繳專戶	1,526,160		
	合 計		224,246,335	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
中華民國112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	3,243,988		
	合 計		3,243,988	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
中華民國112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
應收其他政府款明細表
 中華民國112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	
	110501應收其他政府款	21,000,000		
	合 計		21,000,000	

臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國112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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	10,179,271		
	110901002墊付款	25,732,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	18,352,581		
	合 計		54,263,852	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國112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	
	180101001代辦經費	10,565,827		
	180101002應付代收款	553,401		
	合 計		11,119,228	

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期：112/6/13

臺北市公共運輸處
保證品明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品 合 計	172,579,311	172,579,311	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
中華民國112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	
	190401債權憑證 合 計	1,611	1,611	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
中華民國112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	
	190501待抵銷債權憑證	1,611		
	合 計		1,611	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國112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	
	210302001公用事業費款	1,261,732		
	210302002健保費	369,045		
	210302003公保費	10,340		
	210302004勞保費	106,093		
	210302005退撫基金	37,636		
	210302006勞工退休金(新制)	288,231		
	210302007代辦經費	85,214,388		
	210302008各項費款	43,420		
	210302019其他	864,693		
	210302020國有地租金	7,250,786		
	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)	2,818,082		
	210302025首都客運307路線評鑑	205,780		
	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	1,259,250		
	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)	2,636,582		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,224,782		
	210302033交通部補助客運業防疫用品經費	2,954		
	210302034代收南港西站租金	0		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	468,802		
	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	2,775		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	938		
	210302045松德大樓水電費	0		
	210302046瑞光計程車服務站水電費(環保局)	0		
	210302047大直計程車服務站水電費(萬洲通)	0		
	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	78,453,998		

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國112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	
	210302051交通部公路總局辦理電動大客車、通用計程車及轉乘補助經費	0		
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助	0		
	合 計		186,901,143	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
中華民國112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	336,550,239		
	合 計		336,550,239	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
中華民國112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	
	280301002履約保證金	33,199,923		
	280301004保固保證金	14,464,497		
	280301009其他	800,000		
	合 計		48,464,420	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
中華民國112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112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	145,367,942		
	290301002保證書	27,211,369		
	合 計		172,579,311	

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112年1月1日至112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） /長期投資評價變動數 (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	4,871,814,133	196,158,636	0	648,000,000	0	4,419,972,769
土地	55,395,682,155	0	2,363,704,992	306,160,000	0	57,453,227,147
土地改良物	8,533,412	-8,448,078	0	0	0	85,334
房屋建築及設備	2,123,706,959	-810,786,686	8,980,131	0	-16,121,891	1,305,778,513
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	547,541	985,426	-27,413,661	202,937,030
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	15,780,681	13,933,386	-7,328,246	538,535,229
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	169,078	97,267	-626,526	5,334,336
收藏品及傳承資產	15,775,774	0	0	0	0	15,775,774
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小計	64,493,463,805	-1,884,956,049	2,389,182,423	969,176,079	-51,490,324	63,977,023,776
租賃資產	2,389,809	-759,426	469,380	469,380	-215,585	1,414,798
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	1,110	1,347,928	0	32,738,452
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	66,228	0	595,981
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	37,137,288	-759,426	470,490	1,883,536	-215,585	34,749,231
合計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,389,652,913	971,059,615	-51,705,909	64,011,773,007

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,389,652,913元，較取得財產合計數\$310,695,008元，增加\$2,078,957,905元之原因說明如下：

1. 本期公燈處移撥雙園街2項體健設施予本處計\$7,969元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$7,969元。
2. 本期以交通部考評110年院頒績優之工作補助費購置業務科平板電腦4台計\$61,600元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$61,600元。
3. 公車站位電力申裝工程本期支出\$3,188,156元(施工費\$3,188,156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\$3,188,156元。
4. 本期受贈小客車10輛計\$13,614,191元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$13,614,191元。
5. 112年土地公告現值調整增加\$2,057,544,992元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$2,057,544,992元。
6. 110年臺北市汰換及增購公車候車亭暨110年公車專用道站台汰換及增購長廊式候車亭委託監造技術服務案結案驗收，補認列以前年度支出款項列入財產\$1,347,928元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,347,928元。
7. 本期都發局移撥瑞光社會住宅1戶予本處計\$8,980,131元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$8,980,131元。
8. 經查本處經管負壓隔離防疫裝置1組依本府衛生局來函建議依細目分項列帳辦理，經本府財政局同意以釐正拆分方式辦理轉減(即除帳)，再轉增列帳價值\$589,250元(釐正財產資料)並重新計提折舊，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$589,250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112年1月1日至112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	1,105,935			1,105,935
二、其他長期負債	612,320,280			612,320,280

臺北市公共運輸處
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112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	790,283,625	2,028,300,746	2,818,584,371	收入
		2,662,624,955	2,662,624,955	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,539,230		3,539,230	罰款及賠償收入
規費收入	1,987,034		1,987,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	783,698,754	-648,000,000	135,698,754	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		13,614,191	13,614,191	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	1,058,607	61,600	1,120,207	其他收入
歲出	2,365,313,313	1,129,956,187	3,495,269,500	支出
		1,121,041,994	1,121,041,994	繳付公庫數
人事費	85,386,259		85,386,259	人事支出
業務費	34,673,624	3,188,156	37,861,780	業務支出
獎補助費	1,935,233,884	249,254,945	2,184,488,829	獎補助支出
設備及投資	310,019,546	-310,019,546		
		1,602,557	1,602,557	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		64,888,081	64,888,081	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,575,029,688	898,344,559	-676,685,129	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112年1月1日至112年5月31日

頁數:第46頁

單位:新臺幣元

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\$310,019,546元，其中\$202,010元係購置財產，\$469,380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；\$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。

(二)預算項目「財產收入」執行數\$783,698,754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\$310,019,546元，其中\$3,188,156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」\$64,888,081元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「其他收入」\$1,120,207元，中\$61,600元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

(四)會計科目「捐獻及贈與收入」\$13,614,191元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車10輛)所發生之收入，另已列為平衡表「交通及運輸設備」表達。

(五)會計科目「財產損失」\$1,602,557元，其中\$1,602,557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」\$2,184,488,829元，其中\$248,954,945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\$300,000元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112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	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	8,000	0	8,000	-	-
	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	11,340	0	11,340	-	-
	-	12,340	0	12,340	-	-
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	2,400	0	2,400	-	-
	-	2,400	0	2,400	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	14,000	0	14,000	-	-
	18,000	37,000	18,000	37,000	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	660,599	0	660,599	-	-
	47,400	758,399	47,400	758,399	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	696,339	-	696,339	-	-
	69,400	826,139	69,400	826,139	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,320,000	5,260,000	1,320,000	5,260,000	-	-
	940,000	3,247,343	940,000	3,247,343	-	-
112-04-03-01-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	-	-
	64,183	291,887	64,183	291,887	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,500	32,500	6,500	32,500	-	-
	1,500	12,000	1,500	12,000	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	525,000	1,485,000	525,000	1,485,000	-	-
	7,000	1,975,034	317,735	2,803,049	-310,735	-828,015
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,301,000	11,505,000	2,301,000	11,505,000	-	-
	2,159,608	8,769,830	2,159,608	8,769,830	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,255,117	113,830,052	11,255,117	113,830,052	-	-
	7,794,186	115,641,544	7,765,780	115,673,898	28,406	-32,354
112-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	10,000,000	0	10,000,000	-	-
112-07-04-01-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	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	300,000	1,200,000	300,000	1,200,000	-	-
	1,154,894	1,287,380	1,154,894	1,287,380	-	-
112-09-01-02-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	-	-
	80,614,000	329,932,230	80,614,000	329,932,230	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	863,549	0	863,549	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	21,000	4,000	21,000	-	-
	6,876	195,058	6,876	195,058	-	-

臺北市公共運輸處

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年5月31日

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
合 計	15,791,617	791,583,552	15,791,617	791,583,552	-	-
	92,742,247	1,120,215,855	93,024,576	1,121,076,224	-282,329	-860,369

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5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
	憑證		日期		摘要	
	種類	號碼	日期		摘要	
112-05-03-06-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	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票				本機關尚未列帳	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	收入傳票				本期預收中央政府補助款\$329,932,230依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	
合 計						

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	674,352	0	674,352	-	-
	-	674,352	0	674,352	-	-
111-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
合 計	300,000	974,352	300,000	974,352	-	-
	300,000	974,352	300,000	974,352	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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
112-01-01-一般行政-行政管理	9,490,331	74,168,467	9,490,331	74,168,467	-	-
	11,349,527	68,501,826	11,349,527	68,621,826	-	-120,000
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	357,917,550	2,257,855,481	357,917,550	2,257,855,481	-	-
	320,060,940	1,958,821,995	320,060,940	1,958,821,995	-	-
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	9,000,000	36,000,000	9,000,000	36,000,000	-	-
	13,670,620	21,820,863	13,670,620	21,820,863	-	-
112-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	306,160,000	0	306,160,000	-	-
	-	306,160,000	0	306,160,000	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,000,000	9,700,000	3,000,000	9,700,000	-	-
	1,783,752	6,233,766	1,783,752	6,233,766	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	6,000,000	6,687,580	6,000,000	6,687,580	-	-
	109,000	625,780	109,000	625,780	-	-
112-04-01-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	-	-
	1,256,566	3,864,412	1,256,566	3,864,412	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,244,164	20,497,052	3,244,164	20,497,052	-	-
	3,244,164	20,497,052	3,244,164	20,497,052	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	140,200	0	140,200	-	-
	-	140,200	0	140,200	-	-
合 計	389,972,045	2,717,773,780	389,972,045	2,717,773,780	-	-
	351,474,569	2,386,665,894	351,474,569	2,386,785,894	-	-120,000

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112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	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單			零用金	120,000	
合 計					120,000	