

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑妙

機關長官：

臺北公共運輸處 常務處長 華珍(乙)

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 58 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 59 頁	至第 62 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7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	20,700,000	20,700,000	8,340,000	607,918	-	-3,397,080
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	19,500,000	19,500,000	7,900,000	598,750	-	-3,290,407
		01		04081730101 罰金罰鍰	19,500,000	19,500,000	7,900,000	598,750	-	-3,290,407
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	9,168	-	-106,673
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	440,000	9,168	-	-106,673
05				0508000000 規費收入	4,864,000	4,864,000	3,050,500	312,430	-	-387,561
	01			05081730100 行政規費收入	78,000	78,000	45,500	3,000	-	-29,000
		02		05081730102 證照費	78,000	78,000	45,500	3,000	-	-29,000
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	3,005,000	309,430	-	-358,561
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	3,005,000	309,430	-	-358,561
07				0708000000 財產收入	1,039,965,000	1,039,965,000	813,838,154	22,770,373	-	3,569,362
	01			07081730100 財產孳息	379,215,000	379,215,000	154,488,154	22,550,123	-	3,411,732
		02		07081730102 權利金	29,221,000	29,221,000	17,050,300	3,105,088	-	-3,012,600
		03		07081730103 租金收入	349,994,000	349,994,000	137,437,854	19,445,035	-	6,424,332
	02			07081730200 財產售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
		01		07081730201 土地售價*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-
		01		07081730401 營業資本收回*	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112年1月1日至112年7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	220,250	-	157,630	
					-		1,507,630			
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	220,250	-	157,630	
					-		1,507,630			
12				12080000000 其他收入	113,000	113,000	63,110	-	1,095,638	
					-		1,126,638			
	02			12081730200 雜項收入	113,000	113,000	63,110	-	1,095,638	
					-		1,126,638			
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	867,716	
					-		867,716			
		10		12081730210 其他雜項收入	113,000	113,000	63,110	-	227,922	
					-		258,922			
				經常門合計	407,642,000	407,642,000	23,753,831	-	880,359	
					-		168,140,013			
				資本門合計*	658,000,000	658,000,000	-	-	-	
					-		658,000,000			
				總計	1,065,642,000	1,065,642,000	23,753,831	-	880,359	
					-		826,140,013			

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
01				5808173010000 一般行政	143,053,000	-	143,053,000	93,152,990	9,370,148	4,894,496
					-	-			88,258,494	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	
	01			5808173010100 行政管理	143,053,000	-	143,053,000	93,152,990	9,370,148	4,894,496
					-	-			88,258,494	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	86,720,750	8,306,843	3,989,081
					-	-			82,731,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,193,000	-	11,193,000	6,432,240	1,063,305	905,415
					-	-			5,526,825	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	3,053,064,629	341,681,116	463,512,151
					-	-			2,589,552,478	
					-	-			-	382,384,879
					-	-			-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,306,291,000	-	5,306,291,000	3,053,064,629	341,681,116	463,512,151
					-	-			2,589,552,478	
					-	-			-	382,384,879
					-	-			-	
			20	200000 業務費	215,367,000	-	215,367,000	64,497,823	15,267,868	14,832,351
					-	-			49,665,472	
					-	-			-	2,271,141
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,090,924,000	-	5,090,924,000	2,988,566,806	326,413,248	448,679,800
					-	-			2,539,887,006	
					-	-			-	380,113,738
					-	-			-	

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7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			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)	
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	9,217,500	1,273,451	2,829,312
					-	-			6,388,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	9,217,500	1,273,451	2,829,312
					-	-			6,388,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	8,927,500	1,256,351	2,708,260
					-	-			6,219,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	290,000	17,100	121,052
					-	-			168,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	5,465,223,000	-	5,465,223,000	3,155,435,119	352,324,715	471,235,959
					-	-			2,684,199,160	-
					-	-			-	382,486,079
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	197,972,000	-	197,972,000	59,920,000	7,760,781	30,338,356
					-	-			29,581,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	197,972,000	-	197,972,000	59,920,000	7,760,781	30,338,356
					-	-			29,581,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	197,972,000	-	197,972,000	59,920,000	7,760,781	30,338,356
					-	-			29,581,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
90				5808173900000 一般建築及設備	397,672,000	-	401,843,050	341,253,110	4,338,417	19,566,934
					-	-			321,686,176	
					4,171,050	-			-	6,720,000
					-	-			-	-
	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	-	56,615,050	23,932,050	4,338,417	16,300,367
					-	-			7,631,683	
					4,171,050	-			-	6,720,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	52,444,000	-	56,615,050	23,932,050	4,338,417	16,300,367
					-	-			7,631,683	
					4,171,050	-			-	6,720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	11,161,060	-	3,266,567
					-	-			7,894,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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)	
			30	300000 設備及投資*	38,988,000	-	38,988,000	11,161,060	-	3,266,567
					-	-			7,894,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	595,644,000	-	599,815,050	401,173,110	12,099,198	49,905,290
					-	-			351,267,820	-
					4,171,050	-			-	6,720,000
					-	-			-	-
				經資門合計	6,060,867,000	-	6,065,038,050	3,556,608,229	364,423,913	521,141,249
					-	-			3,035,466,980	-
					4,171,050	-			-	389,206,079
					-	-			-	-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	27,164,224	-	27,164,224	27,164,224	3,473,307	-
					-	-			27,164,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	27,164,224	-	27,164,224	27,164,224	3,473,307	-
					-	-			27,164,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,039,024	-	27,039,024	27,039,024	3,473,307	-
					-	-			27,039,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	125,200	-	125,200	125,200	-	-
					-	-			125,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8908173030000 公務人員各項補助	191,700	-	191,700	191,700	16,000	-
					-	-			191,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
	01			8908173030100 公務人員各項補助	191,700	-	191,700	191,700	16,000	-
					-	-		191,700	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	122,200	-	122,200	122,200	-	-
					-	-		122,200	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	69,500	-	69,500	69,500	16,000	-
					-	-		69,500	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	27,355,924	-	27,355,924	27,355,924	3,489,307	-
					-	-		27,355,924	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,088,222,924	-	6,092,393,974	3,583,964,153	367,913,220	521,141,249
					-	-		3,062,822,904	-	-
					4,171,050	-		-	-	389,206,079
					-	-		-	-	-

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7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	(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	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	24,000	6,053
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,053	-	4,000	24,000	6,053
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,053	-	4,000	24,000	6,053
						-	-	-	-	-
					小計	30,053	-	4,000	24,000	6,053
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	179,683	-	10,000	23,340	156,343
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	179,683	-	10,000	23,340	156,343
						-	-	-	-	-

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7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)	(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	-	10,000	23,340	-	156,343
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,000	25,740	-	156,343
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	388,159	-	-	42,695	-	345,464
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	388,159	-	-	42,695	-	345,464
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	388,159	-	-	42,695	-	345,464
						-	-	-	-	-	-
					小計	388,159	-	-	42,695	-	345,464
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	1,516,832	-	77,152	911,451	-	605,381
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,516,832	-	77,152	911,451	-	605,381
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,516,832	-	77,152	911,451	-	605,381
						-	-	-	-	-	-
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	-	77,152	911,451	-	21,605,381
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					經常門合計	25,070,127	-	91,152	1,003,886	-	24,066,241
						7,498,900	-	-	-	-	7,498,900
					總計	25,070,127	-	91,152	1,003,886	-	24,066,241
						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7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	-	-	-	-	-	-							
					104,000	-	6,785	7,895	-	96,105	96,105							
					104,000	-	6,785	7,895	-	96,105	96,105							
					104,000	-	6,785	7,895	-	96,105	96,105							
					104,000	-	6,785	7,895	-	96,105	96,105							
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
						02				營建工程*	-	-	-	-	-	-		
										154,479	-	-	-	-	154,479	154,479		
										154,479	-	-	-	-	154,479	154,479		
										154,479	-	-	-	-	154,479	154,479		
										154,479	-	-	-	-	154,479	154,479		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
					154,479	-	-	-	-	154,479	154,479							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	6,921,902							
					7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	6,921,902							
					7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	6,921,902							
					7,596,254	-	-	674,352	-	6,921,902	6,921,902							
						02				營建工程*	-	-	-	-	-	-		
										6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902		
										6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902		
										6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902		
										6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902		
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
					6,921,902	-	-	-	-	6,921,902	6,921,902							
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
					674,352	-	-	674,352	-	-	-							
111	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	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	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					7,896,254	-	-	974,352	-	6,921,902	6,921,902							
					7,896,254	-	-	974,352	-	6,921,902	6,921,902							
					7,896,254	-	-	974,352	-	6,921,902	6,921,902							
					7,896,254	-	-	974,352	-	6,921,902	6,921,902							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	6,785	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
					8,154,733	-	6,785	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
					8,154,733	-	6,785	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
					8,154,733	-	6,785	982,247	-	7,172,486	7,172,486							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					8,154,733	-	6,785	982,247	-	7,172,486	7,172,486							

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7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	82,731,669			
1015 法定編制人員待遇	41,611,541			
1020 約聘僱人員待遇	9,629,945			
1025 技工及工友待遇	2,741,244			
1030 獎金	17,176,440			
1035 其他給與	1,486,800			
1040 加班值班費	1,393,930			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,625,067			
1055 保險	4,066,702			
2000 業務費	5,526,825	49,665,472		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費	1,048,930	3,716,821		
2009 通訊費	553,942	6,103,315		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		5,767,877		
2021 其他業務租金	260,414	13,854,727		
2024 稅捐及規費	65,950	2,000,687		
2027 保險費	37,487	127,748		
2036 按日按件計資酬金	18,500	756,853		
2039 委辦費		1,575,308		
2051 物品	96,742	61,436		
2054 一般事務費	2,685,101	11,051,781		
2063 房屋建築養護費	273,735	500,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	70,163			
2069 設施及機械設備養護費	312,028	4,015,843		
2072 國內旅費	27,815			
2084 短程車資	46,373			
2093 特別費	29,645			
3000 設備及投資			306,160,000	7,631,683
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				7,631,683

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7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
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		2,569,468,650		
4030 對特種基金之補助		659,957,306		
4040 對國內團體之捐助		112,081,644		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,797,429,700		
合計	88,258,494	2,619,134,122	306,160,000	7,631,683

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7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			27,039,024	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			27,039,024	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		6,219,240		69,500
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		37,500		
2039 委辦費		6,181,740		
2051 物品				
2054 一般事務費				51,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,894,493			
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7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
3020 機械設備費	47,400			
3030 資訊軟硬體設備費	469,380			
3035 雜項設備費	7,377,713			
4000 獎補助費		168,948	125,200	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			125,200	
4090 其他補助及捐助		168,948		
合計	7,894,493	6,388,188	27,164,224	191,700

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7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	109,892,893			
1015 法定編制人員待遇	41,611,541			
1020 約聘僱人員待遇	9,629,945			
1025 技工及工友待遇	2,741,244			
1030 獎金	17,176,440			
1035 其他給與	1,609,000			
1040 加班值班費	1,393,930			
1045 退休退職給付	27,039,024			
1050 退休離職儲金	4,625,067			
1055 保險	4,066,702			
2000 業務費	61,481,037			
2003 教育訓練費	25,800			
2006 水電費	4,765,751			
2009 通訊費	6,657,257			
2012 土地租金	125,276			
2018 資訊服務費	5,767,877			
2021 其他業務租金	14,115,141			
2024 稅捐及規費	2,066,637			
2027 保險費	165,235			
2036 按日按件計資酬金	812,853			
2039 委辦費	7,757,048			
2051 物品	158,178			
2054 一般事務費	13,788,382			
2063 房屋建築養護費	773,735			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,163			
2069 設施及機械設備養護費	4,327,871			
2072 國內旅費	27,815			
2084 短程車資	46,373			
2093 特別費	29,645			
3000 設備及投資	321,686,176			
3005 土地	306,160,000			
3015 公共建設及設施費	7,631,683			

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7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		
3020 機械設備費	47,400		
3030 資訊軟硬體設備費	469,380		
3035 雜項設備費	7,377,713		
4000 獎補助費	2,569,762,798		
4030 對特種基金之補助	659,957,306		
4040 對國內團體之捐助	112,081,644		
4085 獎勵及慰問	125,200		
4090 其他補助及捐助	1,797,598,648		
合計	3,062,822,904		

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7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	827,143,899	0	0	0	0	139,663	592,023,030	0	1,419,306,592
本年度	826,140,013	0	0	0	0	0	0	0	826,140,013
04010100 罰金罰鍰	4,609,593	0	0	0	0	0	0	0	4,609,593
04030100 一般賠償收入	333,327	0	0	0	0	0	0	0	333,327
05010200 證照費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05030600 場地設施使用費	2,646,439	0	0	0	0	0	0	0	2,646,439
07010200 權利金	14,037,700	0	0	0	0	0	0	0	14,037,700
07010300 租金收入	143,862,186	0	0	0	0	0	0	0	143,862,186
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	1,507,630	0	0	0	0	0	0	0	1,507,630
12020100 收回以前年度歲出	867,716	0	0	0	0	0	0	0	867,716

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7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	258,922	0	0	0	0	0	0	0	258,922
以前年度	1,003,886	0	0	0	0	139,663	0	0	1,143,549
一、以前年度應收(保留) 數	1,003,886	0	0	0	0	0	0	0	1,003,886
108年度 03010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	23,340	0	0	0	0	0	0	0	23,340
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	42,695	0	0	0	0	0	0	0	42,695
111年度 04010100 罰金罰鍰	911,451	0	0	0	0	0	0	0	911,451
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	139,663	0	0	139,663
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	139,663	0	0	139,663
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7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	592,023,030	0	592,023,030

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7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	3,063,805,151	626,996,879	0	0	120,000	177,764	0	348,842,796	7,895	0	4,039,934,695	131,815,170
本年度	3,062,822,904	389,206,079	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,452,148,983	131,815,170
一、本年度經費	3,035,466,980	389,206,079	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,424,793,059	131,815,170
0358010100 行政管理	88,258,494	101,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	88,479,694	4,673,296
0358180700 公共運輸管理	2,589,552,478	382,384,879	0	0	0	0	0	0	0	0	2,971,937,357	81,127,272
0358180700* 公共運輸管理	29,581,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,581,644	30,338,356
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	7,631,683	6,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,351,683	9,580,367
0358900400* 其他設備	7,894,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,894,493	3,266,567
0463040100 身心障礙者交通福利業務	6,388,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,388,188	2,829,312
二、統籌科目	27,355,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,355,924	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,164,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,164,224	0
0989030100 公務人員各項補助	191,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,700	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7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	982,247	0	0	0	0	177,764	0	0	7,895	0	1,152,116	0
一、以前年度應付(保留)數	982,247	0	0	0	0	0	0	0	7,895	0	974,352	0
108年度 0360900200* 營建工程	7,895	0	0	0	0	0	0	0	7,895	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	237,790,800	0	0	0	0	0	348,842,796	0	0	586,633,596	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	1,470,400	0	0	0	0	0	21,363,200	0	0	22,833,600	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	1,470,400	0	0	0	0	0	21,363,200	0	0	22,833,600	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7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	14,850,000	0	0	0	0	0	56,700,000	0	0	71,550,000	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	6,808,529	0	0	6,808,529	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7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	0	0	0	0	0	0	46,732,000	0	0	46,732,000	0
1124005291* 109年電動大客車汰舊 換新—中興巴士557路 線3輛(110TPD0 7)-112追加	0	0	0	0	0	0	0	7,009,800	0	0	7,009,800	0
1124005292* 110年電動大客車汰舊 換新—中興巴士557路 線8輛、紅12路線9輛 (110TPD09)- 112追加	0	0	0	0	0	0	0	39,722,200	0	0	39,722,200	0
1124007191 基北北桃跨城際公共運輸 通勤月票計畫	0	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國112年7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	64,949,649,485	負債	1,502,796,005
流動資產	937,871,328	流動負債	842,886,610
專戶存款	279,445,722	應付代收款	244,245,571
零用金	120,000	預收其他政府款	598,641,039
應收帳款	3,066,241	長期負債	613,426,215
其他應收款	70,000	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	634,169,365	其他負債	46,483,180
長期投資	4,419,972,769	存入保證金	46,483,180
採權益法之投資	4,223,814,133	淨資產	63,446,853,480
採權益法之投資評價調整	196,158,636	資產負債淨額	63,446,853,480
固定資產	59,544,575,225	資產負債淨額	63,446,853,480
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	-833,505,491		
機械及設備	1,174,487,778		
累計折舊－機械及設備	-982,071,793		
交通及運輸設備	807,081,098		
累計折舊－交通及運輸設備	-269,537,885		
雜項設備	62,352,556		
累計折舊－雜項設備	-57,331,184		
租賃資產	2,389,809		
累計折舊－租賃資產	-1,061,245		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	39,996,237		
無形資產	35,947,134		
權利	35,377,644		
電腦軟體	569,490		
其他資產	11,283,029		
暫付款	11,283,029		
合 計	64,949,649,485	合 計	64,949,649,485
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	172,480,170	應付保證品	172,480,170
債權憑證	1,629	待抵銷債權憑證	1,629

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7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	1,020,962,542	4,239,475,897
公庫撥入數	989,483,313	4,039,934,695
罰款及賠償收入	607,918	4,942,920
規費收入	312,430	2,662,939
財產收益	22,770,373	169,407,516
捐獻及贈與收入	7,725,398	21,339,589
其他收入	63,110	1,188,238
支出	667,230,248	4,609,491,778
繳付公庫數	268,085,783	1,419,306,592
人事支出	11,780,150	109,892,893
業務支出	21,941,941	69,007,610
獎補助支出	352,041,129	2,918,905,594
財產損失	933,952	2,536,509
折舊、折耗及攤銷	12,447,293	89,842,580
收支餘絀	353,732,294	-370,015,881

臺北市公共運輸處
專戶存款明細表
 中華民國112年7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	275,297,533		
	110103002一般銀行存款	2,715,411		
	110103003代扣繳專戶	1,432,778		
	合 計		279,445,722	

臺北市公共運輸處
應收帳款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合 計	3,066,241	3,066,241	

臺北市公共運輸處
其他應收款明細表
 中華民國112年7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	70,000		
	合計		70,000	

臺北市公共運輸處
應收其他政府款明細表
 中華民國112年7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7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)	13,892,486		
	110901002墊付款	237,790,800		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	382,486,079		
	合 計		634,169,365	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國112年7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	10,710,202		
	180101002應付代收款	572,827		
	合計		11,283,029	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處
債權憑證明細表
 中華民國112年7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	1,629	1,629	

臺北市公共運輸處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國112年7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			
	合 計	1,629	1,629	

臺北市公共運輸處
應付代收款明細表
中華民國112年7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	1,193,619		
	210302002健保費	363,296		
	210302003公保費	1,226		
	210302004勞保費	95,462		
	210302005退撫基金	4,698		
	210302006勞工退休金(新制)	314,647		
	210302007代辦經費	139,561,250		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	934,409		
	210302020國有地租金	9,161,902		
	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)	2,251,791		
	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	1,762,950		
	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)	2,710,713		
	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	1,575,824		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	0		
	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	2,068		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	518		
	210302045松德大樓水電費	36,655		
	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)	6,193		
	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7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		
	210302052基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫(新北、桃園、基隆)	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		244,245,571	

臺北市公共運輸處
預收其他政府款明細表
 中華民國112年7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	598,641,039		
	合 計		598,641,039	

臺北市公共運輸處
存入保證金明細表
 中華民國112年7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	32,560,618		
	280301004保固保證金	13,122,562		
	280301009其他	800,000		
	合 計		46,483,180	

臺北市公共運輸處
應付保管品明細表
 中華民國112年7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			
	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112年7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	27,112,228		
	合 計		172,480,170	

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7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	-22,718,805	1,299,181,599
機械及設備	1,175,729,119	-944,940,543	607,041	1,848,382	-37,131,250	192,415,985
交通及運輸設備	804,474,901	-260,458,721	23,506,079	20,899,882	-9,079,164	537,543,213
雜項設備	62,369,708	-56,480,657	234,191	251,343	-850,527	5,021,372
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	2,397,032,434	977,159,607	-69,779,746	63,958,600,837
租賃資產	2,389,809	-759,426	469,380	469,380	-301,819	1,328,564
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	34,085,270	0	7,258,895	1,347,928	0	39,996,237
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	662,209	0	0	92,719	0	569,490
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	7,728,275	1,910,027	-301,819	41,894,291
合 計	64,530,601,093	-1,885,715,475	2,404,760,709	979,069,634	-70,081,565	64,000,495,128

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7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$2,404,760,709元，較取得財產合計數\$322,368,423元，增加\$2,082,392,286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\$7,526,573元(施工費\$7,410,489元、工管費\$116,084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\$7,526,573元。
4. 本期受贈小客車16輛計\$21,339,589元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$21,339,589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。
9. 本期購置建國計程車服務站熱水器2台計\$47,400元，原由「其他設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費」項下支應，後因簽准改由「其他設備-設備及投資-機械設備費」項下支應，爰開立轉帳傳票辦理帳務更正(改列預算科目之分錄會同時調增及調減"雜項設備"\$47,400元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$47,400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7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7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	826,140,013	3,413,335,884	4,239,475,897	收入
		4,039,934,695	4,039,934,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,942,920		4,942,920	罰款及賠償收入
規費收入	2,662,939		2,662,939	規費收入
信託管理收入				
財產收入	817,407,516	-648,000,000	169,407,516	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		21,339,589	21,339,589	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	1,126,638	61,600	1,188,238	其他收入
歲出	3,062,822,904	1,546,668,874	4,609,491,778	支出
		1,419,306,592	1,419,306,592	繳付公庫數
人事費	109,892,893		109,892,893	人事支出
業務費	61,481,037	7,526,573	69,007,610	業務支出
獎補助費	2,569,762,798	349,142,796	2,918,905,594	獎補助支出
設備及投資	321,686,176	-321,686,176		
		2,536,509	2,536,509	財產損失
				投資損失
債務費		89,842,580	89,842,580	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,236,682,891	1,866,667,010	-370,015,881	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7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\$321,686,176元，其中\$279,223元係購置財產及\$7,251,000元係支付「111年智慧型站牌建置案」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中\$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\$817,407,516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\$321,686,176元，其中\$7,526,573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」\$89,842,580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」\$1,188,238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」\$21,339,589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」\$2,536,509元，其中\$2,536,509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」\$2,918,905,594元，其中\$348,842,796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7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	24,000	4,000	24,000	-	-
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	-	-
	10,000	23,340	10,000	23,340	-	-
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	-	-
	-	42,695	0	42,695	-	-
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	-	-
	77,152	911,451	77,152	911,451	-	-
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	-	-
	91,152	1,003,886	91,152	1,003,886	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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	7,900,000	1,320,000	7,900,000	-	-
	598,750	4,609,593	598,750	4,609,593	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	100,000	440,000	100,000	440,000	-	-
	9,168	333,327	9,168	333,327	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,500	45,500	6,500	45,500	-	-
	3,000	16,500	3,000	16,500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	995,000	3,005,000	995,000	3,005,000	-	-
	309,430	2,646,439	627,255	3,758,704	-317,825	-1,112,265
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	3,250,000	17,050,300	3,250,000	17,050,300	-	-
	3,105,088	14,037,700	3,105,088	14,037,700	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	12,311,068	137,437,854	12,311,068	137,437,854	-	-
	19,445,035	143,862,186	19,439,363	143,890,706	5,672	-28,520
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	150,000	1,350,000	150,000	1,350,000	-	-
	220,250	1,507,630	220,250	1,507,630	-	-
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	-	-
	244,240,800	592,023,030	244,240,800	592,023,030	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	867,716	0	867,716	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	31,000	4,000	31,000	-	-
	63,110	258,922	63,110	258,922	-	-

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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
合 計	18,136,568	825,259,654	18,136,568	825,259,654	-	-
	267,994,631	1,418,163,043	268,306,784	1,419,303,828	-312,153	-1,140,785

臺北市公共運輸處
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第50頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋
科目及代號	異		原		分	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
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	1,112,265	
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	28,520	
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	轉帳傳票			本期預收中央政府補助款\$592,023,030依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	592,023,030	
合 計					593,163,815	

臺北市公共運輸處
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
合 計	-	974,352	-	974,352	-	-
	-	974,352	-	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7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	9,481,677	93,152,990	9,481,677	93,152,990	-	-
	9,299,562	88,359,694	9,299,562	88,479,694	-	-120,000
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	364,671,261	3,053,064,629	364,671,261	3,053,064,629	-	-
	721,835,995	2,971,937,357	721,835,995	2,971,937,357	-	-
112-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	14,920,000	59,920,000	14,920,000	59,920,000	-	-
	7,760,781	29,581,644	7,760,781	29,581,644	-	-
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*	13,332,050	23,932,050	13,332,050	23,932,050	-	-
	8,033,417	14,351,683	8,033,417	14,351,683	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	403,480	11,161,060	403,480	11,161,060	-	-
	-	7,894,493	0	7,894,493	-	-
112-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,320,000	9,217,500	1,320,000	9,217,500	-	-
	1,273,451	6,388,188	1,273,451	6,388,188	-	-
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	3,473,307	27,164,224	3,473,307	27,164,224	-	-
	3,473,307	27,164,224	3,473,307	27,164,224	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	191,700	16,000	191,700	-	-
	16,000	191,700	16,000	191,700	-	-
合 計	407,617,775	3,583,964,153	407,617,775	3,583,964,153	-	-
	751,692,513	3,452,028,983	751,692,513	3,452,148,983	-	-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7月31日

第53頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單						零用金					1,200,000	
合 計												1,200,000	