

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳淑妙

機關長官 常華珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0408000000	罰款及賠償收入	14,000,000	14,000,000	380,000	405,856	-	25,856
						-			405,856		
	01			04081730100	罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	380,000	362,904	-	-17,096
						-			362,904		
		01		04081730101	罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	380,000	362,904	-	-17,096
						-			362,904		
		03		04081730300	賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	42,952	-	42,952
						-			42,952		
			01	04081730301	一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	-	42,952	-	42,952
						-			42,952		
05				0508000000	規費收入	4,846,000	4,846,000	276,200	1,501,710	-	1,225,510
						-			1,501,710		
		01		05081730100	行政規費收入	60,000	60,000	1,200	-	-	-1,200
						-			-		
			02	05081730102	證照費	60,000	60,000	1,200	-	-	-1,200
						-			-		
			03	05081730300	使用規費收入	4,786,000	4,786,000	275,000	1,501,710	-	1,226,710
						-			1,501,710		
			06	05081730306	場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	275,000	1,501,710	-	1,226,710
						-			1,501,710		
07				0708000000	財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	67,306,548	75,436,428	-	8,129,880
						-			75,436,428		
		01		07081730100	財產孳息	376,663,000	376,663,000	67,306,548	75,436,428	-	8,129,880
						-			75,436,428		
			02	07081730102	權利金	28,013,000	28,013,000	-	-	-	-
						-			-		
			03	07081730103	租金收入	348,650,000	348,650,000	67,306,548	75,436,428	-	8,129,880
						-			75,436,428		

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			07081730200 財產售價*	71,157,000	71,157,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07081730201 土地售價*	71,157,000	71,157,000	-	-	-	
					-		-	-		
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
					-		-	-		
12				12080000000 其他收入	89,000	89,000	2,500	78,495,308	-	78,492,808
					-			78,495,308		
	02			12081730200 雜項收入	89,000	89,000	2,500	78,495,308	-	78,492,808
					-			78,495,308		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	78,492,155	-	78,492,155
					-			78,492,155		
		10		12081730210 其他雜項收入	89,000	89,000	2,500	3,153	-	653
					-			3,153		
				經常門合計	398,348,000	398,348,000	67,965,248	155,839,302	-	87,874,054
					-			155,839,302		
				資本門合計*	719,157,000	719,157,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	1,117,505,000	1,117,505,000	67,965,248	155,839,302	-	87,874,054
					-			155,839,302		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	143,593,000	-	143,593,000	37,036,995	24,839,762	12,197,233
					-	-			24,839,762	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
	01			5808173010100 行政管理	143,593,000	-	143,593,000	37,036,995	24,839,762	12,197,233
					-	-			24,839,762	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	35,949,603	24,563,044	11,386,559
					-	-			24,563,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,733,000	-	11,733,000	1,087,392	276,718	810,674
					-	-			276,718	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	6,742,993,000	-	6,742,993,000	272,346,864	15,131,092	257,215,772
					-	-			15,131,092	
					-	-			-	200,825,276
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	6,742,993,000	-	6,742,993,000	272,346,864	15,131,092	257,215,772
					-	-			15,131,092	
					-	-			-	200,825,276
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	217,818,000	-	217,818,000	6,221,864	1,191,478	5,030,386
					-	-			1,191,478	
					-	-			-	825,276
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	266,125,000	13,939,614	252,185,386
					-	-			13,939,614	
					-	-			-	200,000,000
					-	-			-	-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經常門合計	6,902,465,000	-	6,902,465,000	309,383,859	39,970,854	269,413,005
					-	-		39,970,854		
					-	-		-		200,926,476
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	239,969,000	-	239,969,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	239,969,000	-	239,969,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	239,969,000	-	239,969,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808173900000 一般建築及設備	416,497,000	-	416,497,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5808173900200 營建工程*	73,721,000	-	73,721,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	73,721,000	-	73,721,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5808173900400 其他設備*	36,526,000	-	36,526,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	36,526,000	-	36,526,000	-	-	
				資本門合計	656,466,000	-	656,466,000	-	-	
				經資門合計	7,558,931,000	-	7,558,931,000	309,383,859	39,970,854	269,413,005
								39,970,854	-	200,926,476
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	7,215,373	-	7,215,373	7,215,373	7,215,373	-
								7,215,373	-	-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	7,215,373	-	7,215,373	7,215,373	7,215,373	-
								7,215,373	-	-
			10	100000 人事費	7,193,773	-	7,193,773	7,193,773	7,193,773	-
								7,193,773	-	-

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			40	400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,215,373	-	7,215,373	7,215,373	-	
					-	-		7,215,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,566,146,373	-	7,566,146,373	316,599,232	47,186,227	269,413,005
					-	-		47,186,227	-	
					-	-		-	200,926,476	
					-	-		-	-	

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	142,343	-	-	-	-	142,343
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	-	-	-	142,343
			01		罰金罰鍰	142,343	-	-	-	-	142,343
					小計	142,343	-	-	-	-	142,343
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	-	-	-	128,412
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	-	-	-	128,412
			01		罰金罰鍰	128,412	-	-	-	-	128,412
					小計	128,412	-	-	-	-	128,412
111	04				罰款及賠償收入	506,744	-	-	-	-	506,744
		01			罰金罰鍰及息金	506,744	-	-	-	-	506,744
			01		罰金罰鍰	506,744	-	-	-	-	506,744
					小計	506,744	-	-	-	-	506,744
112	04				罰款及賠償收入	3,432,686	-	146,000	146,000	-	3,286,686
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	-	146,000	146,000	-	3,286,686

臺北市公共運輸處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	3,432,686	-	146,000	146,000	-	3,286,686					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	15,131	-	-	-	-	15,131					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	15,131	-	-	-	-	15,131					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	15,131	-	-	-	-	15,131					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	9,676,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,676,000					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
		01			上級政府補助收入	9,676,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,676,000					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
			02		計畫型補助收入	9,676,000	-	3,000,000	3,000,000	-	6,676,000					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
					小計	13,123,817	-	3,146,000	3,146,000	-	9,977,817					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
					經常門合計	13,901,316	-	3,146,000	3,146,000	-	10,755,316					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					
					總計	13,901,316	-	3,146,000	3,146,000	-	10,755,316					
						13,000,000	-	-	-	-	13,000,000					

臺北市公共運輸處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,619	-	-	-	-	94,619	94,619
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833
112	18				運輸業管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,076,261,964	-	-	-	-	1,076,261,964	253,875,148
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	-	-	1,018,255,148	253,875,148
	07				公共運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	-	-	-	58,006,816	-
			01		綜合規劃*	-	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	-	-	-	58,006,816	-

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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 碼 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
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						58,006,816	-	-	-	58,006,816	-
			02		大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	-	1,018,255,148	253,875,148
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	-	-	1,018,255,148	253,875,148
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	192,218,613
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	-	-	6,676,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,288,096,500	-	-	-	1,288,096,500	446,093,761
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,223,413,684	-	-	-	1,223,413,684	446,093,761
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						71,654,268	-	-	-	71,654,268	6,971,452

臺北市公共運輸處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,295,067,952	-	-	-	-	1,295,067,952	453,065,213

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	24,563,044		7,193,773	31,756,817
1015 法定編制人員待遇	10,675,738			10,675,738
1020 約聘僱人員待遇	2,601,801			2,601,801
1025 技工及工友待遇	751,480			751,480
1030 獎金	9,834,669			9,834,669
1045 退休退職給付			7,193,773	7,193,773
1050 退休離職儲金	540,211			540,211
1055 保險	159,145			159,145
2000 業務費	276,718	1,191,478		1,468,196
2006 水電費	135,653	62,390		198,043
2009 通訊費		986,573		986,573
2036 按日按件計資酬金		17,500		17,500
2054 一般事務費	129,890	101,600		231,490
2063 房屋建築養護費	11,175			11,175
2069 設施及機械設備養護費		23,415		23,415
4000 獎補助費		13,939,614	21,600	13,961,214
4040 對國內團體之捐助		11,170,494		11,170,494
4085 獎勵及慰問			21,600	21,600
4090 其他補助及捐助		2,769,120		2,769,120
合計	24,839,762	15,131,092	7,215,373	47,186,227

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	158,985,302	0	0	0	0	0	710,150,000	0	869,135,302
本年度	155,839,302	0	0	0	0	0	0	0	155,839,302
04010100 罰金罰鍰	362,904	0	0	0	0	0	0	0	362,904
04030100 一般賠償收入	42,952	0	0	0	0	0	0	0	42,952
05030600 場地設施使用費	1,501,710	0	0	0	0	0	0	0	1,501,710
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	75,436,428	0	0	0	0	0	0	0	75,436,428
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	78,492,155	0	0	0	0	0	0	0	78,492,155
12021000 其他雜項收入	3,153	0	0	0	0	0	0	0	3,153
以前年度	3,146,000	0	0	0	0	0	0	0	3,146,000

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	3,146,000	0	0	0	0	0	0	0	3,146,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	146,000	0	0	0	0	0	0	0	146,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
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	710,150,000	0	710,150,000

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	47,186,227	839,676,476	0	0	120,000	0	0	9,020,071	0	0	896,002,774	68,366,529
本年度	47,186,227	200,926,476	0	0	120,000	0	0	0	0	0	248,232,703	68,366,529
一、本年度經費	39,970,854	200,926,476	0	0	120,000	0	0	0	0	0	241,017,330	68,366,529
0358010100 行政管理	24,839,762	101,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,060,962	11,976,033
0358180700 公共運輸管理	15,131,092	200,825,276	0	0	0	0	0	0	0	0	215,956,368	56,390,496
二、統籌科目	7,215,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,215,373	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,215,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,215,373	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	638,750,000	0	0	0	0	0	9,020,071	0	0	647,770,071	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
1134001041 112市區汽車客運業營運虧損 補貼(移撥路線)。	0	0	0	0	0	0	0	867,585	0	0	867,585	0
1134012281 行政院通勤月票基北北桃都會通 定期票系統建置修改費	0	0	0	0	0	0	0	8,152,486	0	0	8,152,486	0
1134001251 113年基北北桃跨城際公共運 輸通勤月票計畫	0	638,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	638,750,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	65,551,234,691	負債	2,021,150,178
流動資產	1,524,992,468	流動負債	1,669,055,632
專戶存款	133,694,690	應付代收款	117,682,567
零用金	120,000	其他應付款	306,792,940
應收帳款	1,079,316	預收其他政府款	1,244,580,125
其他應收款	87,680,773	長期負債	307,395,053
應收其他政府款	9,676,000	應付租賃款	1,234,773
預付款	1,292,741,689	其他長期負債	306,160,280
長期投資	4,441,831,940	其他負債	44,699,493
採權益法之投資	4,223,814,133	存入保證金	44,699,493
採權益法之投資評價調整	218,017,807	淨資產	63,530,084,513
固定資產	59,519,242,047	資產負債淨額	63,530,084,513
土地	57,453,227,147	資產負債淨額	63,530,084,513
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	-853,296,317		
機械及設備	1,168,816,058		
累計折舊－機械及設備	-972,656,662		
交通及運輸設備	809,750,265		
累計折舊－交通及運輸設備	-275,045,383		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-52,675,463		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,355,235		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	32,790,306		

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無形資產	36,480,866		
權利	35,377,644		
電腦軟體	1,103,222		
其他資產	28,687,370		
暫付款	28,687,370		
合 計	65,551,234,691	合 計	65,551,234,691
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	175,658,513	應付保證品	175,658,513
債權憑證	1,449	待抵銷債權憑證	1,449

臺北市公共運輸處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,051,962,074	1,051,962,074
公庫撥入數	896,002,774	896,002,774
罰款及賠償收入	405,856	405,856
規費收入	1,501,710	1,501,710
財產收益	75,436,428	75,436,428
其他收入	78,615,306	78,615,306
支出	938,291,296	938,291,296
繳付公庫數	869,135,302	869,135,302
人事支出	31,756,817	31,756,817
業務支出	9,620,682	9,620,682
獎補助支出	14,828,799	14,828,799
財產損失	439,792	439,792
折舊、折耗及攤銷	12,509,904	12,509,904
收支餘絀	113,670,778	113,670,778

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 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	4,223,814,133	218,017,807	0	0	0	4,441,831,940
土地	57,453,227,147	0	0	0	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	2,132,687,090	-849,997,776	0	0	-3,298,541	1,279,390,773
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	119,998	40,740,609	35,060,688	196,159,396
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	0	1,260,161	-2,477,946	534,704,882
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	5,236,944	5,218,010
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	65,953,142,256	-1,978,625,241	119,998	47,387,258	34,521,145	63,961,770,900
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-60,761	1,890,425
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,790,306	0	0	0	0	32,790,306
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,126,044	0	0	22,822	0	1,103,222
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	37,162,010	-1,294,474	0	22,822	-60,761	35,783,953
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	119,998	47,410,080	34,460,384	63,997,554,853

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$119,998元，較取得財產合計數\$0元，增加\$119,998元之原因說明如下：

1. 本期以交通部考評111年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果績優工作補助費購置筆電2臺計\$119,998元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$119,998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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 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	1,234,773			1,234,773
二、其他長期負債	306,160,280			306,160,280

臺北市公共運輸處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 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	155,839,302	896,122,772	1,051,962,074	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		896,002,774	896,002,774	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	405,856	-----	405,856	規費收入
規費收入	1,501,710	-----	1,501,710	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	75,436,428	-----	75,436,428	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	78,495,308	119,998	78,615,306	
	-----	-----	-----	
歲出	47,186,227	891,105,069	938,291,296	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		869,135,302	869,135,302	人事支出
人事費	31,756,817	-----	31,756,817	業務支出
業務費	1,468,196	8,152,486	9,620,682	獎補助支出
獎補助費	13,961,214	867,585	14,828,799	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	439,792	439,792	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	12,509,904	12,509,904	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	108,653,075	5,017,703	113,670,778	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」\$12,509,904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」\$78,615,306元，其中\$119,998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「財產損失」\$439,792元，其中\$439,792元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

二、其他：

(一)會計科目「業務支出」\$9,620,682元，其中\$8,152,486元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。

(二)會計科目「獎補助支出」\$14,828,799元，其中\$867,585元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付。