

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國113年04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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 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 31 頁至第 32 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 33 頁至第 33 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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4月30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	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	14,000,000	14,000,000	3,410,000	698,668	-	-1,097,234
					-			2,312,766		
	01			0408173010 罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	3,220,000	648,750	-	-1,067,848
					-			2,152,152		
		01		04081730101 罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	3,220,000	648,750	-	-1,067,848
					-			2,152,152		
	03			04081730300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	190,000	49,918	-	-29,386
					-			160,614		
		01		04081730301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	190,000	49,918	-	-29,386
					-			160,614		
05				0508000000 規費收入	4,846,000	4,846,000	1,164,800	387,935	-	1,080,435
					-			2,245,235		
	01			05081730100 行政規費收入	60,000	60,000	9,800	-	-	-5,300
					-			4,500		
		02		05081730102 證照費	60,000	60,000	9,800	-	-	-5,300
					-			4,500		
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	1,155,000	387,935	-	1,085,735
					-			2,240,735		
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	1,155,000	387,935	-	1,085,735
					-			2,240,735		
07				0708000000 財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	828,622,153	92,503,861	-	9,249,824
					-			837,871,977		
	01			07081730100 財產孳息	376,663,000	376,663,000	108,665,295	19,681,553	-	7,502,374
					-			116,167,669		
		02		07081730102 權利金	28,013,000	28,013,000	6,330,000	2,139,864	-	126,916
					-			6,456,916		
		03		07081730103 租金收入	348,650,000	348,650,000	102,335,295	17,541,689	-	7,375,458
					-			109,710,753		

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4月30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			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)			
	02			07081730200	財產售價*	71,157,000	71,157,000	71,156,858	71,156,858	-	-
						-		71,156,858		-	-
		01		07081730201	土地售價*	71,157,000	71,157,000	71,156,858	71,156,858	-	-
						-		71,156,858		-	-
	04			07081730400	投資收回*	648,000,000	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	-	-	-
						-		648,000,000		-	-
	05			07081730500	廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	800,000	1,665,450	-	1,747,450
						-			2,547,450	-	-
		01		07081730501	廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	800,000	1,665,450	-	1,747,450
						-			2,547,450	-	-
12				12080000000	其他收入	89,000	89,000	11,000	13,324	-	79,026,926
						-			79,037,926	-	-
	02			12081730200	雜項收入	89,000	89,000	11,000	13,324	-	79,026,926
						-			79,037,926	-	-
		01		12081730201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,545,488
						-			78,545,488	-	-
		10		12081730210	其他雜項收入	89,000	89,000	11,000	13,324	-	481,438
						-			492,438	-	-
				經常門合計		398,348,000	398,348,000	114,051,095	22,446,930	-	88,259,951
						-			202,311,046	-	-
				資本門合計*		719,157,000	719,157,000	719,156,858	71,156,858	-	-
						-			719,156,858	-	-
				總計		1,117,505,000	1,117,505,000	833,207,953	93,603,788	-	88,259,951
						-			921,467,904	-	-

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4月30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	143,557,000	-	143,557,000	73,139,464	9,298,880	18,358,719
					-	-			54,780,745	
					-	-			-	5,469,915
					-	-			-	-
	01			5808173010100 行政管理	143,557,000	-	143,557,000	73,139,464	9,298,880	18,358,719
					-	-			54,780,745	
					-	-			-	5,469,915
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	69,172,099	8,474,643	17,149,728
					-	-			52,022,371	
					-	-			-	5,327,905
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,697,000	-	11,697,000	3,967,365	824,237	1,208,991
					-	-			2,758,374	
					-	-			-	142,010
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	2,869,588,399	373,280,103	1,102,437,089
					-	-			1,767,151,310	
					-	-			-	405,888,000
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	2,869,588,399	373,280,103	1,102,437,089
					-	-			1,767,151,310	
					-	-			-	405,888,000
					-	-			-	-

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	216,819,000	-	216,819,000	34,171,529	11,469,143	14,977,337
					-	-			19,194,192	
					-	-			-	5,888,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	2,835,416,870	361,810,960	1,087,459,752
					-	-			1,747,957,118	
					-	-			-	400,000,000
					-	-			-	-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	2,905,000	1,287,344	332,769
					-	-			2,572,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	2,905,000	1,287,344	332,769
					-	-			2,572,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	2,765,000	1,259,104	230,585
					-	-			2,534,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	140,000	28,240	102,184
					-	-			37,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,901,430,000	-	6,901,430,000	2,945,632,863	383,866,327	1,121,128,577
					-	-		1,824,504,286		411,357,915
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				5808173180000 運輸業管理	239,969,000	-	239,969,000	13,650,000	-	13,650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5808173180700 公共運輸管理*	239,969,000	-	239,969,000	13,650,000	-	13,650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	239,969,000	-	239,969,000	13,650,000	-	13,650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5808173900000 一般建築及設備	416,497,000	-	417,043,440	313,708,757	306,568,597	5,402,559
					-	-		308,306,198		-
					546,440	-		-		546,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	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4月30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			備註(預付款)	
			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*	73,721,000	-	74,267,440	3,066,417	408,597	1,553,159
					-	-		1,513,258	-	
					546,440	-		-	546,440	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	73,721,000	-	74,267,440	3,066,417	408,597	1,553,159
					-	-		1,513,258	-	
					546,440	-		-	546,440	
					-	-		-	-	
	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	4,482,340	-	3,849,400
					-	-		632,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	36,526,000	-	36,526,000	4,482,340	-	3,849,400
					-	-		632,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	656,466,000	-	657,012,440	327,358,757	306,568,597	19,052,559
					-	-		308,306,198		-
					546,440	-		-		546,440
					-	-		-		-
				經資門合計	7,557,896,000	-	7,558,442,440	3,272,991,620	690,434,924	1,140,181,136
					-	-		2,132,810,484		-
					546,440	-		-		411,904,355
					-	-		-		-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	17,193,821	-	17,193,821	17,193,821	3,685,032	-
					-	-		17,193,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	17,193,821	-	17,193,821	17,193,821	3,685,032	-
					-	-		17,193,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,118,221	-	17,118,221	17,118,221	3,685,032	-
					-	-		17,118,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	75,600	-	75,600	-	-	
					-	-	75,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7608173030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608173030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8908173030000 公務人員各項補助	120,500	-	120,500	36,500	-	
					-	-	-	120,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	120,500	-	120,500	36,500	-	
					-	-	-	120,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第9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				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,500	-	36,500	36,500	-	
					-	-		36,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,317,321	-	17,317,321	17,317,321	3,721,532	
					-	-		17,317,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,575,213,321	-	7,575,759,761	3,290,308,941	694,156,456	
					-	-		2,150,127,805	1,140,181,136	
					546,440	-		-	411,904,355	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第10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	-	1,000	59,643	-	82,700
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	1,000	59,643	-	82,700
			01		罰金罰鍰	142,343	-	1,000	59,643	-	82,700
					小計	142,343	-	1,000	59,643	-	82,700
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	-	5,000	-	123,412
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	-	5,000	-	123,412
			01		罰金罰鍰	128,412	-	-	5,000	-	123,412
					小計	128,412	-	-	5,000	-	123,412
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	-	153,030	903,819	-	2,528,867
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	-	153,030	903,819	-	2,528,867
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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	-	153,030	903,819	-	2,528,867					
						-	-	-	-	-	-					
112	07				財產收入	15,131	-	15,131	15,131	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	15,131	-	15,131	15,131	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			03		租金收入	15,131	-	15,131	15,131	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	9,676,000	-	-	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
		01			上級政府補助收入	9,676,000	-	-	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
			02		計畫型補助收入	9,676,000	-	-	9,676,000	-	-					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					小計	13,123,817	-	168,161	10,594,950	-	2,528,867					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					經常門合計	13,901,316	-	169,161	10,659,593	-	3,241,723					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					總計	13,901,316	-	169,161	10,659,593	-	3,241,723					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					

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4月30日

頁數：第12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	-	764,380,000	764,380,000	-	311,881,964	253,875,148
	07				公共運輸管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	764,380,000	764,380,000	-	253,875,148	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4月30日

頁數：第13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	-	764,380,000	764,380,000	253,875,148	253,875,148
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	764,380,000	764,380,000	253,875,148	253,875,148
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	-	-	205,158,536	205,158,536
112	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	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	6,676,000	-	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	6,676,000	6,676,000	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,676,000	-	6,676,000	6,676,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,288,096,500	-	771,056,000	771,056,000	517,040,500	459,033,684
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,223,413,684	-	764,380,000	764,380,000	459,033,684	459,033,684
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						71,654,268	-	6,676,000	6,676,000	64,978,268	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4月30日

頁數：第14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	-	771,056,000	771,056,000	-	524,011,952	466,005,136

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4月30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			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
1000 人事費	52,022,371			
1015 法定編制人員待遇	26,739,198			
1020 約聘僱人員待遇	6,698,295			
1025 技工及工友待遇	1,888,700			
1030 獎金	11,406,165			
1035 其他給與	388,513			
1040 加班費	505,248			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,336,593			
1055 保險	2,059,659			
2000 業務費	2,758,374	19,194,192		
2006 水電費	543,217	2,318,876		
2009 通訊費	308,832	3,962,107		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		2,745,374		
2021 其他業務租金	101,405	3,885,622		
2024 稅捐及規費	450	1,008		
2027 保險費	34,098	94,267		
2036 按日按件計資酬金		250,475		
2039 委辦費		1,048,500		
2051 物品	50,824	3,100		
2054 一般事務費	1,421,034	3,380,502		
2063 房屋建築養護費	62,294			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,200			

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4月30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			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
2069 設施及機械設備養護費	139,940	1,379,085		
2072 國內旅費	45,706			
2084 短程車資	15,784			
2093 特別費	25,590			
3000 設備及投資			306,160,000	1,513,258
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				1,513,258
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		1,747,957,118		
4030 對特種基金之補助		616,418,447		
4040 對國內團體之捐助		44,681,976		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		1,086,856,695		
合計	54,780,745	1,767,151,310	306,160,000	1,513,258

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4月30日

頁數：第17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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			17,118,221	3,000
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				3,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			17,118,221	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,534,415		
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		12,500		
2039 委辦費		2,521,915		
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				

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4月30日

頁數：第18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	公務人員因公傷亡慰問金
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	632,940			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	632,940			
4000 獎補助費		37,816	75,600	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			75,600	
4090 其他補助及捐助		37,816		
合計	632,940	2,572,231	17,193,821	3,000

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	84,000	69,227,592	
1015 法定編制人員待遇		26,739,198	
1020 約聘僱人員待遇		6,698,295	
1025 技工及工友待遇		1,888,700	
1030 獎金		11,406,165	
1035 其他給與	84,000	475,513	
1040 加班費		505,248	
1045 退休退職給付		17,118,221	
1050 退休離職儲金		2,336,593	
1055 保險		2,059,659	
2000 業務費	36,500	24,523,481	
2006 水電費		2,862,093	
2009 通訊費		4,270,939	
2012 土地租金		125,276	
2018 資訊服務費		2,745,374	
2021 其他業務租金		3,987,027	
2024 稅捐及規費		1,458	
2027 保險費		128,365	
2036 按日按件計資酬金		262,975	
2039 委辦費		3,570,415	
2051 物品		53,924	
2054 一般事務費	36,500	4,838,036	
2063 房屋建築養護費		62,294	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,200	

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		1,519,025	
2072 國內旅費		45,706	
2084 短程車資		15,784	
2093 特別費		25,590	
3000 設備及投資		308,306,198	
3005 土地		306,160,000	
3015 公共建設及設施費		1,513,258	
3030 資訊軟硬體設備費		632,940	
4000 獎補助費		1,748,070,534	
4030 對特種基金之補助		616,418,447	
4040 對國內團體之捐助		44,681,976	
4085 獎勵及慰問		75,600	
4090 其他補助及捐助		1,086,894,511	
合計	120,500	2,150,127,805	

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4月30日

頁數：第21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	945,067,420	0	0	0	0	0	805,554,303	0	1,750,621,723
本年度	921,467,904	0	0	0	0	0	0	0	921,467,904
04010100 罰金罰鍰	2,152,152	0	0	0	0	0	0	0	2,152,152
04030100 一般賠償收入	160,614	0	0	0	0	0	0	0	160,614
05010200 證照費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	2,240,735	0	0	0	0	0	0	0	2,240,735
07010200 權利金	6,456,916	0	0	0	0	0	0	0	6,456,916
07010300 租金收入	109,710,753	0	0	0	0	0	0	0	109,710,753
07020100 土地售價	71,156,858	0	0	0	0	0	0	0	71,156,858
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	2,547,450	0	0	0	0	0	0	0	2,547,450

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4月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	78,545,488	0	0	0	0	0	0	0	78,545,488
12021000 其他雜項收入	492,438	0	0	0	0	0	0	0	492,438
以前年度	23,599,516	0	0	0	0	0	0	0	23,599,516
一、以前年度應收(保留) 數	23,599,516	0	0	0	0	0	0	0	23,599,516
109年度 04010100 罰金罰鍰	59,643	0	0	0	0	0	0	0	59,643
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	903,819	0	0	0	0	0	0	0	903,819
112年度 07010300 租金收入	15,131	0	0	0	0	0	0	0	15,131
112年度 09010200 計畫型補助收入	22,615,923	0	0	0	0	0	0	0	22,615,923
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

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4月30日

頁數：第23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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	805,554,303	0	805,554,303

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4月30日

頁數：第24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	2,921,183,805	1,063,594,278	0	0	120,000	0	0	148,738,071	0	0	4,133,636,154	728,156,781
本年度	2,150,127,805	411,904,355	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,562,152,160	728,156,781
一、本年度經費	2,132,810,484	411,904,355	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,544,834,839	728,156,781
0358010100 行政管理	54,780,745	5,469,915	0	0	120,000	0	0	0	0	0	60,370,660	12,768,804
0358180700 公共運輸管理	1,767,151,310	405,888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,039,310	696,549,089
0358180700* 公共運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650,000
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	1,513,258	546,440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,698	1,006,719
0358900400* 其他設備	632,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,940	3,849,400
0463040100 身心障礙者交通福利業務	2,572,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,572,231	332,769

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4月30日

頁數：第25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)		
二、統籌科目	17,317,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,317,321	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,193,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,193,821	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	120,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,500	0
以前年度	771,056,000	12,939,923	0	0	0	0	0	0	0	0	783,995,923	0
一、以前年度應付(保留)數	771,056,000	12,939,923	0	0	0	0	0	0	0	0	783,995,923	0
112年度 0358180700 公共運輸管理	764,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,380,000	0
112年度 0358620200 接受中央各部會補助業務支出	0	12,939,923	0	0	0	0	0	0	0	0	12,939,923	0
112年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出	6,676,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,676,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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4月30日

頁數：第26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)		
墊付款	0	638,750,000	0	0	0	0	0	148,738,071	0	0	787,488,071	0
1134009281 111電動大客車示範計畫補助 -首都客運、成運汽車團隊汰舊 換新292路線38輛(112 TPD10)	0	0	0	0	0	0	0	26,600,000	0	0	26,600,000	0
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
1134012152 112市區汽車客運業營運虧損 補貼(既有路線)。	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
1134010171 110年電動大客車汰舊換新- 首都客運【藍36】7輛(11 0TPD11)	0	0	0	0	0	0	0	2,336,600	0	0	2,336,600	0
1134010173 109年電動大客車汰舊換新- 首都客運【307、民權幹線、 284】103輛(110TP D05)	0	0	0	0	0	0	0	34,381,400	0	0	34,381,400	0
1134012151 110年電動大客車汰舊換新- 指南客運【902、208、9 57】68輛(110TPD1 0)	0	0	0	0	0	0	0	71,400,000	0	0	71,400,000	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4月30日

頁數：第27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)		
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,874,796,699	負債	1,817,057,686
流動資產	1,770,939,458	流動負債	1,461,441,571
專戶存款	163,237,471	應付代收款	121,457,143
零用金	120,000	其他應付款	
應收帳款	3,241,723	預收其他政府款	1,339,984,428
其他應收款	87,680,773	長期負債	307,395,053
預付款	1,516,659,491	應付租賃款	1,234,773
長期投資	3,793,831,940	其他長期負債	306,160,280
採權益法之投資	3,575,814,133	其他負債	48,221,062
採權益法之投資評價調整	218,017,807	存入保證金	48,221,062
固定資產	59,267,172,175	淨資產	63,057,739,013
土地	57,207,151,531	資產負債淨額	63,057,739,013
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	63,057,739,013
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	-863,189,396		
機械及設備	1,168,639,063		
累計折舊－機械及設備	-988,311,863		
交通及運輸設備	829,615,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-274,826,565		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-52,960,259		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,537,518		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	32,904,284		
無形資產	36,412,392		

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
權利	35,377,644		
電腦軟體	1,034,748		
其他資產	6,440,734		
暫付款	6,440,734		
合 計	64,874,796,699	合 計	64,874,796,699
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	178,075,545	應付保證品	178,075,545
債權憑證	1,466	待抵銷債權憑證	1,466

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4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	881,809,944	4,454,144,702
公庫撥入數	754,225,433	4,133,636,154
罰款及賠償收入	698,668	2,312,766
規費收入	387,935	2,245,235
財產收益	92,503,861	189,871,977
補助及協助收入	0	12,939,923
捐獻及贈與收入	33,980,723	33,980,723
其他收入	13,324	79,157,924
支出	1,352,293,803	4,566,743,808
繳付公庫數	135,727,347	1,750,621,723
人事支出	12,159,675	69,227,592
業務支出	13,883,603	34,075,247
獎補助支出	1,175,313,200	2,659,712,119
財產損失	1,422,506	1,874,069
折舊、折耗及攤銷	13,787,472	51,233,058
收支餘絀	-470,483,859	-112,599,106

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4月30日

頁數：第 31 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	648,000,000	0	3,793,831,940
土地	57,453,227,147	0	325,842,592	571,918,208	0	57,207,151,531
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	-13,191,620	1,269,497,694
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	119,998	40,917,604	19,405,487	180,327,200
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	33,980,723	15,375,582	-2,259,128	554,789,002
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	4,952,148	4,933,214
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	359,943,313	1,281,597,882	8,906,887	63,061,769,333
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-243,044	1,708,142
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,790,306	0	113,978	0	0	32,904,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,126,044	0	0	91,296	0	1,034,748
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	113,978	91,296	-243,044	35,647,174
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	360,057,291	1,281,689,178	8,663,843	63,097,416,507

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4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$360,057,291元，較取得財產合計數\$308,306,198元，增加\$51,751,093元之原因說明如下：

1. 本期以交通部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。
2. 113年土地公告現值調整增加\$325,842,592元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$325,842,592元。
3. 公車站位電力申裝工程本期支出\$1,399,280元(施工費\$1,375,061元、工管費\$24,219元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$1,399,280元。
4. 支付109-112年度個人電腦租賃費用\$632,940元，不再重複認列租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$632,940元。
5. 110-114年度連續性計畫北投士林科技園區交通用地價購款，本期支出\$306,160,000元，不再重複認列土地，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$306,160,000元。
6. 本期受贈小客車20輛計\$33,980,723元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$33,980,723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4月30日

頁數：第 33 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4月30日

頁數：第 34 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	921,467,904	3,532,676,798	4,454,144,702	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,133,636,154	4,133,636,154	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,312,766	-----	2,312,766	規費收入
規費收入	2,245,235	-----	2,245,235	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	837,871,977	-648,000,000	189,871,977	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	12,939,923	12,939,923	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	33,980,723	33,980,723	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	79,037,926	119,998	79,157,924	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	2,150,127,805	2,416,616,003	4,566,743,808	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,750,621,723	1,750,621,723	人事支出
人事費	69,227,592	-----	69,227,592	業務支出
業務費	24,523,481	9,551,766	34,075,247	獎補助支出
獎補助費	1,748,070,534	911,641,585	2,659,712,119	
設備及投資	308,306,198	-308,306,198	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,874,069	1,874,069	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		51,233,058	51,233,058	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,228,659,901	1,116,060,795	-112,599,106	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4月30日

頁數:第 35 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\$308,306,198元，其中\$113,978元係支付「112年臺北市汰換及增購公車候車亭工程」估驗計價款，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中\$632,940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\$837,871,977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\$308,306,198元，其中\$1,399,280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」\$51,233,058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」\$79,157,924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」\$1,874,069元，其中\$1,874,069元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。

(五)會計科目「捐獻及贈與收入」\$33,980,723元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車20輛)所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」\$34,075,247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」\$2,659,712,119元，其中\$140,585,585元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$771,056,000元係執行以前年度歲出保留數。

(三)會計科目「補助及協助收入」\$12,939,923元，係執行以前年度歲入保留數。