

臺北市公共運輸處

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 陳淑妙

機關長官 李昆振

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 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 34 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	7,040,000	879,073	-	-2,495,317
					-			4,544,683		
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	13,000,000	13,000,000	6,580,000	875,250	-	-2,245,183
					-			4,334,817		
		01		04081730101 罰金罰鍰	13,000,000	13,000,000	6,580,000	875,250	-	-2,245,183
					-			4,334,817		
	03			04081730300 賠償收入	1,000,000	1,000,000	460,000	3,823	-	-250,134
					-			209,866		
		01		04081730301 一般賠償收入	1,000,000	1,000,000	460,000	3,823	-	-250,134
					-			209,866		
05				0508000000 規費收入	4,846,000	4,846,000	3,033,400	931,500	-	816,620
					-			3,850,020		
	01			05081730100 行政規費收入	60,000	60,000	28,400	1,500	-	-22,400
					-			6,000		
		02		05081730102 證照費	60,000	60,000	28,400	1,500	-	-22,400
					-			6,000		
	03			05081730300 使用規費收入	4,786,000	4,786,000	3,005,000	930,000	-	839,020
					-			3,844,020		
		06		05081730306 場地設施使用費	4,786,000	4,786,000	3,005,000	930,000	-	839,020
					-			3,844,020		
07				0708000000 財產收入	1,098,570,000	1,098,570,000	873,695,778	25,835,271	-	13,291,564
					-			886,987,342		
	01			07081730100 財產孳息	376,663,000	376,663,000	152,388,920	25,420,771	-	11,545,614
					-			163,934,534		
		01		07081730101 利息收入	-	-	-	-	-	1,027,067
					-			1,027,067		
		02		07081730102 權利金	28,013,000	28,013,000	13,660,000	3,066,346	-	133,098
					-			13,793,098		

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)		
		03		07081730103 租金收入	348,650,000	348,650,000	138,728,920	22,354,425	-	10,385,449
					-			149,114,369		
	02			07081730200 財產售價*	71,157,000	71,157,000	71,156,858	-	-	-
					-			71,156,858		
		01		07081730201 土地售價*	71,157,000	71,157,000	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	2,150,000	414,500	-	1,745,950
					-			3,895,950		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,750,000	2,750,000	2,150,000	414,500	-	1,745,950
					-			3,895,950		
12				12080000000 其他收入	89,000	89,000	20,500	48,353	-	20,239,378
					-			20,259,878		
	02			12081730200 雜項收入	89,000	89,000	20,500	48,353	-	20,239,378
					-			20,259,878		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,490
					-			91,490		
		10		12081730210 其他雜項收入	89,000	89,000	20,500	48,353	-	20,147,888
					-			20,168,388		
				經常門合計	398,348,000	398,348,000	164,632,820	27,694,197	-	31,852,245
					-			196,485,065		
				資本門合計*	719,157,000	719,157,000	719,156,858	-	-	-
					-			719,156,858		
				總計	1,117,505,000	1,117,505,000	883,789,678	27,694,197	-	31,852,245
					-			915,641,923		

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7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	143,557,000	-	143,557,000	109,098,993	10,215,090	16,125,040
					-	-			92,973,953	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
	01			5808173010100 行政管理	143,557,000	-	143,557,000	109,098,993	10,215,090	16,125,040
					-	-			92,973,953	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	131,860,000	-	131,860,000	102,103,909	9,129,353	14,964,469
					-	-			87,139,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,697,000	-	11,697,000	6,995,084	1,085,737	1,160,571
					-	-			5,834,513	
					-	-			-	101,200
					-	-			-	-
18				5808173180000 運輸業管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	4,111,166,812	523,009,236	781,881,849
					-	-			3,329,284,963	
					-	-			-	614,271,582
					-	-			-	-
	07			5808173180700 公共運輸管理	6,741,994,000	-	6,741,994,000	4,111,166,812	523,009,236	781,881,849
					-	-			3,329,284,963	
					-	-			-	614,271,582
					-	-			-	-

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7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				
			20	200000 業務費	216,819,000	-	216,819,000	69,246,192	11,110,156	21,957,370
					-	-		47,288,822		
					-	-		-		5,889,009
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,525,175,000	-	6,525,175,000	4,041,920,620	511,899,080	759,924,479
					-	-		3,281,996,141		
					-	-		-		608,382,573
					-	-		-		-
04				6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	7,237,500	1,260,112	804,321
					-	-		6,433,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	7,237,500	1,260,112	804,321
					-	-		6,433,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	6,947,500	1,215,652	700,321
					-	-		6,247,179		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	550,000	-	550,000	290,000	44,460	104,000
					-	-		186,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	6,901,430,000	-	6,901,430,000	4,227,503,305	534,484,438	798,811,210
					-	-		3,428,692,095		614,372,782
					-	-		-		
					-	-		-		
18				5808173180000 運輸業管理	239,969,000	-	239,969,000	55,854,400	43,559,485	5,247,915
					-	-		50,606,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5808173180700 公共運輸管理*	239,969,000	-	239,969,000	55,854,400	43,559,485	5,247,915
					-	-		50,606,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	239,969,000	-	239,969,000	55,854,400	43,559,485	5,247,915
					-	-		50,606,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5808173900000 一般建築及設備	416,497,000	-	417,543,440	330,774,966	2,321,968	15,563,191
					-	-		315,211,775		
					1,046,440	-		-		5,046,440
					-	-		-		
	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7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	-	-	
					-	-		306,160,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5808173900200 營建工程*	73,721,000	-	74,767,440	16,192,626	2,321,968	9,522,749
					-	-		6,669,877	-	
					1,046,440	-		-	5,046,440	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	73,721,000	-	74,767,440	16,192,626	2,321,968	9,522,749
					-	-		6,669,877	-	
					1,046,440	-		-	5,046,440	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032
					-	-		79,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	10,032
					-	-		79,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808173900400 其他設備*	36,526,000	-	36,526,000	8,332,340	-	6,030,410
					-	-		2,301,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	36,526,000	-	36,526,000	8,332,340	-	6,030,410
					-	-		2,301,930		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	656,466,000	-	657,512,440	386,629,366	45,881,453	20,811,106
					-	-		365,818,260		-
					1,046,440	-		-		5,046,440
					-	-		-		-
				經資門合計	7,557,896,000	-	7,558,942,440	4,614,132,671	580,365,891	819,622,316
					-	-		3,794,510,355		-
					1,046,440	-		-		619,419,222
					-	-		-		-
01				7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	27,847,287	-	27,847,287	27,847,287	3,714,350	-
					-	-		27,847,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	27,847,287	-	27,847,287	27,847,287	3,714,350	-
					-	-		27,847,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	27,696,487	-	27,696,487	27,696,487	3,714,350	-
					-	-		27,696,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			40	400000 獎補助費	150,800	-	150,800	-	-	
					-	-	150,800	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	425,940	-	425,940	16,000	-	
					-	-	-	425,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908173030100 公務人員各項補助	425,940	-	425,940	16,000	-	
					-	-	-	425,940	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	352,940	-	352,940	-	-	
					-	-		352,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	16,000	-	
					-	-		73,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	28,276,227	-	28,276,227	3,730,350	-	
					-	-		28,276,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,586,172,227	-	7,587,218,667	584,096,241	819,622,316	
					-	-		3,822,786,582	-	
					1,046,440	-		-	619,419,222	
					-	-		-	-	

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7月31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	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		(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
						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	63,643	-	78,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	142,343	-	1,000	63,643	-	78,700
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	142,343	-	1,000	63,643	-	78,700
						-	-	-	-	-	-
					小計	142,343	-	1,000	63,643	-	78,700
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	128,412	-	-	6,500	-	121,912
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	128,412	-	-	6,500	-	121,912
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	128,412	-	-	6,500	-	121,912
						-	-	-	-	-	-
					小計	128,412	-	-	6,500	-	121,912
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	506,744	-	-	56,578	-	450,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	506,744	-	-	56,578	-	450,166
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	506,744	-	-	56,578	-	450,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	506,744	-	-	56,578	-	450,166
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,432,686	9,000	44,363	1,370,916	-	2,052,770
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,432,686	9,000	44,363	1,370,916	-	2,052,770
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	9,000	44,363	1,370,916	-	2,052,770					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	-	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	9,000	44,363	11,062,047	-	2,052,770					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					經常門合計	13,901,316	9,000	45,363	11,188,768	-	2,703,548					
						13,000,000	-	-	12,939,923	-	60,077					
					總計	13,901,316	9,000	45,363	11,188,768	-	2,703,548					
						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7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
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					94,619	-	-	-	-	94,619	94,619							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,833	-	-	-	-	6,876,833	6,876,833							
112	18				-	-	-	-	-	-	-							
					1,076,261,964	-	-	1,046,157,913	-	30,104,051	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,018,255,148	-	-	1,018,254,505	-	643	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					58,006,816	-	-	27,903,408	-	30,103,408	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					58,006,816	-	-	27,903,408	-	30,103,408	-							

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7月31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	-	27,903,408	-	30,103,408	-
			02		大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	1,018,254,505	-	643	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,018,255,148	-	1,018,254,505	-	643	-
112	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	205,158,536	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						205,158,536	-	205,158,536	-	-	-
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	-	1,257,992,449	-	30,104,051	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,223,413,684	-	1,223,413,041	-	643	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						71,654,268	-	34,579,408	-	37,074,860	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7月31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	-	-	1,257,992,449	-	37,075,503	6,971,452

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			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
1000 人事費	87,139,440			
1015 法定編制人員待遇	42,999,178			
1020 約聘僱人員待遇	10,912,842			
1025 技工及工友待遇	3,025,920			
1030 獎金	18,456,877			
1035 其他給與	1,425,145			
1040 加班費	1,477,509			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,613,013			
1055 保險	4,228,956			
2000 業務費	5,834,513	47,288,822		
2003 教育訓練費		7,800		
2006 水電費	1,169,057	3,764,150		
2009 通訊費	580,136	6,121,495		
2012 土地租金		125,276		
2018 資訊服務費		6,010,906		
2021 其他業務租金	266,742	12,481,668		
2024 稅捐及規費	65,950	1,928,858		
2027 保險費	45,326	127,930		
2036 按日按件計資酬金	27,140	781,065		
2039 委辦費		1,577,161		
2051 物品	135,489	41,553		
2054 一般事務費	2,891,751	9,973,922		
2063 房屋建築養護費	94,845	97,020		

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			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
2066 車輛及辦公器具養護費	84,209			
2069 設施及機械設備養護費	296,912	4,250,018		
2072 國內旅費	53,796			
2084 短程車資	45,782			
2093 特別費	77,378			
3000 設備及投資			306,160,000	6,669,877
3005 土地			306,160,000	
3015 公共建設及設施費				6,669,877
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		3,332,602,626		
4030 對特種基金之補助		616,418,447		
4040 對國內團體之捐助		128,799,943		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		2,587,384,236		
合計	92,973,953	3,379,891,448	306,160,000	6,669,877

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7月31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			
	交通及運輸設備	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
1000 人事費				27,696,487
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				888,436
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				26,808,051
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			6,247,179	
2003 教育訓練費				
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			6,209,679	
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				

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7月31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			
	交通及運輸設備	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
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	79,968	2,301,930		
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	79,968			
3030 資訊軟硬體設備費		1,056,930		
3035 雜項設備費		1,245,000		
4000 獎補助費			186,000	150,800
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				150,800
4090 其他補助及捐助			186,000	
合計	79,968	2,301,930	6,433,179	27,847,287

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7月31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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	352,940	115,191,867
1015 法定編制人員待遇			42,999,178
1020 約聘僱人員待遇			10,912,842
1025 技工及工友待遇			3,025,920
1030 獎金			19,345,313
1035 其他給與	3,000	352,940	1,781,085
1040 加班費			1,477,509
1045 退休退職給付			26,808,051
1050 退休離職儲金			4,613,013
1055 保險			4,228,956
2000 業務費		73,000	59,443,514
2003 教育訓練費			7,800
2006 水電費			4,933,207
2009 通訊費			6,701,631
2012 土地租金			125,276
2018 資訊服務費			6,010,906
2021 其他業務租金			12,748,410
2024 稅捐及規費			1,994,808
2027 保險費			173,256
2036 按日按件計資酬金			845,705
2039 委辦費			7,786,840
2051 物品			177,042
2054 一般事務費		73,000	12,938,673
2063 房屋建築養護費			191,865

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7月31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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			84,209
2069 設施及機械設備養護費			4,546,930
2072 國內旅費			53,796
2084 短程車資			45,782
2093 特別費			77,378
3000 設備及投資			315,211,775
3005 土地			306,160,000
3015 公共建設及設施費			6,669,877
3025 運輸設備費			79,968
3030 資訊軟硬體設備費			1,056,930
3035 雜項設備費			1,245,000
4000 獎補助費			3,332,939,426
4030 對特種基金之補助			616,418,447
4040 對國內團體之捐助			128,799,943
4085 獎勵及慰問			150,800
4090 其他補助及捐助			2,587,570,236
合計	3,000	425,940	3,822,786,582

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7月31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	939,770,614	0	78,453,998	0	0	87,681,416	878,670,612	0	1,984,576,640
本年度	915,641,923	0	0	0	0	0	0	0	915,641,923
04010100 罰金罰鍰	4,334,817	0	0	0	0	0	0	0	4,334,817
04030100 一般賠償收入	209,866	0	0	0	0	0	0	0	209,866
05010200 證照費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	3,844,020	0	0	0	0	0	0	0	3,844,020
07010100 利息收入	1,027,067	0	0	0	0	0	0	0	1,027,067
07010200 權利金	13,793,098	0	0	0	0	0	0	0	13,793,098
07010300 租金收入	149,114,369	0	0	0	0	0	0	0	149,114,369
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

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7月31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)			
07050100 廢舊物資售價	3,895,950	0	0	0	0	0	0	0	3,895,950
12020100 收回以前年度歲出	91,490	0	0	0	0	0	0	0	91,490
12021000 其他雜項收入	20,168,388	0	0	0	0	0	0	0	20,168,388
以前年度	24,128,691	0	78,453,998	0	0	87,681,416	0	0	190,264,105
一、以前年度應收(保留) 數	24,128,691	0	0	0	0	0	0	0	24,128,691
109年度 04010100 罰金罰鍰	63,643	0	0	0	0	0	0	0	63,643
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,578	0	0	0	0	0	0	0	56,578
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,370,916	0	0	0	0	0	0	0	1,370,916
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

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7月31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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	78,453,998	0	0	0	0	0	78,453,998
112年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	78,453,998	0	0	0	0	0	78,453,998
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	87,681,416	0	0	87,681,416
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	87,681,416	0	0	87,681,416
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

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7月31日

頁數：第24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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	878,670,612	0	878,670,612

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7月31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)		
合計	5,080,779,031	948,466,234	0	0	120,000	0	0	550,331,568	446,093,118	0	6,133,603,715	200,083,094
本年度	3,822,786,582	619,419,222	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,442,325,804	200,083,094
一、本年度經費	3,794,510,355	619,419,222	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,414,049,577	200,083,094
0358010100 行政管理	92,973,953	101,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	93,195,153	15,903,840
0358180700 公共運輸管理	3,329,284,963	614,271,582	0	0	0	0	0	0	0	0	3,943,556,545	167,610,267
0358180700* 公共運輸管理	50,606,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,606,485	5,247,915
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	6,669,877	5,046,440	0	0	0	0	0	0	0	0	11,716,317	4,476,309
0358900300* 交通及運輸設備	79,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,968	10,032
0358900400* 其他設備	2,301,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301,930	6,030,410

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7月31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)		
0463040100 身心障礙者交通福利業務	6,433,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,433,179	804,321
二、統籌科目	28,276,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,276,227	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,847,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,847,287	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	425,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,940	0
以前年度	1,257,992,449	0	0	0	0	0	0	0	446,093,118	0	811,899,331	0
一、以前年度應付(保留)數	1,257,992,449	0	0	0	0	0	0	0	446,093,118	0	811,899,331	0
112年度 0358180700 公共運輸管理	1,018,254,505	0	0	0	0	0	0	0	253,874,505	0	764,380,000	0
112年度 0358180700* 公共運輸管理	27,903,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,903,408	0
112年度 0358620200 接受中央各部會補助業務支出	205,158,536	0	0	0	0	0	0	0	192,218,613	0	12,939,923	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7月31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)		
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
墊付款	0	329,047,012	0	0	0	0	0	550,331,568	0	0	879,378,580	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	1,951,394	0	0	1,951,394	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 OTPD11)	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

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7月31日

頁數：第28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)		
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
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	329,047,012	0	0	0	0	0	309,702,988	0	0	638,750,000	0
1134004261 112年公路公共運輸服務升級 計畫-市區汽車客運運價票差補 貼(no. 112TPB01)	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0
1130405131 112年電動大客車補助計畫- 欣欣客運汰舊換新【253、6 71】路線22輛(112TP D11)-第1期補助款(1 13追加)	0	0	0	0	0	0	0	34,320,000	0	0	34,320,000	0
1134006121 TPASS行政院通勤月票票電 子票證製作	0	0	0	0	0	0	0	6,486,700	0	0	6,486,700	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	64,210,848,122	負債	1,898,531,626
流動資產	1,129,849,095	流動負債	1,547,625,807
專戶存款	171,587,861	應付代收款	134,525,070
零用金	120,000	預收其他政府款	1,413,100,737
應收帳款	2,703,548	長期負債	307,395,053
預付款	955,437,686	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	43,510,766
採權益法之投資評價調整	218,017,807	存入保證金	43,510,766
固定資產	59,244,375,190	淨資產	62,312,316,496
土地	57,207,151,531	資產負債淨額	62,312,316,496
土地改良物	8,533,412	資產負債淨額	62,312,316,496
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	-873,082,475		
機械及設備	1,166,502,763		
累計折舊－機械及設備	-1,001,664,047		
交通及運輸設備	831,036,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,397,274		
雜項設備	57,893,473		
累計折舊－雜項設備	-53,235,399		
租賃資產	3,245,660		
累計折舊－租賃資產	-1,719,801		
收藏品及傳承資產	15,775,774		
購建中固定資產	38,096,028		
無形資產	36,343,922		
權利	35,377,644		

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
電腦軟體	966,278		
其他資產	6,447,975		
暫付款	6,447,975		
合 計	64,210,848,122	合 計	64,210,848,122
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	189,570,550	應付保證品	189,570,550
債權憑證	1,480	待抵銷債權憑證	1,480

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7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	517,720,161	6,458,874,188
公庫撥入數	490,025,964	6,133,603,715
罰款及賠償收入	879,073	4,544,683
規費收入	931,500	3,850,020
財產收益	25,835,271	238,987,342
補助及協助收入	0	12,939,923
捐獻及贈與收入	0	44,568,629
其他收入	48,353	20,379,876
支出	827,519,402	7,395,340,809
繳付公庫數	60,049,169	1,984,576,640
人事支出	12,843,703	115,191,867
業務支出	13,894,113	70,205,155
獎補助支出	728,379,250	5,133,110,957
財產損失	0	3,736,963
折舊、折耗及攤銷	12,353,167	88,519,227
收支餘絀	-309,799,241	-936,466,621

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7月31日

頁數：第 32 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	-23,084,699	1,259,604,615
機械及設備	1,209,436,669	-1,007,717,350	543,988	43,477,894	6,053,303	164,838,716
交通及運輸設備	811,010,426	-272,567,437	44,648,597	24,622,490	-5,829,837	552,639,259
雜項設備	63,279,961	-57,912,407	0	5,386,488	4,677,008	4,658,074
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	371,035,177	1,293,405,080	-18,184,225	63,033,962,887
租賃資產	3,245,660	-1,294,474	0	0	-425,327	1,525,859
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	32,790,306	0	5,305,722	0	0	38,096,028
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,126,044	0	0	159,766	0	966,278
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	5,305,722	159,766	-425,327	40,588,165
合 計	65,990,304,266	-1,979,919,715	376,340,899	1,293,564,846	-18,609,552	63,074,551,052

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7月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動\$376,340,899元，較取得財產合計數\$315,211,775元，增加\$61,129,124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\$2,609,155元(施工費\$2,536,871元、工管費\$72,284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\$2,609,155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27輛計\$44,568,629元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$44,568,629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7月31日

頁數：第 34 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7月31日

頁數：第 35 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	915,641,923	5,543,232,265	6,458,874,188	收入
		6,133,603,715	6,133,603,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,544,683		4,544,683	罰款及賠償收入
規費收入	3,850,020		3,850,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	886,987,342	-648,000,000	238,987,342	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		44,568,629	44,568,629	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	20,259,878	119,998	20,379,876	其他收入
歲出	3,822,786,582	3,572,554,227	7,395,340,809	支出
		1,984,576,640	1,984,576,640	繳付公庫數
人事費	115,191,867		115,191,867	人事支出
業務費	59,443,514	10,761,641	70,205,155	業務支出
獎補助費	3,332,939,426	1,800,171,531	5,133,110,957	獎補助支出
設備及投資	315,211,775	-315,211,775		
		3,736,963	3,736,963	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		88,519,227	88,519,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,907,144,659	1,970,678,038	-936,466,621	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7月31日

頁數:第 36 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\$315,211,775元，其中\$503,958元係購置財產及\$5,305,722元係支付「111年智慧型站牌建置案」及「112年臺北市汰換及增購公車候車亭工程」估驗計價款等，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\$886,987,342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\$315,211,775元，其中\$2,609,155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」\$88,519,227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」\$20,379,876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」\$3,736,963元，其中\$3,736,963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」\$44,568,629元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車27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」\$70,205,155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」\$5,133,110,957元，其中\$542,179,082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\$1,257,992,449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。