

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
04				罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	-	14,669	-	14,669
					-			14,669		
	01			罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	180,000	180,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	8,000,000	8,000,000	-	14,669	-	14,669
					-			14,669		
		01		一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	-	14,669	-	14,669
					-			14,669		
07				財產收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	436,726,000	436,726,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	436,726,000	436,726,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	436,726,000	436,726,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	21,455	-	21,455
					-			21,455		
	02			雜項收入	-	-	-	21,455	-	21,455
					-			21,455		
		10		其他雜項收入	-	-	-	21,455	-	21,455
					-			21,455		
				經常門合計	444,971,000	444,971,000	-	36,124	-	36,124
					-			36,124		
				總計	444,971,000	444,971,000	-	36,124	-	36,124
					-			36,124		

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	70,772,000	-	70,772,000	21,981,000	12,596,378	9,384,622	
					-	-			12,596,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	70,772,000	-	70,772,000	21,981,000	12,596,378	9,384,622	
					-	-			12,596,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	66,255,000	-	66,255,000	21,055,000	12,529,845	8,525,155	
					-	-			12,529,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	66,255,000	-	66,255,000	21,055,000	12,529,845	8,525,155	
					-	-			12,529,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	4,130,000	-	4,130,000	764,000	66,533	697,467	
					-	-			66,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	781,000	-	781,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,337,000	-	3,337,000	510,000	62,533	447,467	
					-	-			62,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		03		會計業務	99,000	-	99,000	22,000	-	22,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	99,000	-	99,000	22,000	-	22,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	人事業務	228,000	-	228,000	135,000	-	135,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	228,000	-	228,000	135,000	-	135,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			05	政風業務	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
12				大眾運輸管理及工程	2,968,901,000	-	2,968,901,000	1,801,000	218,834	1,582,166		
					-	-			218,834	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			大眾運輸規劃	11,025,000	-	11,025,000	625,000	-	625,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,625,000	-	9,625,000	625,000	-	625,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	265,000	-	265,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,142,000	-	11,142,000	265,000	-	265,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			運輸機電工程	22,017,000	-	22,017,000	435,000	218,834	216,166	
					-	-			218,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	22,017,000	-	22,017,000	435,000	218,834	216,166	
					-	-			218,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			大眾運輸管理	2,909,944,000	-	2,909,944,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	2,907,640,000	-	2,907,640,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			工程品管及開發	14,773,000	-	14,773,000	470,000	-	470,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,773,000	-	14,773,000	470,000	-	470,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	3,039,673,000	-	3,039,673,000	23,782,000	12,815,212	10,966,788	
					-	-			12,815,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/18

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		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)
90				一般建築及設備	1,657,356,000	-	1,657,356,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			一般建築及設備*	1,657,356,000	-	1,657,356,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	1,567,230,000	-	1,567,230,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費*	90,126,000	-	90,126,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	1,657,656,000	-	1,657,656,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	4,697,329,000	-	4,697,329,000	23,782,000	10,966,788
					-	-		12,815,212	
					-	-		12,815,212	
					-	-		-	-
				總計	4,697,329,000	-	4,697,329,000	23,782,000	10,966,788
					-	-		12,815,212	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免（註銷）數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	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
103	06				財產收入	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810						
						-	-	-	-	-	-						
104	06				財產收入	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	728,950	-	-	-	-	728,950						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	728,950	-	-	-	-	728,950						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	728,950	-	-	-	-	728,950						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	728,950	-	-	-	-	728,950						
						-	-	-	-	-	-						
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
						13,103,000	-	-	-	-	13,103,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
						13,103,000	-	-	-	-	13,103,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
						13,103,000	-	-	-	-	13,103,000						
					小計	-	-	-	-	-	-						
						13,103,000	-	-	-	-	13,103,000						
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000						

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
109	04				罰款及賠償收入	79,000	-	79,000	79,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	79,000	-	79,000	79,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	79,000	-	79,000	79,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						129,923,080	-	-	-	-	129,923,080
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						129,923,080	-	-	-	-	129,923,080
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						129,923,080	-	-	-	-	129,923,080
					小計	79,000	-	79,000	79,000	-	-
						129,923,080	-	-	-	-	129,923,080
					經常門合計	18,990,292	-	79,000	79,000	-	18,911,292
						153,026,080	-	-	-	-	153,026,080
					總計	18,990,292	-	79,000	79,000	-	18,911,292
						153,026,080	-	-	-	-	153,026,080

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1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(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
99	01				臺中市	-	-	-	-	-	-
						5,743,250	-	-	-	5,743,250	-
		02			交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	-	-	-	-	-
						5,743,250	-	-	-	5,743,250	-
			01		交通管理(經常門)	-	-	-	-	-	-
						5,743,250	-	-	-	5,743,250	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,743,250	-	-	-	5,743,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,743,250	-	-	-	5,743,250	-
101	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						970,400	-	-	-	970,400	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						970,400	-	-	-	970,400	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						970,400	-	-	-	970,400	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						970,400	-	-	-	970,400	-
101	90				一般建築及設備	963,800	-	-	-	963,800	-
						14,684,828	-	-	-	14,684,828	-
		01			一般建築及設備*	963,800	-	-	-	963,800	-
						14,684,828	-	-	-	14,684,828	-
				03	設備及投資*	963,800	-	-	-	963,800	-
						14,684,828	-	-	-	14,684,828	-
					小計	963,800	-	-	-	963,800	-
						15,655,228	-	-	-	15,655,228	-
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						392,206	-	-	-	392,206	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110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)	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
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						392,206	-	-	-	392,206	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						392,206	-	-	-	392,206	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						392,206	-	-	-	392,206	-
106	90				一般建築及設備	18,895,584	-	-	-	18,895,584	18,895,584
						-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	18,895,584	-	-	-	18,895,584	18,895,584
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	18,895,584	-	-	-	18,895,584	18,895,584
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,895,584	-	-	-	18,895,584	18,895,584
						392,206	-	-	-	392,206	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						26,338,000	-	-	-	26,338,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						26,338,000	-	-	-	26,338,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						26,338,000	-	-	-	26,338,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						26,338,000	-	-	-	26,338,000	-
107	90				一般建築及設備	16,656,955	-	-	-	16,656,955	16,656,955
						52,800	-	-	-	52,800	-
		01			一般建築及設備*	16,656,955	-	-	-	16,656,955	16,656,955
						52,800	-	-	-	52,800	-
				03	設備及投資*	16,656,955	-	-	-	16,656,955	16,656,955
						52,800	-	-	-	52,800	-
					小計	16,656,955	-	-	-	16,656,955	16,656,955
						26,390,800	-	-	-	26,390,800	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	10,000,000	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1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)	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	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	07				公共運輸業務	1,036,364	-	-	-	-	1,036,364	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			綜合規劃	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			營運與管理	36,364	-	-	-	-	36,364	-
						-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	36,364	-	-	-	-	36,364	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	26,617,028	-	-	-	-	26,617,028	26,617,028
						235,195	-	-	-	-	235,195	235,195
		01			一般建築及設備*	26,617,028	-	-	-	-	26,617,028	26,617,028
						235,195	-	-	-	-	235,195	235,195
				03	設備及投資*	26,617,028	-	-	-	-	26,617,028	26,617,028
						235,195	-	-	-	-	235,195	235,195
					小計	27,653,392	-	-	-	-	27,653,392	26,617,028
						10,235,195	-	-	-	-	10,235,195	235,195
109	12				大眾運輸管理及工程	18,736,265	-	-	-	-	18,736,265	-
						1,213,928,458	-	-	-	-	1,213,928,458	155,960,083
		01			大眾運輸規劃	11,483,049	-	-	-	-	11,483,049	-
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-
				20	業務費	11,483,049	-	-	-	-	11,483,049	-
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-
		03			運輸機電工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,716,700	-	-	-	-	2,716,700	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,716,700	-	-	-	-	2,716,700	-
		04			大眾運輸管理	1,753,216	-	-	-	-	1,753,216	-
						1,167,016,758	-	-	-	-	1,167,016,758	155,960,083
				20	業務費	1,288,664	-	-	-	-	1,288,664	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
				40	獎補助費	464,552	-	-	-	-	464,552	-
						1,166,016,758	-	-	-	-	1,166,016,758	155,960,083
		05			工程品管及開發	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-
				20	業務費	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110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 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
109	90				一般建築及設備	387,324,542	-	-	-	387,324,542	387,324,542							
						1,736,214,230	-	-	-	1,736,214,230	1,202,103,717							
		01			一般建築及設備*	387,324,542	-	-	-	387,324,542	387,324,542							
						1,736,214,230	-	-	-	1,736,214,230	1,202,103,717							
				30	設備及投資*	387,324,542	-	-	-	387,324,542	387,324,542							
						1,714,427,230	-	-	-	1,714,427,230	1,202,103,717							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						21,787,000	-	-	-	21,787,000	-							
					小計	406,060,807	-	-	-	406,060,807	387,324,542							
						2,950,142,688	-	-	-	2,950,142,688	1,358,063,800							
					經常門合計	19,772,629	-	-	-	19,772,629	-							
						1,262,372,314	-	-	-	1,262,372,314	155,960,083							
					資本門合計*	450,457,909	-	-	-	450,457,909	449,494,109							
						1,751,187,053	-	-	-	1,751,187,053	1,202,338,912							
					總計	470,230,538	-	-	-	470,230,538	449,494,109							
						3,013,559,367	-	-	-	3,013,559,367	1,358,298,995							

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	合計	
1000 人事費	12,529,845		12,529,845	
1015 法定編制人員待遇	6,647,830		6,647,830	
101505 職員待遇	6,647,830		6,647,830	
1030 獎金	4,727,744		4,727,744	
103015 年終工作獎金	4,727,744		4,727,744	
1050 退休離職儲金	560,771		560,771	
105010 公務人員提撥金	544,895		544,895	
105025 約聘僱人員提撥金	15,876		15,876	
1055 保險	593,500		593,500	
105505 健保保險補助	389,645		389,645	
105510 公保保險補助	181,956		181,956	
105515 勞保保險補助	21,899		21,899	
2000 業務費	62,533	218,834	281,367	
2006 水電費		139,432	139,432	
200610 電費		139,432	139,432	
2009 通訊費	12,053	79,402	91,455	
200910 一般通訊費	12,053	79,402	91,455	
2036 按日按件計資酬金	30,540		30,540	
203610 出席費	30,540		30,540	
2054 一般事務費	19,940		19,940	
205415 一般事務費	19,940		19,940	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
408510 慰問金	4,000		4,000	
合計	12,596,378	218,834	12,815,212	

臺中市公共運輸及捷運工程處
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14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	115,124	0	0	0	0	0	0	0	115,124
本年度	36,124	0	0	0	0	0	0	0	36,124
04030100 一般賠償收入	14,669	0	0	0	0	0	0	0	14,669
12021000 其他雜項收入	21,455	0	0	0	0	0	0	0	21,455
以前年度	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000
一、以前年度應收(保留) 數	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000
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

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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)			
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

臺中市公共運輸及捷運工程處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	12,815,212	6,333,519	0	0	100,000	132,710	0	0	19,381,441	10,895,368
本年度	12,815,212	0	0	0	100,000	0	0	0	12,915,212	10,866,788
一、本年度經費	12,815,212	0	0	0	100,000	0	0	0	12,915,212	10,866,788
0358010101 人員維持費	12,529,845	0	0	0	0	0	0	0	12,529,845	8,525,155
0358010102 一般業務	66,533	0	0	0	100,000	0	0	0	166,533	597,467
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000
0358120300 運輸機電工程	218,834	0	0	0	0	0	0	0	218,834	216,166
0358120400 大眾運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000

臺中市公共運輸及捷運工程處
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0358120500 工程品管及開發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
以前年度	0	6,333,519	0	0	0	132,710	0	0	6,466,229	28,580
一、以前年度應付(保留)數	0	6,333,519	0	0	0	0	0	0	6,333,519	28,580
109年度 0358900100* 一般建築及設備	0	6,333,519	0	0	0	0	0	0	6,333,519	28,580
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	132,710	0	0	132,710	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	132,710	0	0	132,710	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,091,188,692	負債	637,675,463
流動資產	1,938,253,575	流動負債	616,209,408
專戶存款	111,449,179	應付帳款	470,230,538
零用金	100,000	應付代收款	119,188,186
應收帳款	18,911,292	其他應付款	26,790,684
預付款	1,807,793,104	其他負債	21,466,055
長期投資	32,027,552	存入保證金	21,466,055
採權益法之投資	200,000,000	淨資產	30,453,513,229
採權益法之投資評價調整	-167,972,448	資產負債淨額	30,453,513,229
固定資產	29,079,119,657	資產負債淨額	30,453,513,229
土地	2,212,940,486		
房屋建築及設備	848,817,084		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,231,765		
機械及設備	397,319,511		
累計折舊－機械及設備	-68,747,242		
交通及運輸設備	2,089,877,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-147,857,198		
雜項設備	200,551,871		
累計折舊－雜項設備	-46,127,371		
購建中固定資產	23,630,576,769		
無形資產	12,582,846		
權利	7,003,303		
電腦軟體	5,579,543		
其他資產	29,205,062		
暫付款	29,205,062		
合 計	31,091,188,692	合 計	31,091,188,692
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	128,964,254	應付保證品	128,964,254
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

交通及運輸設備期末帳面金額較財產分類量值統計表少5,587,241元，係109年度公車候車亭設施新建工程案因保留尚未核定先行付款，認列預付款尚未認列資產所至。

臺中市公共運輸及捷運工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,417,565	19,417,565
公庫撥入數	19,381,441	19,381,441
罰款及賠償收入	14,669	14,669
其他收入	21,455	21,455
支出	68,290,656	68,290,656
繳付公庫數	115,124	115,124
人事支出	12,529,845	12,529,845
業務支出	281,367	281,367
其他獎補捐助	4,000	4,000
固定資產折舊	55,152,328	55,152,328
無形資產攤銷	207,992	207,992
收支餘絀	-48,873,091	-48,873,091

臺中市公共運輸及捷運工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34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 (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	200,000,000	-167,972,448	0	0	0	32,027,552
土地	2,212,940,486	0	0	0	0	2,212,940,486
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	848,817,084	-36,990,112	0	0	-1,241,653	810,585,319
機械及設備	397,320,586	-63,793,636	0	1,075	-4,953,606	328,572,269
交通及運輸設備	282,705,967	-101,028,342	1,807,449,357	277,812	-46,828,856	1,942,020,314
雜項設備	200,551,871	-44,148,725	0	0	-1,978,646	154,424,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,003,303	0	0	0	0	7,003,303
小 計	4,149,339,297	-413,933,263	1,807,449,357	278,887	-55,002,761	5,487,573,743
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	25,438,026,126	0	0	1,807,449,357	0	23,630,576,769
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,787,535	0	0	207,992	0	5,579,543
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
小 計	25,443,813,661	0	0	1,807,657,349	0	23,636,156,312
合 計	29,593,152,958	-413,933,263	1,807,449,357	1,807,936,236	-55,002,761	29,123,730,055

臺中市公共運輸及捷運工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第35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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,807,449,357元=預算採購增加金額0元+財產規制移入、受贈等增加金額1,807,449,357元

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,807,449,357元，係

（一）購建中固定資產1,807,449,357元，已完工轉列正式固定資產科目1,807,449,357元

1. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫轉固定資產1,807,449,357元

四、交通及運輸設備期末帳面金額較財產分類量值統計表少5,587,241元，係109年度公車候車亭設施新建工程案因保留尚未核定先行付款，認列預付數尚未認列資產所至。

臺中市公共運輸及捷運工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第36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	36,124	19,381,441	19,417,565	收入
		19,381,441	19,381,441	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,669		14,669	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	21,455		21,455	其他收入
歲出	12,815,212	55,475,444	68,290,656	支出
		115,124	115,124	繳付公庫數
人事費	12,529,845		12,529,845	人事支出
業務費	281,367		281,367	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		55,360,320	55,360,320	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,779,088	-36,094,003	-48,873,091	收支餘絀

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第37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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數19,381,441元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數115,124元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數55,360,320元=固定資產提列折舊數55,152,328元+無形資產攤銷數207,992元			