

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3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	308,894	-	-925,937	
					-		342,063			
	01			罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	45,000	-	27,000	
					-		45,000			
		01		罰金罰鍰	180,000	180,000	45,000	-	27,000	
					-		45,000			
	03			賠償收入	8,000,000	8,000,000	263,894	-	-952,937	
					-		297,063			
		01		一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	263,894	-	-952,937	
					-		297,063			
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	-	-	-90,126,000	
					-		-			
	01			上級政府補助收入	436,726,000	436,726,000	-	-	-90,126,000	
					-		-			
		02		計畫型補助收入	436,726,000	436,726,000	-	-	-90,126,000	
					-		-			
12				其他收入	-	-	-	-	21,455	
					-		21,455			
	02			雜項收入	-	-	-	-	21,455	
					-		21,455			
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	21,455	
					-		21,455			
				經常門合計	444,971,000	444,971,000	308,894	-	-91,030,482	
					-		363,518			
				總計	444,971,000	444,971,000	308,894	-	-91,030,482	
					-		363,518			

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	70,772,000	-	70,772,000	31,531,000	5,182,817	9,684,112
					-	-			21,846,888	
					-	-			-	1,359,901
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	70,772,000	-	70,772,000	31,531,000	5,182,817	9,684,112
					-	-			21,846,888	
					-	-			-	1,359,901
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	66,255,000	-	66,255,000	29,455,000	4,662,071	8,227,811
					-	-			21,227,189	
					-	-			-	1,359,901
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	66,255,000	-	66,255,000	29,455,000	4,662,071	8,227,811
					-	-			21,227,189	
					-	-			-	1,359,901
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	4,130,000	-	4,130,000	1,904,000	519,546	1,285,501
					-	-			618,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	781,000	-	781,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,337,000	-	3,337,000	1,250,000	519,546	635,501
					-	-			614,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	99,000	-	99,000	22,000	1,200	20,800
					-	-			1,200	-
					-	-			-	-
		20		業務費	99,000	-	99,000	22,000	1,200	20,800
					-	-			1,200	-
					-	-			-	-
		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	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	60,000	-	60,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				大眾運輸管理及工程	2,968,901,000	-	2,968,901,000	508,601,000	43,726,119	463,720,464
					-	-			44,880,536	-
					-	-			-	15,429,500
					-	-			-	-
	01			大眾運輸規劃	11,025,000	-	11,025,000	2,625,000	-	2,537,902
					-	-			87,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	9,625,000	-	9,625,000	2,625,000	-	2,537,902
					-	-			87,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,661,000	-	1,661,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,142,000	-	11,142,000	1,661,000	-	1,661,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			運輸機電工程	22,017,000	-	22,017,000	3,027,000	346,059	1,842,509
					-	-			1,184,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	22,017,000	-	22,017,000	3,027,000	346,059	1,842,509
					-	-			1,184,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			大眾運輸管理	2,909,944,000	-	2,909,944,000	497,818,000	43,339,887	454,478,113
					-	-			43,339,887	-
					-	-			-	15,429,500
					-	-			-	-
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	18,000	5,400	12,600
					-	-			5,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	2,907,640,000	-	2,907,640,000	497,800,000	43,334,487	454,465,513
					-	-			43,334,487	
					-	-			-	15,429,500
	05			工程品管及開發	14,773,000	-	14,773,000	3,470,000	40,173	3,200,940
					-	-			269,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,773,000	-	14,773,000	3,470,000	40,173	3,200,940
					-	-			269,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	3,039,673,000	-	3,039,673,000	540,132,000	48,908,936	473,404,576
					-	-			66,727,424	
					-	-			-	16,789,401
					-	-			-	-
01				一般行政	300,000	-	300,000	100,000	40,700	59,300
					-	-			40,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	300,000	-	300,000	100,000	40,700	59,300
					-	-			40,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	300,000	-	300,000	100,000	40,700	59,300
					-	-			40,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	100,000	40,700	59,300
					-	-			40,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				一般建築及設備	1,657,356,000	-	1,657,356,000	569,557,000	-	569,557,000
					-	-		-	-	474,931,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,657,356,000	-	1,657,356,000	569,557,000	-	569,557,000
					-	-		-	-	474,931,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,567,230,000	-	1,567,230,000	479,431,000	-	479,431,000
					-	-		-	-	474,931,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	90,126,000	-	90,126,000	90,126,000	-	90,126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,657,656,000	-	1,657,656,000	569,657,000	40,700	569,616,300
					-	-		40,700	-	474,931,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	4,697,329,000	-	4,697,329,000	1,109,789,000	48,949,636	1,043,020,876
					-	-		66,768,124	-	491,720,401
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	65,000	-	65,000	65,000	65,000	-
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	65,000	-	65,000	65,000	65,000	-
					-	-		65,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第7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				
		10		人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	65,000	-	65,000	65,000	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,697,394,000	-	4,697,394,000	1,109,854,000	1,043,020,876	
					-	-		49,014,636		
					-	-		66,833,124		
					-	-		-	491,720,401	
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			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	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	79,000	-	-	79,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	79,000	-	-	79,000	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						129,923,080	-	26,760,000	77,454,539	52,468,541
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						129,923,080	-	26,760,000	77,454,539	52,468,541
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						129,923,080	-	26,760,000	77,454,539	52,468,541
					小計	79,000	-	-	79,000	-
						129,923,080	-	26,760,000	77,454,539	52,468,541
					經常門合計	18,990,292	-	-	79,000	18,911,292
						153,026,080	-	26,760,000	77,454,539	75,571,541
					總計	18,990,292	-	-	79,000	18,911,292
						153,026,080	-	26,760,000	77,454,539	75,571,541

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3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
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	963,800	-	-							
					14,684,828	-	662,154	662,154	-	14,022,674	-							
		01			一般建築及設備*	963,800	-	963,800	963,800	-	-							
					14,684,828	-	662,154	662,154	-	14,022,674	-							
			03		設備及投資*	963,800	-	963,800	963,800	-	-							
					14,684,828	-	662,154	662,154	-	14,022,674	-							
					小計	963,800	-	963,800	963,800	-	-							
					15,655,228	-	662,154	662,154	-	14,993,074	-							
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3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
													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	-	-	147,378	18,748,206	18,748,206							
						-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	18,895,584	-	-	147,378	18,748,206	18,748,206							
						-	-	-	-	-	-							
				03	設備及投資*	18,895,584	-	-	147,378	18,748,206	18,748,206							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	18,895,584	-	-	147,378	18,748,206	18,748,206							
						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	-	-	4,335,809	12,321,146	12,321,146							
						52,800	-	-	-	52,800	-							
		01			一般建築及設備*	16,656,955	-	-	4,335,809	12,321,146	12,321,146							
						52,800	-	-	-	52,800	-							
				03	設備及投資*	16,656,955	-	-	4,335,809	12,321,146	12,321,146							
						52,800	-	-	-	52,800	-							
					小計	16,656,955	-	-	4,335,809	12,321,146	12,321,146							
						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3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
108	07				公共運輸業務	1,036,364	-	36,364	36,364	-	1,000,000	-						
		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	36,364	-	-	-						
			02		業務費	36,364	-	36,364	36,364	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	26,617,028	-	4,593,599	16,827,110	-	9,789,918	9,789,918						
		01			一般建築及設備*	26,617,028	-	4,593,599	16,827,110	-	9,789,918	9,789,918						
			03		設備及投資*	26,617,028	-	4,593,599	16,827,110	-	9,789,918	9,789,918						
					小計	27,653,392	-	4,629,963	16,863,474	-	10,789,918	9,789,918						
						10,235,195	-	-	-	-	10,235,195	235,195						
109	12				大眾運輸管理及工程	18,736,265	-	12,515,340	12,515,340	-	6,220,925	-						
		01			大眾運輸規劃	1,213,928,458	-	186,670,635	207,789,989	-	1,006,138,469	537,672,346						
			20		業務費	11,483,049	-	7,228,132	7,228,132	-	4,254,917	-						
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-						
			03		運輸機電工程	11,483,049	-	7,228,132	7,228,132	-	4,254,917	-						
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-						
			20		業務費	2,716,700	-	2,533,053	2,533,053	-	183,647	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			04		大眾運輸管理	2,716,700	-	2,533,053	2,533,053	-	183,647	-						
						1,753,216	-	1,288,664	1,288,664	-	464,552	-						
			20		業務費	1,167,016,758	-	184,137,582	205,256,936	-	961,759,822	537,672,346						
						1,288,664	-	1,288,664	1,288,664	-	-	-						
			40		獎補助費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-						
						464,552	-	-	-	-	464,552	-						
						1,166,016,758	-	184,137,582	205,256,936	-	960,759,822	537,672,346						
		05			工程品管及開發	5,500,000	-	3,998,544	3,998,544	-	1,501,456	-						
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000	-						
			20		業務費	5,500,000	-	3,998,544	3,998,544	-	1,501,456	-						
						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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	90				一般建築及設備	387,324,542	-	63,240	69,853,632	-	317,470,910	317,470,910
						1,736,214,230	-	107,901,540	602,103,354	-	1,134,110,876	624,547,335
		01			一般建築及設備*	387,324,542	-	63,240	69,853,632	-	317,470,910	317,470,910
						1,736,214,230	-	107,901,540	602,103,354	-	1,134,110,876	624,547,335
			30		設備及投資*	387,324,542	-	63,240	69,853,632	-	317,470,910	317,470,910
						1,714,427,230	-	103,901,540	580,316,354	-	1,134,110,876	624,547,335
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						21,787,000	-	4,000,000	21,787,000	-	-	-
					小計	406,060,807	-	12,578,580	82,368,972	-	323,691,835	317,470,910
						2,950,142,688	-	294,572,175	809,893,343	-	2,140,249,345	1,162,219,681
					經常門合計	19,772,629	-	12,551,704	12,551,704	-	7,220,925	-
						1,262,372,314	-	186,670,635	207,789,989	-	1,054,582,325	537,672,346
					資本門合計*	450,457,909	-	5,620,639	92,127,729	-	358,330,180	358,330,180
						1,751,187,053	-	108,563,694	602,765,508	-	1,148,421,545	624,782,530
					總計	470,230,538	-	18,172,343	104,679,433	-	365,551,105	358,330,180
						3,013,559,367	-	295,234,329	810,555,497	-	2,203,003,870	1,162,454,876

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3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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	21,227,189		65,000	21,292,189
1015 法定編制人員待遇	13,720,764			13,720,764
101505 職員待遇	13,720,764			13,720,764
1030 獎金	4,988,924			4,988,924
103005 考績獎金	261,180			261,180
103015 年終工作獎金	4,727,744			4,727,744
1035 其他給與	33,600		65,000	98,600
103520 子女教育補助			65,000	65,000
103525 休假補助	33,600			33,600
1050 退休離職儲金	1,156,199			1,156,199
105010 公務人員提撥金	1,122,731			1,122,731
105025 約聘僱人員提撥金	33,468			33,468
1055 保險	1,327,702			1,327,702
105505 健保保險補助	904,226			904,226
105510 公保保險補助	377,507			377,507
105515 勞保保險補助	45,969			45,969
2000 業務費	615,699	1,546,049		2,161,748
2006 水電費		660,276		660,276
200610 電費		660,276		660,276
2009 通訊費	43,840	512,215		556,055
200910 一般通訊費	43,840	512,215		556,055
2021 其他業務租金		5,400		5,400
202105 其他業務租金		5,400		5,400
2036 按日按件計資酬金	123,350			123,350
203610 出席費	117,850			117,850
203615 講座鐘點費	5,500			5,500
2051 物品	117,077			117,077
205105 消耗品	107,532			107,532
205115 非消耗品	9,545			9,545
2054 一般事務費	274,230	368,158		642,388
205415 一般事務費	274,230	368,158		642,388
2066 車輛及辦公器具養護費	500			500

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3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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	公務人員各項補助及慰問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	500			500
2072 國內旅費	56,702			56,702
207205 國內旅費	56,702			56,702
3000 設備及投資	40,700			40,700
3020 機械設備費	40,700			40,700
302005 機械設備費	40,700			40,700
4000 獎補助費	4,000	43,334,487		43,338,487
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
4090 其他補助及捐助		43,334,487		43,334,487
409010 其他補助及捐助		43,334,487		43,334,487
合計	21,887,588	44,880,536	65,000	66,833,124

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3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)			
合計	77,897,057	0	0	0	0	259,212	0	0	78,156,269
本年度	363,518	0	0	0	0	0	0	0	363,518
04010100 罰金罰鍰	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
04030100 一般賠償收入	297,063	0	0	0	0	0	0	0	297,063
12021000 其他雜項收入	21,455	0	0	0	0	0	0	0	21,455
以前年度	77,533,539	0	0	0	0	259,212	0	0	77,792,751
一、以前年度應收(保留) 數	77,533,539	0	0	0	0	0	0	0	77,533,539
109年度 04010100 罰金罰鍰	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	77,454,539	0	0	0	0	0	0	0	77,454,539
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	259,212	0	0	259,212
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

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3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)			
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	259,212	0	0	259,212
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	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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	982,068,054	873,691,876	0	0	100,000	132,710	0	0	662,386,792	0	1,193,605,848	1,451,077,214
本年度	66,833,124	491,720,401	0	0	100,000	0	0	0	0	0	558,653,525	551,200,475
一、本年度經費	66,768,124	491,720,401	0	0	100,000	0	0	0	0	0	558,588,525	551,200,475
0358010101 人員維持費	21,227,189	1,359,901	0	0	0	0	0	0	0	0	22,587,090	6,867,910
0358010102 一般業務	618,499	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	718,499	1,185,501
0358010102* 一般業務	40,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,700	59,300
0358010103 會計業務	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	20,800
0358010104 人事業務	0	0	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	0	0	15,000
0358120100 大眾運輸規劃	87,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,098	2,537,902
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,000
0358120300 運輸機電工程	1,184,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,491	1,842,509

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
0358120400 大眾運輸管理	43,339,887	15,429,500	0	0	0	0	0	0	0	0	58,769,387	439,048,613
0358120500 工程品管及開發	269,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,060	3,200,940
0358900100* 一般建築及設備	0	474,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	474,931,000	94,626,000
二、統籌科目	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
0989090200 公務人員各項補助	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
以前年度	915,234,930	381,971,475	0	0	0	132,710	0	0	662,386,792	0	634,952,323	899,876,739
一、以前年度應付(保留)數	915,234,930	381,971,475	0	0	0	0	0	0	662,386,792	0	634,819,613	899,876,739
099年度 0360010201 交通管理(經常門)												2,900,000
101年度 0360900100* 一般建築及設備	1,625,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,954	760,000
106年度 0360010102 一般業務												392,206
106年度 0360900100* 一般建築及設備	147,378	0	0	0	0	0	0	0	147,378	0	0	0
107年度 0360900100* 一般建築及設備	4,335,809	0	0	0	0	0	0	0	4,335,809	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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)			
108年度 0360070100 綜合規劃												1,000,000	
108年度 0360070200 營運與管理	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	0
108年度 0360900100* 一般建築及設備	16,827,110	0	0	0	0	0	0	0	16,827,110	0	0	0	0
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	7,228,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,228,132	4,254,917
109年度 0358120300 運輸機電工程	2,533,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533,053	183,647
109年度 0358120400 大眾運輸管理	206,545,600	381,971,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,517,075	401,614,434
109年度 0358120500 工程品管及開發	3,998,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,998,544	1,501,456
109年度 0358900100* 一般建築及設備	671,956,986	0	0	0	0	0	0	0	641,076,495	0	0	30,880,491	487,270,079
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	132,710	0	0	0	0	0	132,710	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	132,710	0	0	0	0	0	132,710	0
墊付款													

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國110年3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
資產	31,766,973.947	負債	501,186.178
流動資產	2,139,698.487	流動負債	479,125.123
專戶存款	108,181,738	應付帳款	365,551,105
零用金	100,000	應付代收款	87,445,488
應收帳款	18,911,292	其他應付款	26,128,530
預付款	2,012,505.457	其他負債	22,061,055
長期投資	32,027,552	存入保證金	22,061,055
採權益法之投資	200,000,000	淨資產	31,265,787,769
採權益法之投資評價調整	-167,972,448	資產負債淨額	31,265,787,769
固定資產	29,580,811.956	資產負債淨額	31,265,787,769
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	-40,715,069		
機械及設備	705,923,758		
累計折舊－機械及設備	-94,302,906		
交通及運輸設備	2,106,139,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-166,083,973		
雜項設備	429,206,540		
累計折舊－雜項設備	-76,900,149		
購建中固定資產	23,655,786,209		
無形資產	13,111,147		
權利	7,003,303		
電腦軟體	6,107,844		
其他資產	1,324,805		
暫付款	1,324,805		
合 計	31,766,973.947	合 計	31,766,973.947
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	128,191,228	應付保證品	128,191,228
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

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3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	775,096,851	1,272,468,461
公庫撥入數	746,983,401	1,193,605,848
罰款及賠償收入	308,894	342,063
補助及協助收入	26,760,000	77,454,539
捐獻及贈與收入	1,044,556	1,044,556
其他收入	0	21,455
支出	288,719,551	509,266,472
繳付公庫數	27,328,106	78,156,269
人事支出	4,727,071	21,292,189
業務支出	4,625,115	6,620,763
獎補助支出	231,472,069	270,382,423
折舊、折耗及攤銷	20,567,190	132,814,828
收支餘絀	486,377,300	763,201,989

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3月31日

頁數：第39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	-3,724,957	808,102,015
機械及設備	397,320,586	-63,793,636	308,604,247	1,075	-30,509,270	611,620,852
交通及運輸設備	282,705,967	-101,028,342	1,823,711,821	277,812	-65,055,631	1,940,056,003
雜項設備	200,551,871	-44,148,725	237,599,876	8,945,207	-32,751,424	352,306,391
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	2,369,915,944	9,224,094	-132,041,282	5,964,056,602
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	571,222,863	2,353,462,780	0	23,655,786,209
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,787,535	0	944,288	623,979	0	6,107,844
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	572,167,151	2,354,086,759	0	23,661,894,053
合 計	29,593,152,958	-413,933,263	2,942,083,095	2,363,310,853	-132,041,282	29,625,950,655

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3月31日

頁數：第40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、本年度成本變動「增加數」2,942,083,095元=預算採購增加金額578,431,092元+財產規制移入、受贈等增加金額2,363,652,003元
 - 二、設備及投資預算執行增加金額580,357,054元=本年度預算執行金額40,700元+以前年度保留預算執行金額580,316,354元
 - 三、預算採購增加金額578,431,092元較設備及投資預算執行增加金額580,357,054元少1,925,962元，係
 - (一)109年度公車候車亭設施新建工程案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產購置，爰不登資本資產帳803,462元。
 - (二)109年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫，因未涉及實體財產購置，爰不登資本資產帳1,122,500元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,363,652,003元，係：
 - (一)以前年度(109年)財管人員誤登雜項設備，於今年辦理更正認列交通及運輸設備8,945,207元。
 - (二)購建中固定資產2,353,462,780元，已完工轉列正式固定資產科目2,353,462,780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2,353,462,780元。
 - (三)民間捐贈財物1,044,556元。
 - (四)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產199,460元。
 - 五、財產分類量值統計表，因雜項設備財產編號更正93,417,391元，本期增加數2,463,333,335元應修正為2,369,915,944元。

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03月31日

頁數：第41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	363,518	1,272,104,943	1,272,468,461	收入
		1,193,605,848	1,193,605,848	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	342,063		342,063	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		77,454,539	77,454,539	補助收入
捐獻及贈與收入		1,044,556	1,044,556	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	66,833,124	442,433,348	509,266,472	支出
		78,156,269	78,156,269	繳付公庫數
人事費	21,292,189		21,292,189	人事支出
業務費	2,161,748	4,459,015	6,620,763	業務支出
獎補助費	43,338,487	227,043,936	270,382,423	獎補助支出
設備及投資	40,700	-40,700		財產損失
				投資損失
債務費		132,814,828	132,814,828	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,469,606	829,671,595	763,201,989	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03月31日

頁數：第42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1,193,605,848元，詳公庫撥入數分析表。
				2. 繳付公庫數調整數78,156,269元，詳繳付公庫數分析表。
				3. 補助及協助收入調整數77,454,539元，係107年度以後預算保留執行數。
				4. 捐獻及贈與收入調整數1,044,556元，係民間捐贈財物1,044,556元。
				5. 業務支出調整數4,459,015元=屬設備及投資惟不列固定資產1,925,962元+業務費107年度以後預算保留執行數2,533,053元
				6. 獎補助支出調整數227,043,936元=獎補助費107年度以後預算保留執行數227,043,936元
				7. 設備及投資調整數-40,700元，詳歲出用途別累計表。
				8. 折舊、折耗及攤銷調整數132,814,828元=固定資產提列折舊數132,190,849元+無形資產攤銷數623,979元