

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本月	實	應	
						增加(減)數	數			截至本月止 累計數(2)	收		
04					代號及名稱		8,180,000	8,180,000	6,650,000	3,502,277			14,542,502
	01				罰款及賠償收入		180,000	180,000	150,000	21,192,502			1,299,000
					罰金罰鍰及怠金					159,000			
					04081960100					1,449,000			
	01				罰金罰鍰		180,000	180,000	150,000	159,000			1,299,000
					04081960101					159,000			
					賠償收入					1,449,000			
	03				04081960300		8,000,000	8,000,000	6,500,000	1,449,000			1,299,000
					一般賠償收入					1,449,000			
	01				04081960301		8,000,000	8,000,000	6,500,000	3,343,277			13,243,502
					規費收入					19,743,502			13,243,502
					05080000000					19,743,502			
05					規費收入					20,250			20,250
	01				05081960100					1,500			1,500
					行政規費收入					1,500			
	02				05081960102					1,500			1,500
					證照費					1,500			
	03				05081960300					18,750			18,750
					使用規費收入					18,750			
					05081960306					18,750			
	06				場地設施使用費					18,750			18,750
					07080000000					18,750			
07					財產收入		248,094,000	250,594,000	248,082,000	246,856,641			-1,205,359
	01				07081960100		2,500,000	2,565,000	33,000	246,856,641			12,967
					財產孳息					45,967			
	01				07081960101		65,000	65,000	33,000	44,967			11,967
					利息收入					44,967			
	02				07081960102			2,500,000					
					權利金								
	03				07081960103		2,500,000	2,500,000					
					租金收入								
					07081960300		248,029,000	248,029,000	248,029,000	246,792,224			-1,236,776
03					財產作價*					246,792,224			
	01				07081960301					4,570,011			4,570,011
					土地作價*					4,570,011			
	02				07081960302		248,029,000	248,029,000	248,029,000	242,222,213			-5,806,787
					土地以外不動產作價*					242,222,213			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：111/11/7

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算		截至本月止數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數 (2)		
05		07081960500 廢舊物資售價				18,450		18,450	
	01	07081960501 廢舊物資售價							
09		09080000000 補助及協助收入	2,010,000,000		2,418,784,000			-107,642,886	
	01	09081960100 上級政府補助收入	2,010,000,000		2,418,784,000			-107,642,886	
	02	09081960102 計畫型補助收入	408,784,000		2,053,921,000			-107,642,886	
12		12080000000 其他收入			2,053,921,000			-107,642,886	
	02	12081960200 雜項收入			7,000			279,726	
	10	12081960210 其他雜項收入			7,000			279,726	
		經常門合計	2,018,245,000		2,429,529,000			-92,768,991	
		資本門合計*	411,284,000		248,029,000			-1,236,776	
		總計	2,488,029,000		2,677,558,000			-94,005,767	
			2,266,274,000		2,308,633,000				
			411,284,000		2,677,558,000				

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	第二	經費			本月	截至	
									預算數	預備金	流用數	計		應付數(3)		
									5808196010000				72,920,000	66,475,000	4,465,307	8,130,655
									一般行政						58,344,345	
									5808196010100				72,920,000	66,475,000	4,465,307	8,130,655
									行政管理						58,344,345	
									5808196010101				68,000,000	62,020,000	4,232,603	5,430,582
									人員維持費						56,589,418	
									100000				68,000,000	62,020,000	4,232,603	5,430,582
									人事費						56,589,418	
									02				4,533,000	4,068,000	232,704	2,414,188
									5808196010102						1,653,812	
									一般業務						232,704	
									10				781,000	730,000	123,898	606,102
									人事費							
									100000				781,000	730,000	123,898	606,102
									20				3,740,000	3,326,000	232,704	1,808,086
									業務費						1,517,914	
									200000				3,740,000	3,326,000	232,704	1,808,086
									40				12,000	12,000	12,000	
									獎補助費						12,000	
									400000				12,000	12,000	12,000	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			合計	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)
									原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					5808196010103			會計業務				99,000		17,670		81,330
			20		200000			業務費				99,000		17,670		81,330
					5808196010104			人事業務				228,000		73,187		154,813
			20		200000			業務費				228,000		73,187		154,813
					5808196010105			政風業務				60,000		10,258		49,742
			20		200000			業務費				60,000		10,258		49,742
					5808196120000			大眾運輸管理及工程				2,879,557,000		118,984,256		1,417,095,061
			12		5808196120100			大眾運輸規劃				2,978,254,000		876,468,939		619,459,997
					5808196120100			大眾運輸規劃				39,221,000		1,651,744		7,579,256
																200,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原	第二	計			本月	截至		備註(預付款)
									預算數	預備金	費	流	用	數	數	數	數
			20	200000	業務費				33,567,000					6,377,000			6,034,005
									1,800,000						342,995		200,000
			40	400000	獎補助費				400,000					2,854,000			1,545,251
									3,454,000						1,308,749		
	02			5808196120200	大眾運輸設計工程				11,142,000					11,142,000			8,070,285
			20	200000	業務費				11,142,000					11,022,000			8,070,285
														3,507			
														2,951,715			
														14,030,000			6,545,311
	03			5808196120300	運輸機電工程				19,470,000					19,470,000			6,545,311
			20	200000	業務費				19,470,000					14,030,000			6,545,311
														1,811,413			
														7,484,689			
														19,470,000			
			20	5808196120400	大眾運輸管理				2,801,304,000					2,894,297,000			1,389,995,967
	04			200000	業務費				2,801,304,000					2,249,005,000			1,389,995,967
														117,091,408			
														859,009,033			619,259,997
			20	200000	業務費				2,304,000					12,504,000			10,014,232
									10,200,000					10,436,000			10,014,232

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：111/11/7

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	40	400000 獎補助費	2,799,000.000		2,881,793.000	2,238,569.000	116,995,608	1,379,981,735	
			82,793.000				858,587,265	619,259,997	
							77,928	4,904,242	
05		5808196120500 工程品管及開發	13,674.000		14,124.000	10,276.000	5,371,758		
	20	200000 業務費	13,674.000		14,124.000	10,276.000	77,928	4,904,242	
			450.000				5,371,758		
		經常門合計	2,952,477.000		3,051,174.000	2,360,039.000	123,449,563	1,425,225,716	
			98,697.000				934,813,284	619,459,997	
	01	5808196010000 一般行政	300.000		300.000	250.000	108,917	141,083	
	01	5808196010100 行政管理*	300.000		300.000	250.000	108,917	141,083	
	02	5808196010102 一般業務*	300.000		300.000	250.000	108,917	141,083	
	30	300000 設備及投資*	300.000		300.000	250.000	108,917	141,083	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
90				5808196900000				一般建築及設備	3,240,251.000			3,590,154.000	3,220,830.000	141,458,740		2,712,600,681
									339,459.000				508,229,319		2,653,352,908	
01				5808196900100				一般建築及設備*	3,240,251.000			3,590,154.000	3,220,830.000	141,458,740		2,712,600,681
									339,459.000				508,229,319		2,653,352,908	
			40	400000				獎補助費*	15,000.000			364,288.000	26,272.000	2,364,062		23,907,938
									349,288.000							
				資本門合計					3,240,551.000			3,590,454.000	3,221,080.000	141,458,740		2,712,741,764
									339,459.000							
				經費門合計					6,193,028.000			6,641,628.000	5,581,119.000	264,908,303		4,137,967,480
									438,156.000							
09				8908196900000				公務人員各項補助及慰問金	340.320			340.320	340.320	340.320		3,272,812.905
02				890819690200				公務人員各項補助	340.320			340.320	340.320			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10	100000	人事費				原預算數	340,320		340,320		340,320			
									追加(減)數								
									第一預備金								
									各類員工 待遇準備								
									調整待遇準備								
									預算調整數								
									統籌科目合計	340,320		340,320	340,320	340,320			
									總計	6,193,368,320		6,641,968,320	5,581,459,320	264,908,303		4,137,967,480	
										438,156,000				1,443,491,840		3,272,812,905	

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目	款項	目節	代號	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
103	06	01			財產收入	5,163,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,163,810
					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	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
		01			上級政府補助收入	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
			02		計畫型補助收入	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
					小計	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000
109	09				補助及協助收入	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
		01			上級政府補助收入	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節	代 號	及 名	稱 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 累計應收數(3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
							應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
				02		計畫型補助收入													
						小計	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
						罰款及賠償收入	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
110	04					罰款及賠償收入	83,000	-	6,000	-	2,453	-	-	-	-	-	-	-	27,000
				01		罰金罰鍰及怠金	83,000	-	6,000	-	2,453	-	-	-	-	-	-	-	27,000
						罰金罰鍰	83,000	-	6,000	-	2,453	-	-	-	-	-	-	-	27,000
110	09					補助及協助收入	71,471,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
				01		上級政府補助收入	279,491,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
						計畫型補助收入	279,491,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
				02		計畫型補助收入	71,471,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
						小計	71,554,430	-	6,000	-	2,453	-	-	-	-	-	-	-	27,000
						經常門合計	90,465,722	-	6,000	-	2,453	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
						總計	90,465,722	-	6,000	-	2,453	-	-	-	-	-	-	-	18,938,292
						總計	326,459,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,858,210

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：111/11/7

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	款項	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		調整數(4)		尚未執行數		備註(預付款)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
99	01		臺中市														
		02	交通管理業務(交通處)(臺中市)														
				2,464,500													
		01	交通管理(經常門)														
				2,464,500													
		02	業務費														
				2,464,500													
			小計														
				2,464,500													
101	01		一般行政														
				970,400													
		01	行政管理														
				970,400													
		02	一般業務														
				970,400													
		02	業務費														
				970,400													
101	90		一般建築及設備														
				13,262,674													
		01	一般建築及設備*														
				13,262,674													
		03	設備及投資*														
				13,262,674													
			小計														
				14,233,074													
105	01		一般行政														
				5,000,000													
		01	行政管理														
				5,000,000													
		02	一般業務														
				5,000,000													
			業務費														
				5,000,000													
			小計														
				5,000,000													
107	01		一般行政														
				11,488,000													

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/11/7

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	款項	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) 應付數
				應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
	01		行政管理	11,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,488,000	-	-
		02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	11,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,488,000	-	-
			小計	11,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,488,000	-	-
108	01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	行政管理	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-
		02	一般業務	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-
			業務費	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-
			小計	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-
109	12		大眾運輸管理及工程	41,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,640,000	-	-
		01	大眾運輸規劃	41,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,640,000	-	-
			業務費	41,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,640,000	-	-
			小計	41,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,640,000	-	-
			大眾運輸管理	36,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,364	-	-
			業務費	36,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,364	-	-
109	90		一般建築及設備	3,524,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,524,378	-	-
		01	一般建築及設備*	3,524,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,524,378	-	-
			設備及投資*	3,524,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,524,378	-	-
			小計	3,524,378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,524,378	-	-
110	12		大眾運輸管理及工程	244,973,959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,973,959	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/11/7

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111年11月1日至111年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科	項	目	節	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		調整數(4)		(5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)		
										應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
		01							大眾運輸規劃	1,970,627							1,518,230				452,397			
				20					業務費	2,800,000							1,518,230				2,800,000			
									業務費	1,970,627												452,397		
									大眾運輸設計工程	2,800,000												2,800,000		
		02							業務費	2,012,085							1,389,830				622,255			
				20					業務費	2,012,085							1,389,830				622,255			
									運輸機電工程	4,664,504							3,801,258				863,246			
		03							業務費	3,503,250							2,528,599				974,651			
				20					業務費	4,664,504							3,801,258				863,246			
									大眾運輸管理	3,503,250							2,528,599				974,651			
		04							業務費	763,636							763,636				85,122,424			
				20					業務費	232,969,541							147,847,117				85,122,424			
									獎補助費	763,636							763,636				1,519,000			
				40					獎補助費	2,326,780							807,780							
									工程品管及開發	230,642,761							147,039,337				83,603,424			
		05							業務費	393,030							263,370				129,660			
									業務費	3,689,083							3,500,000				189,083			
				20					業務費	393,030							263,370				129,660			
									一般建築及設備	3,689,083							3,500,000				189,083			
		110	90						一般建築及設備	121,084,542							41,510,521				79,574,021			
									一般建築及設備*	767,399,424							547,230,736				220,168,688			
			01						設備及投資*	121,084,542							41,510,521				79,574,021			
									獎補助費*	597,161,424							493,488,936				103,672,488			
				40					獎補助費*	170,238,000							53,741,800				116,496,200			
									小計	128,876,339							47,857,015				81,019,324			
									經常門合計	1,012,373,383							702,496,282				309,877,101			
									資本門合計*	7,828,161							6,382,858				1,445,303			
									總計	311,726,859							157,781,796				153,945,063			
									總計	124,608,920							45,008,652				79,600,268			
									總計	786,418,350							559,405,639				227,012,711			
									總計	132,437,081							51,391,510				81,045,571			
									總計	1,098,145,209							717,187,435				380,957,774			

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111年1月1日至111年10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				合計
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	56,713,316			340,320	57,053,636
1015 法定編制人員待遇	39,937,933				39,937,933
101505 職員待遇	39,937,933				39,937,933
1030 獎金	8,697,204				8,697,204
103005 考績獎金	3,424,413				3,424,413
103015 年終工作獎金	5,272,791				5,272,791
1035 其他給與	378,532			340,320	718,852
103510 結婚補助				119,820	119,820
103520 子女教育補助				220,500	220,500
103525 休假補助	378,532				378,532
1040 加班值班費	123,898				123,898
104005 超時加班費	123,898				123,898
1050 退休離職儲金	3,761,175				3,761,175
105010 公務人員提撥金	3,541,377				3,541,377
105025 約聘僱人員提撥金	219,798				219,798
1055 保險	3,814,574				3,814,574
105505 健保保險補助	2,496,684				2,496,684
105510 公保保險補助	1,016,895				1,016,895
105515 勞保保險補助	300,995				300,995
2000 業務費	1,619,029	16,572,925			18,191,954
2003 教育訓練費	40,700				40,700
200310 訓練費	40,700				40,700
2006 水電費		2,799,545			2,799,545
200610 電費		2,799,545			2,799,545
2009 通訊費	177,282				177,282
200910 一般通訊費	177,282				177,282
2018 資訊服務費	79,096				79,096
201805 資訊操作維護費	79,096				79,096
2021 其他業務租金		2,917,598			2,917,598
202105 其他業務租金		2,917,598			2,917,598
2027 保險費	1,378				1,378
202705 法定責任保險	1,378				1,378
		109,018			109,018

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111年1月1日至111年10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				合計
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金	
2030 兼職費	10,258				10,258
203005 兼職費	10,258				10,258
2036 按日按件計資酬金	224,550				224,550
203610 出席費	224,550				224,550
2051 物品	184,211				184,211
205105 消耗品	181,061				181,061
205115 非消耗品	3,150				3,150
2054 一般事務費	619,891	8,396,244			9,016,135
205415 一般事務費	619,891	8,396,244			9,016,135
2066 車輛及辦公器具維護費	12,120				12,120
206605 車輛及辦公器具維護費	12,120				12,120
2069 設施及機械設備維護費		238,658			238,658
206905 設施及機械設備維護費		238,658			238,658
2072 國內旅費	177,002				177,002
207205 國內旅費	177,002				177,002
2093 特別費	92,541				92,541
209305 特別費	92,541				92,541
3000 設備及投資	108,917		505,865,257		505,974,174
3010 房屋建築及設備費			6,112,194		6,112,194
301020 其他房屋			6,112,194		6,112,194
3015 公共建設及設施費			248,550,159		248,550,159
301510 其他營建工程			248,550,159		248,550,159
3020 機械設備費	31,700		379,578		411,278
302005 機械設備費	31,700		379,578		411,278
3030 資訊軟體設備費			4,031,102		4,031,102
303005 硬體設備費			2,964,765		2,964,765
303010 軟體購置費			1,066,337		1,066,337
3035 雜項設備費	77,217				77,217
303505 雜項設備費	77,217				77,217
3045 投資			246,792,224		246,792,224
304510 對其他特種基金增撥			246,792,224		246,792,224
4000 獎補助費	12,000	859,896,014	2,364,062		862,272,076

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111年1月1日至111年10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				業務計畫或工作計畫名稱 合計
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金	
4040 對國內團體之捐助		1,308,749	2,364,062	3,672,811	
404005 對企業捐助		1,308,749		1,308,749	
404010 對團體捐助			2,364,062	2,364,062	
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000	
408510 慰問金	12,000			12,000	
4090 其他補助及捐助		858,587,265		858,587,265	
409010 其他補助及捐助		858,587,265		858,587,265	
合計	58,453,262	876,468,939	508,229,319	340,320	1,443,491,840

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111年1月1日至111年10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)			
合計	2,344,750,198	0	0	0	0	0	0	0	2,344,750,198
本年度	2,214,627,233	0	0	0	0	0	0	0	2,214,627,233
04010100 罰金罰鍰	1,449,000	0	0	0	0	0	0	0	1,449,000
04030100 一般賠償收入	19,743,502	0	0	0	0	0	0	0	19,743,502
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05030600 場地設施使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750
07010100 利息收入	44,967	0	0	0	0	0	0	0	44,967
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07030100 土地作價	4,570,011	0	0	0	0	0	0	0	4,570,011
07030200 土地以外不動產作價	242,222,213	0	0	0	0	0	0	0	242,222,213
07050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	0	18,450
09010200 計畫型補助收入	1,946,278,114	0	0	0	0	0	0	0	1,946,278,114

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18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)			別除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
12021000 其他雜項收入	279,726	0	0	0	0	0	0	0	0	279,726	
以前年度	130,122,965	0	0	0	0	0	0	0	0	130,122,965	
一、以前年度應收(保留) 數	130,122,965	0	0	0	0	0	0	0	0	130,122,965	
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
110年度 09010200 計畫型補助收入	130,072,965	0	0	0	0	0	0	0	0	130,072,965	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第19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)				
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.須用以前年度撥款之 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111年1月1日至111年10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		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,212,070,785	3,272,812,905	0	0	100,000	23,140	0	0	498,411,299	0	4,986,595,531	1,093,181,756
本年度	1,443,491,840	3,272,812,905	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,716,404,745	865,054,575
一、本年度經費	1,443,151,520	3,272,812,905	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,716,064,425	865,054,575
0358010101 人員維持費	56,589,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,589,418	5,430,582
0358010102 一般業務	1,653,812	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,753,812	2,314,188
0358010102* 一般業務	108,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,917	141,083
0358010103 會計業務	17,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,670	81,330
0358010104 人事業務	73,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,187	154,813
0358010105 政風業務	10,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,258	49,742
0358120100 大眾運輸規劃	1,651,744	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,744	7,379,256
0358120200 大眾運輸設計工程	2,951,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951,715	8,070,285
0358120300 運輸機電工程	7,484,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,484,689	6,545,311

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	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)	墊付款 (8)	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	
									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	859,009,033	619,259,997	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,269,030	770,735,970	
0358120500 工程品管及開發	5,371,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,371,758	4,904,242	
0358900100* 一般建築及設備	508,229,319	2,653,352,908	0	0	0	0	0	0	0	0	3,161,582,227	59,247,773	
二、統籌科目	340,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,320	0	
0989090200 公務人員各項補助	340,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,320	0	
以前年度	768,578,945	0	0	0	0	23,140	0	0	0	498,411,299	0	270,190,786	228,107,181
一、以前年度應付(保留)數	768,578,945	0	0	0	0	0	0	0	0	498,411,299	0	270,167,646	228,107,181
099年度 0360010201 交通管理(經常門)	2,464,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,500	0
101年度 0360900100* 一般建築及設備	8,291,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,291,773	4,970,901
105年度 0360010102 一般業務	51,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,750	2,381,250
108年度 0360010102 一般業務													5,190,000
109年度 0358120400 大眾運輸管理	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358900100* 一般建築及設備	7,381,261	0	0	0	0	0	0	0	7,321,589	0	59,672	26,247
110年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,518,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,230	452,397
110年度 0358120200 大眾運輸設計工程	1,389,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,830	622,255
110年度 0358120300 運輸機電工程	6,329,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,329,857	1,837,897
110年度 0358120400 大眾運輸管理	148,610,753	0	0	0	0	0	0	0	642,761	0	147,967,992	85,122,424
110年度 0358120500 工程品管及開發	3,763,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,370	129,660
110年度 0358900100* 一般建築及設備	588,741,257	0	0	0	0	0	0	0	490,446,949	0	98,294,308	127,374,150
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,140	0	0	0	0	23,140	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,140	0	0	0	0	23,140	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國 111 年 10 月 31 日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	35,884,205,611	流動負債	677,202,573
專戶存款	3,816,764,323	應付帳款	415,078,560
零用金	452,482,362	應付代收款	81,045,571
應收帳款	100,000	其他應付款	323,143,438
預付款	18,938,292	其他負債	10,889,551
長期投資	3,345,243,669	存入保證金	262,124,013
採權益法之投資	277,587,252	淨資產	35,207,003,038
採權益法之投資評價調整	446,792,224	資產負債淨額	35,207,003,038
固定資產	-169,204,972	資產負債淨額	35,207,003,038
土地	31,644,164,242		
房屋建築及設備	2,262,748,201		
累計折舊一房屋建築及設備	7,817,554,684		
機械及設備	-393,713,223		
累計折舊一機械及設備	1,474,597,046		
交通及運輸設備	-340,378,609		
累計折舊一交通及運輸設備	2,228,775,513		
雜項設備	-321,729,761		
累計折舊一雜項設備	882,637,296		
購建中國固定資產	-298,564,555		
無形資產	18,332,237,650		
專利	12,904,705		
電腦軟體	7,003,303		
其他資產	5,901,402		
暫付款	132,785,089		
	132,785,089		
合計	35,884,205,611	合計	35,884,205,611
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	
	182,882,956		182,882,956

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第43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	-169,204,972	246,792,224	0	0	277,587,252
土地	2,356,170,456	0	44,301,284	137,723,539	0	2,262,748,201
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,208,010,551	-266,073,894	851,766,346	242,222,213	-127,639,329	7,423,841,461
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	400,779,798	451,483	-138,482,482	1,134,218,437
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	75,281,240	3,039,124	-89,561,328	1,907,045,752
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	194,319,541	89,000	-114,651,541	584,072,741
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	13,690,393,193	-1,053,256,440	1,813,240,433	383,525,359	-470,334,680	13,596,517,147
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	19,040,122,050	0	688,452,364	1,396,336,764	0	18,332,237,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,520,677	2,339,527	0	5,901,402
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	19,044,842,302	0	691,973,041	1,398,676,291	0	18,338,139,052
合計	32,735,235,495	-1,053,256,440	2,505,213,474	1,782,201,650	-470,334,680	31,934,656,199

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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第44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」2,505,213,474元=預算採購增加金額966,666,774元+財產規制移入、受贈等增加金額1,535,507,576元+墊付款轉正3,039,124元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,003,346,240元=本年度預算執行金額505,974,174元+以前年度保留預算執行金額497,372,066元
- 三、預算採購增加金額966,666,774元較設備及投資預算執行增加金額1,003,346,240元減少36,679,466元，係：
 - (一)110年度公車候車亭設施新建工程案以設備及投資支應，因未涉及實體財產購置及屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產2,346,327元。
 - (二)110年度公車專用道站體美化及整修工程，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產25,173,625元。
 - (三)110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，爰不登固定資產630,255元。
 - (四)111年度街道傢俱候車亭維護工程案，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產4,311,017元。
 - (五)110年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產2,898,712元。
 - (六)111年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫第一期款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,319,530元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,535,507,576元，係
 - (一)涉及淨資產者：
 - 1.由臺鐵局撥入臺中轉運中心電梯、電扶梯及機電財產94,869,528元。
 - 2.由建設局撥入土地44,301,284元。
 - (二)以前年度付款之購建中國定資產1,396,336,764元，已完工轉列正式固定資產項目。
 - 1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫G3備援行控大樓工程422,774,906元，已完工轉列正式固定資產科目。
 - 2.109年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫軟體增值702,367元，已完工轉列正式固定資產科目。
 - 3.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫971,554,622元，已完工轉列正式固定資產科目。
 - 4.109年度臺中市市區公車營運管理資訊系統建置及維護案後續擴充1,205,869元，已完工轉列正式固定資產科目。
 - 5.109年度烏日客運南站新建工程委託設計服務案99,000元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、以墊付款出帳且已轉正3,039,124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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第45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	2,214,627,233	4,798,404,842	7,013,032,075	收入
稅課收入		4,986,595,531	4,986,595,531	公庫撥入數
罰款及賠償收入	21,192,502		21,192,502	稅課收入
規費收入	20,250		20,250	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	246,856,641	-246,792,224	64,417	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,946,278,114	58,601,535	2,004,879,649	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	279,726		279,726	其他收入
歲出	1,443,491,840	2,557,643,877	4,001,135,717	支出
人事費	57,053,636	2,344,750,198	2,344,750,198	繳付公庫數
業務費	18,191,954	44,905,675	63,097,629	人事支出
獎補助費	862,272,076	200,781,137	1,063,053,213	業務支出
設備及投資	505,974,174	-505,974,174		獎補助支出
債務費		5,988	5,988	財產損失
		473,175,053	473,175,053	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	771,135,393	2,240,760,965	3,011,896,358	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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第46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4,986,595,531元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 財產收益調整數-246,792,224元，係財產作價投資，不認列財產收益。			
	3. 補助及協助收入調整數58,601,535元，係107年度以後預算保留執行數。			
	4. 繳付公庫數調整數2,344,750,198元，詳繳付公庫數分析表。			
	5. 業務支出調整數44,905,675元=業務費107年度以後預算保留執行數8,226,209元+屬設備及投資惟不列為固定資產36,679,466元。			
	6. 獎補助支出調整數200,781,137元，係107年度以後預算保留執行數。			
	7. 設備及投資調整數-505,974,174元，詳歲出用途別累計表。			
	8. 財產損失調整數5,988元，係固定資產報廢損失。			
	9. 折舊、折耗及攤銷調整數473,175,053元=固定資產提列折舊數470,835,526元+無形資產攤銷數2,339,527元。			