

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止累計數(1)	執行數		應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數			本月實現數	截至本月止累計實現數(2)		
04			04080000000	8,180,000	-	8,180,000	7,415,000	847,598	-	-	14,625,100
			罰款及賠償收入	-	-	-	-	22,040,100	-	-	-
	01		04081960100	180,000	-	180,000	165,000	9,000	-	-	1,293,000
			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	1,458,000	-	-	-
			04081960101	180,000	-	180,000	165,000	9,000	-	-	1,293,000
	01		罰金罰鍰	-	-	-	-	1,458,000	-	-	-
			04081960300	8,000,000	-	8,000,000	7,250,000	838,598	-	-	13,332,100
			賠償收入	-	-	-	-	20,582,100	-	-	-
			04081960301	8,000,000	-	8,000,000	7,250,000	838,598	-	-	13,332,100
	01		一般賠償收入	-	-	-	-	20,582,100	-	-	-
			05080000000	-	-	-	-	20,250	-	-	20,250
			規費收入	-	-	-	-	20,250	-	-	-
	01		05081960100	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500
			行政規費收入	-	-	-	-	1,500	-	-	-
			05081960102	-	-	-	-	1,500	-	-	1,500
	02		證照費	-	-	-	-	1,500	-	-	-
			05081960300	-	-	-	-	18,750	-	-	18,750
	03		使用規費收入	-	-	-	-	18,750	-	-	-
			05081960306	-	-	-	-	18,750	-	-	18,750
	06		場地設施使用費	-	-	-	-	18,750	-	-	-
			07080000000	248,094,000	-	248,094,000	248,062,000	-	-	-	-1,205,359
			財產收入	-	-	-	-	246,856,641	-	-	-
	01		07081960100	65,000	-	65,000	33,000	-	-	-	12,967
			財產孳息	-	-	-	-	45,967	-	-	-
			07081960101	65,000	-	65,000	33,000	45,967	-	-	11,967
	01		利息收入	-	-	-	-	44,967	-	-	-
			07081960102	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
	02		權利金	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			07081960103	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-
	03		租金收入	-	-	-	-	1,000	-	-	-
			07081960300	248,029,000	-	248,029,000	248,029,000	246,792,224	-	-	-1,236,776
	03		財產作價*	-	-	-	-	4,570,011	-	-	4,570,011
	01		07081960301	-	-	-	-	4,570,011	-	-	4,570,011
			土地作價*	-	-	-	-	242,222,213	-	-	-5,806,787
	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	-	-	-

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
							原	追加(減)數			本月實 現數	截至本月止 累計實現數 (2)		
	05					07081960500 廢舊物資售價					18,450		18,450	
						07081960501 廢舊物資售價					18,450		18,450	
	09					09080000000 補助及協助收入	2,010,000,000	408,784,000	2,418,784,000	2,056,441,000	52,485,164			-57,677,722
						09081960100 上級政府補助收入	2,010,000,000	408,784,000	2,418,784,000	2,056,441,000	52,485,164			-57,677,722
						09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000	408,784,000	2,418,784,000	2,056,441,000	1,998,763,278			-57,677,722
	12					12080000000 其他收入					279,726			279,726
						12081960200 雜項收入					279,726			279,726
	02					12081960210 其他雜項收入					279,726			279,726
						經常門合計	2,018,245,000		2,429,529,000	2,063,889,000	53,332,762			-42,721,229
						資本門合計*	411,284,000		248,029,000	248,029,000	246,792,224			-1,236,776
						總計	2,266,274,000		2,677,558,000	2,311,918,000	53,332,762			-43,958,005
							411,284,000		2,677,558,000	2,311,918,000	2,267,959,995			

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11月30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			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	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備		預算調整數
01		5808196010000	一般行政	各類員工	72,920,000			70,989,000	5,032,268		7,612,387	
				待選準備					63,376,613			40,480
				合計	72,920,000				70,989,000			
01		5808196010100	行政管理	各類員工	72,920,000			70,989,000	5,032,268		7,612,387	
				待選準備					63,376,613			40,480
				合計	72,920,000				70,989,000			
01		5808196010101	人員維持費	各類員工	68,000,000			66,220,000	4,635,294		4,995,288	
				待選準備					61,224,712			40,480
				合計	68,000,000				66,220,000			
10		100000	人事費	各類員工	68,000,000			66,220,000	4,635,294		4,995,288	
				待選準備					61,224,712			40,480
				合計	68,000,000				66,220,000			
02		5808196010102	一般業務	各類員工	4,533,000			4,382,000	394,034		2,334,154	
				待選準備					2,047,846			40,480
				合計	4,533,000				4,382,000			
10		100000	人事費	各類員工	781,000			781,000	123,898		657,102	
				待選準備								40,480
				合計	781,000				781,000			
20		200000	業務費	各類員工	3,740,000			3,589,000	394,034		1,677,052	
				待選準備					1,911,948			40,480
				合計	3,740,000				3,589,000			
40		400000	獎補助費	各類員工	12,000			12,000	12,000			
				待選準備								
				合計	12,000				12,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/6

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	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	第二	經費				本月	截至	
									預算數	預備金	流用數	計		應付數(3)			
	03			5808196010103	會計業務				99,000			99,000	99,000	17,670		81,330	
		20		200000	業務費				99,000			99,000	99,000	17,670		81,330	
	04			5808196010104	人事業務				228,000			228,000	228,000	73,187		154,813	
		20		200000	業務費				228,000			228,000	228,000	73,187		154,813	
	05			5808196010105	政風業務				60,000			60,000	60,000	2,940		46,802	
		20		200000	業務費				60,000			60,000	60,000	2,940		46,802	
	12			5808196120000	大眾運輸管理及工程				2,879,557,000			2,879,557,000	2,502,370,000	194,399,493		1,431,501,568	
		20		200000	業務費				2,879,557,000			2,879,557,000	2,502,370,000	194,399,493		1,431,501,568	
				5808196120100	大眾運輸規劃				39,967,000			39,967,000	10,481,000	29,801		8,799,455	
	01			5808196120100	大眾運輸規劃				39,967,000			39,967,000	10,481,000	29,801		8,799,455	
									5,254,000			5,254,000		1,681,545		200,000	

製表

校覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：111/12/6

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11月30日

頁數：第5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			第一預備金	調整待遷準備	
	20	200000 業務費	33,567,000			35,367,000	7,127,000	29,801	6,754,204	
			1,800,000					372,796		
										200,000
	40	400000 獎補助費	400,000			3,854,000	3,354,000	1,308,749	2,045,251	
			3,454,000							
02		5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000			11,142,000	11,031,000	2,795,141	5,284,144	
								5,746,856		
	20	200000 業務費	11,142,000			11,142,000	11,031,000	2,795,141	5,284,144	
								5,746,856		
03		5808196120300 運輸機電工程	19,470,000			19,470,000	14,806,000	2,140,863	5,180,448	
								9,625,552		
	20	200000 業務費	19,470,000			19,470,000	14,806,000	2,140,863	5,180,448	
								9,625,552		
04		5808196120400 大眾運輸管理	2,801,304,000			2,894,297,000	2,455,676,000	188,319,078	1,408,347,889	
			92,993,000					1,047,328,111		
	20	200000 業務費	2,304,000			12,504,000	10,798,000	236,832	10,139,400	
			10,200,000					658,600		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30

列印日期：111/12/6

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款項	科目	代號及名稱	預算數			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待過準備		預算調整數	本月實現數
05	40	400000 獎補助費										
01	20	經常門合計										
01	30	5808196010000 一般行政										
02	30	5808196010102 一般業務*										
02	30	5808196010102 一般業務*										

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11月30日

頁數：第7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)	
90				5808196900000	一般建築及設備				原預算數	3,240,251,000	10,444,000	3,590,154,000	3,221,190,000	1,147,639,662	1,565,321,019	
									追加(減)數	339,459,000			1,655,868,981	1,512,763,070		
									第一預備金							
01			40	400000	獎補助費*				各類員工 待遇準備	15,000,000		15,000,000	1,052,499	23,215,439		
									待遇準備	349,288,000		364,288,000	3,416,561			
									預算調整數							
30			30	300000	設備及投資*				原預算數	3,225,251,000	10,444,000	3,225,866,000	3,194,558,000	1,146,587,163	1,542,105,580	
									追加(減)數	-9,829,000			1,652,452,420	1,512,763,070		
									第一預備金							
09				8908196090000	公務人員各項補助及慰問金				原預算數	6,193,028,000	10,444,000	6,641,628,000	5,794,849,000	1,347,109,923	3,004,587,557	
									追加(減)數	438,156,000			2,790,261,443	2,131,319,053		
									第一預備金							
02				8908196090200	公務人員各項補助				原預算數	340,320		340,320	340,320	340,320		
									追加(減)數							
									第一預備金							

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ATG30 列印日期：111/12/6

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11月30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	第二	經費				本月	截至	
									原	預	流	計	計	應	註		
									預算數	備金	用數	計	本月止	付數(3)	(預付款)		
									增加(減)數	調整待過準備	第一預備金	合計	累計實現數(2)				
									各類員工 待遇準備	預算調整數							
			10	100000					340,320	-	-	340,320	340,320	340,320	-	-	-
				人事費					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計					340,320	-	-	340,320	340,320	340,320	-	-	-
				總計					6,193,368,320	10,444,000	-	6,641,968,320	5,795,189,320	1,347,109,923	3,004,587,557	-	
									438,156,000	-	-	-	2,790,601,763	-	2,131,319,053	-	

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 款	項 目	節	代 號	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
							(1) 應 收 保 留 數	(2) 應 收 保 留 數	(3) 應 收 保 留 數	(3) 應 收 保 留 數	(4) 應 收 保 留 數	(4) 應 收 保 留 數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)				
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	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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 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		尚 未 執 行 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	應 收 數	保 留 數
			02		計畫型補助收入	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
					罰金罰鍰及怠金	83,000	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
			01		罰金罰鍰	-	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
					補助及協助收入	71,471,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	279,491,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
					上級政府補助收入	71,471,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01		計畫型補助收入	279,491,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
					計畫型補助收入	71,471,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	279,491,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
					小計	71,554,430	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000
					經常門合計	279,491,545	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	220,890,010
					經常門合計	90,465,722	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,938,292
					經常門合計	326,459,745	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,938,292
					總計	326,459,745	-	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	267,858,210

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-f60

列印日期：111/12/6

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11月30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	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	2,464,500	-	-	-	-	-	2,464,500	-	-	-	-	-	-
		02	交通管理業務(交通處)(臺中市)	2,464,500	-	-	-	-	-	2,464,500	-	-	-	-	-	-
		01	交通管理(經常門)	2,464,500	-	-	-	-	-	2,464,500	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	2,464,500	-	-	-	-	-	2,464,500	-	-	-	-	-	-
			小計	2,464,500	-	-	-	-	-	2,464,500	-	-	-	-	-	-
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	13,262,674	-	-	-	-	-	13,262,674	-	-	-	-	-	-
		01	一般建築及設備*	13,262,674	-	-	-	-	-	13,262,674	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*	13,262,674	-	-	-	-	-	13,262,674	-	-	-	-	-	-
			小計	14,233,074	-	-	-	-	-	14,233,074	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
107	01		一般行政	11,488,000	-	-	-	-	-	11,488,000	-	-	-	-	-	-

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12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		備註(預付款)		
				應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	
			01	行政管理	11,488,000													
			02	一般業務	11,488,000													
			02	業務費	11,488,000													
				小計	11,488,000													
108			01	一般行政	5,190,000													
			01	行政管理	5,190,000													
			02	一般業務	5,190,000													
			02	業務費	5,190,000													
				小計	5,190,000													
109			12	大眾運輸管理及工程	41,640,000													
			01	大眾運輸規劃	41,640,000													
			20	業務費	41,640,000													
			20	業務費	41,640,000													
				小計	41,640,000													
109			90	一般建築及設備	3,524,378			23,100		3,521,231								
			01	一般建築及設備*	3,524,378			23,100		3,521,231								
			30	設備及投資*	5,756,252			79,800		3,962,930								
				小計	3,524,378			23,100		3,521,231								
				小計	5,756,252			79,800		3,962,930								
				小計	3,560,742			23,100		3,557,595								
				小計	47,396,252			79,800		3,962,930								
110			12	大眾運輸管理及工程	7,791,797			974,651		6,346,494								
				小計	244,973,959			974,651		156,240,197								

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科	目	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 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	保留數	應付數 保留數	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			
				1,970,627										452,397			
			大眾運輸設計工程	2,800,000										2,800,000			
		20	業務費	2,012,085										622,255			
			業務費	2,012,085						1,389,830				622,255			
		20	運輸機電工程	4,664,504						3,801,258				622,255			
			業務費	3,503,250						3,503,250				863,246			
		20	業務費	4,664,504						3,801,258				863,246			
			大眾運輸管理	3,503,250						3,503,250				863,246			
		20	業務費	763,636						763,636				85,122,424			
			業務費	232,969,541						147,847,117				85,122,424			
		20	業務費	763,636						763,636				1,519,000			
			獎補助費	2,326,780						897,780				1,519,000			
		40	獎補助費	230,642,761						147,039,337				83,603,424			
			工程品管及開發	393,030						263,370				129,660			
		05	工程品管及開發	3,689,083						3,500,000				189,083			
			業務費	393,030						263,370				129,660			
		20	業務費	3,689,083						3,500,000				189,083			
			一般建築及設備	121,084,542						41,510,521				79,574,021			
		110	一般建築及設備	767,399,424						547,291,236				220,108,188			
			一般建築及設備*	121,084,542						41,510,521				79,574,021			
		01	一般建築及設備*	767,399,424						547,291,236				220,108,188			
			設備及投資*	121,084,542						41,510,521				79,574,021			
		30	設備及投資*	597,161,424						493,549,436				103,611,988			
			獎補助費*														
		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						703,531,433				308,841,950			
			資本門合計*	7,828,161						6,382,858				1,445,303			
			總計	311,726,859						159,137,697				152,589,162			
			總計	124,608,920						45,031,752				79,577,168			
			總計	786,418,350						559,545,939				226,872,411			
			總計	132,437,081						51,414,610				81,022,471			
			總計	1,098,145,209						718,683,636				379,461,573			
			總計							1,496,201				1,982,405			

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11月30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	61,348,610			340,320	61,688,930
1015 法定編制人員待遇	43,616,529				43,616,529
101505 職員待遇	43,616,529				43,616,529
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	654,013			340,320	994,333
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	654,013				654,013
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	4,101,495				4,101,495
105010 公務人員提撥金	3,857,959				3,857,959
105025 約聘僱人員提撥金	243,536				243,536
1055 保險	4,155,471				4,155,471
105505 健保保險補助	2,712,727				2,712,727
105510 公保保險補助	1,109,226				1,109,226
105515 勞保保險補助	333,518				333,518
2000 業務費	2,016,003	22,890,172			24,906,175
2003 教育訓練費	40,700				40,700
200310 訓練費	40,700				40,700
2006 水電費		3,002,412			3,002,412
200610 電費		3,002,412			3,002,412
2009 通訊費	177,282	2,074,918			2,252,200
200910 一般通訊費	177,282	2,074,918			2,252,200
2018 資訊服務費	79,096	4,957,360			5,036,456
201805 資訊操作維護費	79,096	4,957,360			5,036,456
2021 其他業務租金		190,587			190,587
202105 其他業務租金		190,587			190,587
2027 保險費	1,378	109,018			110,396
202705 法定責任保險	1,378	109,018			110,396
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	320,982				320,982
205105 消耗品	305,090				305,090
205115 非消耗品	15,892				15,892
2054 一般事務費	852,811	12,305,995			13,158,806
205415 一般事務費	852,811	12,305,995			13,158,806

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費	12,120			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,120			
2069 設施及機械設備養護費		249,882		
206905 設施及機械設備養護費		249,882		
2072 國內旅費	204,285			
207205 國內旅費	204,285			
2093 特別費	92,541			
209305 特別費	92,541			
3000 設備及投資	147,417			
3010 房屋建築及設備費			1,652,452,420	
301020 其他房屋			6,124,564	
3015 公共建設及設施費			6,124,564	
301510 其他營建工程			1,390,795,090	
3020 機械設備費	31,700		1,390,795,090	
302005 機械設備費	31,700		439,428	
3030 資訊軟體設備費	17,000		439,428	
303005 軟體設備費	17,000		4,031,102	
303010 軟體購置費			4,031,102	
3035 雜項設備費	98,717		2,964,765	
303505 雜項設備費	98,717		1,066,337	
3045 投資			4,270,012	
304510 對其他特種基金增撥			4,270,012	
4000 獎補助費	12,000		4,270,012	
4040 對國內團體之捐助		1,047,978,260	246,792,224	
404005 對企業捐助		1,308,749	246,792,224	
404010 對團體捐助		1,308,749	3,416,561	
4085 獎勵及慰問	12,000		3,416,561	
408510 慰問金	12,000		3,416,561	
4090 其他補助及捐助		1,046,669,511		
409010 其他補助及捐助		1,046,669,511		
合計	63,524,030	1,070,868,432	1,655,868,981	340,320
				2,790,601,763

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11月30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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	別除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,398,082,960	0	0	0	0	0	0	2,398,082,960	
本年度	2,267,959,995	0	0	0	0	0	0	2,267,959,995	
04010100 罰金罰鍰	1,458,000	0	0	0	0	0	0	1,458,000	
04030100 一般賠償收入	20,582,100	0	0	0	0	0	0	20,582,100	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030800 場地設施使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	18,750	
07010100 利息收入	44,967	0	0	0	0	0	0	44,967	
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
07030100 土地作價	4,570,011	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	242,222,213	
07050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	18,450	
09010200 計畫型補助收入	1,998,763,278	0	0	0	0	0	0	1,998,763,278	

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11月30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)				
12021000 其他雜項收入	279,726	0	0	0	0	0	0	279,726	
以前年度	130,122,965	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	130,122,965	
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	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	130,072,965	
二、以前年度收入納庫款	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	
1. 以前年度已撥款之暫 付、預付款支出收回	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	
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	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	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	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11月30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)	以前年度撥款於本年度繳還數				項 預收款 (7)	別 除 經 費 (8)	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)	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	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	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11月30日

頁數：第19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	3,560,700,009	2,131,319,053	0	0	100,000	23,140	0	0	498,491,099	0	5,193,651,103	1,099,836,184
本年度	2,790,601,763	2,131,319,053	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,922,020,816	873,168,504
一、本年度經費	2,790,261,443	2,131,319,053	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,921,680,496	873,168,504
0358010101 人員維持費	61,224,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,224,712	4,995,288
0358010102 一般業務	2,047,846	40,480	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,188,326	2,193,674
0358010102* 一般業務	147,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,417	152,583
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	13,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,198	46,802
0358120100 大眾運輸規劃	1,681,545	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,545	8,599,455
0358120200 大眾運輸設計工程	5,746,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,746,856	5,284,144
0358120300 運輸機電工程	9,625,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,625,552	5,180,448

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11月30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)		
0358120400 大眾運輸管理	1,047,328,111	618,315,503	0	0	0	0	0	0	0	0	1,665,643,614	790,032,386
0358120500 工程品管及開發	6,486,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,486,368	3,889,632
0358900100* 一般建築及設備	1,655,868,981	1,512,763,070	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,632,051	52,557,949
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	770,098,246	0	0	0	0	23,140	0	0	0	498,491,099	271,630,287	226,667,680
一、以前年度應付(保留)數	770,098,246	0	0	0	0	0	0	0	0	498,491,099	271,607,147	226,667,680
099年度 0360010201 交通管理(經常門)	2,464,500	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	8,291,773	4,970,901
105年度 0360010102 一般業務	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	2,000,000
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	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11月30日

頁數：第21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	7,484,161	0	0	0	0	0	0	0	7,401,389	0	0	82,772	3,147
110年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,518,230	0	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	0	1,389,830	622,255
110年度 0358120300 運輸機電工程	7,304,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,304,508	863,246
110年度 0358120400 大眾運輸管理	148,610,753	0	0	0	0	0	0	0	642,761	0	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	0	3,763,370	129,660
110年度 0358900100* 一般建築及設備	588,801,757	0	0	0	0	0	0	0	490,446,949	0	0	98,354,808	127,313,650
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	23,140	0	0	23,140	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,140	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11月30日

頁數：第22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		流動負債	
專戶存款	35,760,785,470	應付帳款	586,891,646
零用金	2,638,070,449	應付代收款	323,384,565
應收帳款	415,362,140	其他應付款	81,022,471
預付款	100,000	其他負債	231,853,793
長期投資	18,938,292	存入保證金	10,508,301
採權益法之投資	2,203,670,017	淨資產	263,507,081
採權益法之投資評價調整	277,587,252	資產負債淨額	263,507,081
固定資產	446,792,224	淨資產負債淨額	35,173,893,824
土地	-169,204,972		
房屋建築及設備	32,752,438,316		
累計折舊—房屋建築及設備	2,262,748,201		
機械及設備	7,817,554,684		
累計折舊—機械及設備	-404,496,108		
交通及運輸設備	1,474,449,947		
累計折舊—交通及運輸設備	-349,997,748		
雜項設備	2,230,394,501		
累計折舊—雜項設備	-329,965,795		
購建中固定資產	882,656,836		
無形資產	-308,083,502		
權利	19,477,177,300		
電腦軟體	12,690,719		
其他資產	7,003,303		
暫付款	5,687,416		
	79,998,734		
	79,998,734		
	35,760,785,470		
合計	35,760,785,470	合計	35,760,785,470
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 待核銷債權憑證	
	182,777,956		182,777,956
	3		3

臺中市公共運輸及捷運工程處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	260,388,334	7,273,420,409
罰款及賠償收入	207,055,572	5,193,651,103
規費收入	847,598	22,040,100
財產收益	0	20,250
補助及協助收入	52,485,164	2,057,364,813
其他收入	0	279,726
支出		
繳付公庫數	293,443,433	4,294,579,150
人事支出	53,332,762	2,398,082,960
業務支出	4,635,294	61,688,930
獎補助支出	7,857,697	70,955,326
財產損失	189,134,745	1,252,187,958
折舊、折耗及攤銷	0	5,988
收支餘絀	38,482,935	511,657,988
	-33,055,099	2,978,841,259

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11月30日

頁數：第42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	-138,422,214	7,413,058,576
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	400,796,798	615,582	-148,101,621	1,124,452,199
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	76,900,228	3,039,124	-97,797,362	1,900,428,706
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	194,341,041	90,960	-124,170,488	574,573,334
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	1,814,897,921	383,691,418	-508,491,685	13,559,851,571
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	1,833,392,014	1,396,336,764	0	19,477,177,300
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,520,677	2,553,513	0	5,687,416
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	1,836,912,691	1,398,890,277	0	19,482,864,716
合計	32,735,235,495	-1,053,256,440	3,651,810,612	1,782,581,695	-508,491,685	33,042,716,287

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11月30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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」3,651,810,612元=預算採購增加金額2,113,263,912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2,150,112,203元=本年度預算執行金額1,652,599,837元+以前年度保留預算執行金額497,512,366元
- 三、預算採購增加金額2,113,263,912元較設備及投資預算執行增加金額2,150,112,203元減少36,848,291元，係：
- (一)110年度公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2,406,827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3,007,037元。
- (六)111年度臺中市公車動態系統維護擴充計畫第一期款，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：
- 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。
 - 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。
- 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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11月30日

頁數：第44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	2,267,959,995	5,005,460,414	7,273,420,409	收入
稅課收入		5,193,651,103	5,193,651,103	公庫撥入數
罰款及賠償收入	22,040,100		22,040,100	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	1,998,763,278	58,601,535	2,057,364,813	補助及協助收入
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	279,726		279,726	其他收入
歲出	2,790,601,763	1,503,977,387	4,294,579,150	支出
人事費	61,688,930	2,398,082,960	2,398,082,960	繳付公庫數
業務費	24,906,175	46,049,151	61,688,930	人事支出
獎補助費	1,051,406,821	200,781,137	70,955,326	業務支出
設備及投資	1,652,599,837	-1,652,599,837	1,252,187,958	獎補助支出
債務費		5,988	5,988	財產損失
		511,657,988	511,657,988	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	-522,641,768	3,501,483,027	2,978,841,259	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11月30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
備註(調整數差異說明)				
	1. 公庫撥入數調整數5,193,651,103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2,398,082,960元，詳繳付公庫數分析表。			
	5. 業務支出調整數46,049,151元=業務費107年度以後預算保留執行數9,200,860元+屬設備及投資惟不列為固定資產36,848,291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-1,652,599,837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511,657,988元=固定資產提列折舊數509,104,475元+無形資產攤銷數2,553,513元。			