

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計(1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)-(2)+(3)+(4)(1)
						原	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應收數(3)	
04					04080000000	8,180,000		8,180,000		7,140,437		12,000	21,012,537
					罰款及賠償收入					29,180,537			
	01				04081960100	180,000		180,000		36,000		12,000	1,326,000
					罰金罰鍰及息金					1,494,000			
		01			04081960101	180,000		180,000		36,000		12,000	1,326,000
					罰金罰鍰					1,494,000			
	02				04081960200					200,000			200,000
					沒入及沒收財物					200,000			
		01			04081960201					200,000			200,000
					沒入金					200,000			
	03				04081960300	8,000,000		8,000,000		6,904,437			19,486,537
					賠償收入					27,486,537			
		01			04081960301	8,000,000		8,000,000		6,904,437			19,486,537
					一般賠償收入					27,486,537			
05					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			
		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			
		06			05081960306					18,750			18,750
					場地設施使用費					18,750			
07					07080000000	248,094,000		250,594,000	250,594,000	4,307,555			570,196
					財產收入					251,164,196			
	01				07081960100	2,500,000		2,565,000	2,565,000	3,070,779			551,746
					財產孳息					3,116,746			
		01			07081960101	65,000		65,000	65,000	570,779			550,746
					利息收入					615,746			
	02				07081960102	2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000			
					權利金					2,500,000			
	03				07081960103					1,000			1,000
					租金收入					1,236,776			
					07081960300	248,029,000		248,029,000	248,029,000	248,029,000			
					財產作價*								

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	代號及名稱	預算數		合計	截至本月上 累計分 配數 (1)	執行數			執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				原	預 算 數			本 月 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	保 留 數 (4)	
	01		07081960301 土地作價*					20,967			4,590,978
			07081960302 土地以外不動產作價*	248,029,000		248,029,000	248,029,000	4,590,978			4,590,978
	05		07081960500 廢舊物資售價					243,438,022			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		2,418,784,000	2,418,784,000	113,784,881			2,601,399
			09081960100 上級政府補助收入	408,784,000		2,418,784,000	2,418,784,000	2,112,548,159			2,601,399
	02		09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000		2,418,784,000	2,418,784,000	113,784,881			2,601,399
			12080000000 其他收入	408,784,000		2,418,784,000	2,418,784,000	2,112,548,159			2,601,399
	02		12081960200 雜項收入					2,800			282,526
			12081960210 其他雜項收入					2,800			282,526
	10		經常門合計	2,018,245,000		2,429,529,000	2,429,529,000	123,998,897			19,284,110
			資本門合計*	411,284,000		248,029,000	248,029,000	1,236,776			
			總計	2,266,274,000		2,677,558,000	2,677,558,000	125,235,673			19,284,110
				411,284,000		2,677,558,000	2,677,558,000	2,393,195,668			303,634,442

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	預算數			執行數	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
			原預算數	第二預備金	合計		
01		5808196010000 一般行政	72,920,000		72,920,000	3,293,505	6,179,882
						66,670,118	
						70,000	
01		5808196010100 行政管理	72,920,000		72,920,000	3,293,505	6,179,882
						66,670,118	
						70,000	
01		5808196010101 人員維持費	68,000,000		68,000,000	1,376,128	5,399,160
						62,600,840	
						70,000	
10		100000 人事費	68,000,000		68,000,000	1,376,128	5,399,160
						62,600,840	
						70,000	
02		5808196010102 一般業務	4,533,000		4,533,000	1,649,735	765,419
						3,697,581	
						70,000	
10		100000 人事費	781,000		781,000	387,377	269,725
						511,275	
						70,000	
20		200000 業務費	3,740,000		3,740,000	1,262,358	495,694
						3,174,306	
						70,000	
40		400000 獎補助費	12,000		12,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ATG30 列印日期：112/2/17

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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算 數			執行數	執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
									原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)
		03		5808196010103	會計業務				99,000		99,000	81,330		
			20	200000	業務費				99,000		99,000	81,330		
												99,000		
		04		5808196010104	人事業務				228,000		228,000	142,228		12,585
			20	200000	業務費				228,000		228,000	142,228		12,585
												215,415		
												142,228		
												215,415		
		05		5808196010105	政風業務				60,000		60,000	44,084		2,718
			20	200000	業務費				60,000		60,000	44,084		2,718
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
												44,084		
												57,282		
				</										



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12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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)	
				40	400000 獎補助費	2,799,000.000 82,793.000			2,881,793.000	1,318,613.037 2,365,282.548		368,242.678 3,748.685	
				05	5808196120500 工程品管及開聲	13,674.000 450.000			14,124.000	14,124.000	148,267.774 4,918.036 11,404.404	2,719.596	
				20	200000 業務費	13,674.000 450.000			14,124.000	14,124.000	4,918.036 11,404.404	2,719.596	
					經常門合計	2,952,477.000 98,697.000			3,051,174.000	3,051,174.000	1,339,691.035 2,473,936.080 4,013.975 178,922.219	394,301.726 3,943.131	
				01	5808196010000 一般行政	300.000			300.000	300.000	151.504 298.921	1,079	
				01	5808196010100 行政管理*	300.000			300.000	300.000	151.504 298.921	1,079	
				02	5808196010102 一般業務*	300.000			300.000	300.000	151.504 298.921	1,079	
				30	300000 設備及投資*	300.000			300.000	300.000	151.504 298.921	1,079	

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ATG30 列印日期：112/2/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									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				各類員工				3,590,154,000	183,292,729	1,839,161,710	2,862,853
									待遇準備							
									第一預備金							
									追加(減)數							
01			30	5808196900100	一般建築及設備*				3,240,251,000			3,225,866,000	1,839,161,710	1,416,227,816	2,862,853	
									339,459,000							
									3,225,251,000	10,444,000						
									9,829,000	10,444,000						
			40	400000	獎補助費*				15,000,000			364,288,000	75,044,000	1,416,227,816	211,439	
									349,288,000							
				資本門合計					3,240,551,000	10,444,000		3,590,454,000	183,444,233	2,863,932		
									339,459,000							
09				經營門合計					6,193,028,000	10,444,000		6,641,628,000	1,523,135,268	397,165,658		
									438,156,000							
02				8908196090000	公務人員各項補助及慰問金				340,320			340,320	1,470,456,691	1,420,170,947		
				8908196090200	公務人員各項補助				340,320			340,320	340,320			

製表 核對

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar630 列印日期：112/2/17





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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
								應 收 數 (1)	保 留 數	應 收 數 (2)	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數 (3)	保 留 數	應 收 數 (4)	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	01					財產收入	13,018,532										13,018,532
							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	01					財產收入	728,950										728,950
							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	01					補助及協助收入	8,000,000										8,000,000
							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	01					補助及協助收入	38,968,200										38,968,200
							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

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度	款	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)		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				
		01			行政管理					11,488,000																	
			02		一般業務					11,488,000																	
					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																	
					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																	
					業務費					41,640,000																	
					業務費					41,640,000																	
					小計					41,640,000																	
109	90				一般建築及設備					36,364																	
		01			一般建築及設備*					36,364																	
					業務費					36,364																	
					小計					36,364																	
					設備及投資*					3,521,231																	
					小計					3,521,231																	
110	12				大眾運輸管理及工程					244,973,959																	
					小計					244,973,959																	
					調整數(4)					84,225,679																	
					尚未執行數					1,793,322																	
					備註(預付款)					1,793,322																	
					應付數					1,793,322																	
					保留數					1,793,322																	
					應付數					43,433,322																	
					保留數					1,793,322																	

## 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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年度	科	目	項	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)		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	應付數
			01						大眾運輸規劃	1,970,627		452,397					1,518,230				2,800,000			
				20					業務費	1,970,627		452,397					1,518,230				2,800,000			
									大眾運輸設計工程	2,800,000												2,800,000		
			02						業務費	2,012,085		622,255					1,389,830							
				20					業務費	2,012,085		622,255					1,389,830							
									運輸機電工程	4,664,504		770,051					3,894,453							
			03						業務費	3,503,250					93,195		3,503,250							
				20					業務費	4,664,504		770,051			93,195		3,894,453							
									大眾運輸管理	3,503,250							3,503,250							
			04						業務費	232,969,541		83,603,424			1,519,000		149,366,117							
				20					業務費	763,636				1,519,000		763,636								
									獎補助費	2,326,780						2,326,780								
				40					獎補助費	230,642,761		83,603,424				147,039,337								
									工程品管及開發	393,030		129,660				263,370								
			05						業務費	3,689,083		189,083			189,083		3,689,083							
				20					業務費	393,030		129,660				263,370								
									一般建築及設備	3,689,083		189,083				3,689,083								
			110	90					一般建築及設備	121,084,542		9,205,462			633,705		41,510,521					70,368,559		
									一般建築及設備*	767,399,424		767,165			547,924,941		218,707,318					70,368,559		
				01					設備及投資*	121,084,542		9,205,462			633,705		41,510,521					70,368,559		
									獎補助費*	767,399,424		767,165			547,924,941		218,707,318					70,368,559		
				30					獎補助費*	121,084,542		9,205,462			633,705		41,510,521					70,368,559		
									獎補助費*	597,161,424		767,165			633,705		494,183,141					102,211,118		
				40					獎補助費*	170,238,000						53,741,800						116,496,200		
									小計	128,876,339		10,557,570			93,195		47,950,210					70,368,559		
									經常門合計	1,012,373,383		84,992,844			2,341,788		705,873,221					221,507,318		
									資本門合計*	7,828,161		1,352,108			93,195		6,476,053						66,655,400	
									總計	311,726,859		84,225,679			1,708,083		160,845,780						70,368,559	
									總計	124,608,920		9,208,609			5,604,606		565,150,545						1,793,322	
									總計	786,418,350		767,165			93,195		51,507,805						70,368,559	
									總計	132,437,081		10,560,717			7,312,689		725,996,325						1,793,322	
									總計	1,098,145,209		84,992,844			7,312,689		287,156,040						1,793,322	

## 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12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				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	
1000 人事費	63,112,115			340,320	63,452,435
1015 法定編制人員待遇	43,587,995				43,587,995
101505 職員待遇	43,587,995				43,587,995
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	959,361			340,320	1,299,681
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				220,500	220,500
1040 加班值班費	959,361				959,361
104005 超時加班費	1,610,589				1,610,589
104010 不休假加班費	511,275				511,275
1050 退休離職儲金	1,099,314				1,099,314
105010 公務人員提撥金	4,101,495				4,101,495
105025 約聘僱人員提撥金	3,857,959				3,857,959
1055 保險	243,536				243,536
105505 健保保險補助	4,155,471				4,155,471
105510 公保保險補助	2,712,727				2,712,727
105515 勞保保險補助	1,109,226				1,109,226
2000 業務費	333,518	75,219,185			75,552,703
2003 教育訓練費	59,400				59,400
200310 訓練費	59,400				59,400
2006 水電費		3,421,156			3,421,156
200610 電費		3,421,156			3,421,156
2009 通訊費	223,059				223,059
200910 一般通訊費	223,059				223,059
2018 資訊服務費	158,192				158,192
201805 資訊操作維護費	158,192				158,192
2021 其他業務租金		16,016,883			16,016,883
202105 其他業務租金		16,016,883			16,016,883
2024 稅捐及規費	2,700				2,700
202410 規費	2,700				2,700
2027 保險費	4,141				4,141
202705 法定責任保險	4,141				4,141
202715 對財產保險		207,647			207,647
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	374,031				374,031
203605 顧問費	70,000				70,000
203610 出席費	293,231				293,231
203615 請坐鐘點費	10,800				10,800
2039 委辦費		23,129,988			23,129,988
203915 委託辦理		23,129,988			23,129,988

## 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12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	
2051 物品	661,411				661,411
205105 消耗品	506,453				506,453
205115 非消耗品	154,958				154,958
2054 一般事務費	1,334,828	19,880,251			21,215,079
205415 一般事務費	1,334,828	19,880,251			21,215,079
2063 房屋建築養護費	256,338				256,338
206305 房屋建築養護費	256,338				256,338
2066 車輛及辦公器具養護費	15,610				15,610
206605 車輛及辦公器具養護費	15,610				15,610
2069 設施及機械設備養護費		2,537,589			2,537,589
206905 設施及機械設備養護費		2,537,589			2,537,589
2072 國內旅費	363,635				363,635
207205 國內旅費	363,635				363,635
2093 特別費	152,400				152,400
209305 特別費	152,400				152,400
3000 設備及投資	298,921		3,223,214,586		3,223,513,507
3010 房屋建築及設備費		39,925,000	8,516,000		39,925,000
301020 其他房屋		39,925,000	8,516,000		39,925,000
3015 公共建設及設施費		2,907,755,573	2,907,755,573		2,907,755,573
301510 其他營建工程		2,907,755,573	2,907,755,573		2,907,755,573
3020 機械設備費	105,707		724,538		830,245
302005 機械設備費	105,707		724,538		830,245
3025 運輸設備費			8,516,000		8,516,000
302505 運輸設備費			8,516,000		8,516,000
3030 資訊軟體設備費	54,497		4,031,102		4,085,599
303005 軟體設備費	54,497		4,031,102		4,085,599
303010 軟體購置費			2,964,765		3,019,262
3035 雜項設備費	138,717		1,066,337		1,066,337
303505 雜項設備費	138,717		1,066,337		1,066,337
3045 投資			14,233,373		14,372,090
304510 對其他特種基金增補			14,233,373		14,372,090
4000 獎補助費	12,000	2,514,912,971	248,029,000		2,879,001,532
4040 對國內團體之捐助		980,308,548	364,076,561		1,344,385,109
404005 對企業捐助		980,308,548	364,076,561		1,344,385,109
4085 獎勵及慰問	12,000		364,076,561		1,344,385,109
408510 慰問金	12,000		364,076,561		1,344,385,109
4090 其他補助及捐助		1,534,604,423			1,534,604,423
409010 其他補助及捐助		1,534,604,423			1,534,604,423
合計	67,039,039	2,590,132,156	3,587,291,147	340,320	6,244,802,662

## 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12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	2,524,153,178	0	0	0	0	1,026,896	0	2,525,180,074	
本年度	2,393,195,668	0	0	0	0	0	0	2,393,195,668	
04010100 罰金罰鍰	1,494,000	0	0	0	0	0	0	1,494,000	
04020100 沒入金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	
04030100 一般賠償收入	27,486,537	0	0	0	0	0	0	27,486,537	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030600 場地設施使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	18,750	
07010100 利息收入	615,746	0	0	0	0	0	0	615,746	
07010200 權利金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
07030100 土地作價	4,590,978	0	0	0	0	0	0	4,590,978	
07030200 土地以外不動產作價	243,438,022	0	0	0	0	0	0	243,438,022	



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12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)			
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	2,112,548,159	0	0	0	0	0	0	2,112,548,159	
12021000 其他雜項收入	282,526	0	0	0	0	0	0	282,526	
以前年度	130,957,510	0	0	0	0	0	0	130,957,510	
一、以前年度應收(保留) 數	130,957,510	0	0	0	0	0	0	130,957,510	
110年度 04010100 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	56,000	
110年度 09010200 計畫型補助收入	130,901,510	0	0	0	0	0	0	130,901,510	
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 賒餘款	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	
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 付數-已撥款	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12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)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
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	1,026,896	0	1,026,896	

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12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		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	5,091,241,161	1,420,170,947	0	0	0	23,140	0	498,680,182	0	6,012,755,066	1,193,423,060	
本年度	4,313,737,031	1,420,170,947	0	0	0	0	0	0	0	5,733,907,978	908,060,342	
一、本年度經費	4,313,396,711	1,420,170,947	0	0	0	0	0	0	0	5,733,567,658	908,060,342	
0358010101 人員維持費	62,600,840	0	0	0	0	0	0	0	0	62,600,840	5,399,160	
0358010102 一般業務	3,697,581	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,581	835,419	
0358010102* 一般業務	298,921	0	0	0	0	0	0	0	0	298,921	1,079	
0358010103 會計業務	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	
0358010104 人事業務	215,415	0	0	0	0	0	0	0	0	215,415	12,585	
0358010105 政風業務	57,282	0	0	0	0	0	0	0	0	57,282	2,718	
0358120100 大眾運輸規劃	1,941,059	194,445	0	0	0	0	0	0	0	2,135,504	37,085,496	
0358120200 大眾運輸設計工程	7,027,262	0	0	0	0	0	0	0	0	7,027,262	4,114,738	
0358120300 運輸機電工程	11,887,981	0	0	0	0	0	0	0	0	11,887,981	7,582,019	

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12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)		
0358120400 大眾運輸管理	2,375,005,256	3,748,686	0	0	0	0	0	0	0	0	2,378,753,942	515,543,058
0358120500 工程品管及開發	11,404,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,404,404	2,719,596
035800100* 一般建築及設備	1,839,161,710	1,416,227,816	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,389,526	334,764,474
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	777,504,130	0	0	0	0	23,140	0	0	0	498,680,182	278,847,088	285,362,718
一、以前年度應付(保留)數	777,504,130	0	0	0	0	0	0	0	0	498,680,182	278,823,948	285,362,718
099年度 0360010201 交通管理(經營門)	2,464,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,500	0
101年度 0360010102 一般業務												970,400
101年度 0360900100* 一般建築及設備	13,262,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,262,674	0
105年度 0360010102 一般業務	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	4,567,000
107年度 0360010102 一般業務												11,488,000

## 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111年1月1日至111年12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)		
108年度 0350010102 一般業務												5,190,000
109年度 0358120100 大眾運輸規劃												41,640,000
109年度 0358120400 大眾運輸管理	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364
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
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
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
110年度 0358120300 運輸機電工程	7,397,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,397,703
110年度 0358120400 大眾運輸管理	150,129,753	0	0	0	0	0	0	0	642,761	0	0	149,486,992
110年度 0358120500 工程品管及開標	3,952,453	0	0	0	0	0	0	0	189,083	0	0	3,763,370
110年度 0358900100* 一般建築及設備	589,435,462	0	0	0	0	0	0	0	490,446,949	0	0	98,988,513
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,140	0	0	0	0	0	23,140
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,140	0	0	0	0	0	23,140

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國111年12月31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	36,012,210,475	流動負債	1,468,211,751
專戶存款	2,002,593,121	應付帳款	1,208,154,976
零用金	491,316,001	應付代收款	530,977,499
應收帳款	0	其他應付款	670,613,181
預付款	18,944,292	預收其他政府款	5,537,400
長期投資	1,492,332,828	其他負債	1,026,896
採權益法之投資	279,351,727	存入保證金	280,056,775
採權益法之投資評價調整	448,029,000	淨資產	280,056,775
固定資產	-168,677,273	淨負債淨額	34,543,998,724
土地	33,278,408,341	資產負債淨額	34,543,998,724
房屋建築及設備	2,262,748,201		
累計折舊－房屋建築及設備	7,817,554,684		
機械及設備	-415,278,989		
累計折舊－機械及設備	1,477,534,066		
交通及運輸設備	-359,625,256		
累計折舊－交通及運輸設備	2,238,648,985		
雜項設備	-338,517,535		
累計折舊－雜項設備	882,955,346		
購建中固定資產	-317,605,444		
無形資產	20,029,994,283		
權利	12,503,331		
電腦軟體	7,003,303		
其他資產	5,500,028		
暫付款	439,353,955		
	439,353,955		
合計	36,012,210,475	合計	36,012,210,475
備註 保管有價證券 保管品 保管品 債權憑證	198,781,013	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	198,781,013

## 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12月31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	950,340,894	8,223,761,303
罰款及賠償收入	819,103,963	6,012,755,066
規費收入	7,152,437	29,192,537
財產收益	0	20,250
投資收益	3,070,779	3,135,196
補助及協助收入	1,318,088	1,318,088
捐獻及贈與收入	114,613,426	2,171,978,239
其他收入	5,079,401	5,079,401
	2,800	282,526
支出		
繳付公庫數	1,592,916,576	5,887,495,726
人事支出	127,097,114	2,525,180,074
業務支出	1,763,505	63,452,435
獎補助支出	30,856,572	101,811,898
財產損失	1,393,710,937	2,645,898,895
投資損失	0	5,988
折舊、折耗及攤銷	790,389	790,389
	38,698,059	550,356,047
收支餘絀	-642,575,682	2,336,265,577

## 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12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	-169,204,972	248,029,000	0	527,699	279,351,727
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	-149,205,095	7,402,275,695
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	403,880,917	615,582	-157,729,129	1,117,908,810
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	85,154,712	3,039,124	-106,349,102	1,900,131,450
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	194,639,551	90,960	-133,692,430	565,349,902
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	1,827,771,810	383,691,418	-546,448,057	13,534,769,088
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	2,386,522,233	1,396,650,000	0	20,029,994,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,547,277	2,767,501	0	5,500,028
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	2,390,069,510	1,399,417,501	0	20,035,494,311
合計	32,735,235,495	-1,053,256,440	4,217,841,320	1,783,108,919	-546,448,057	33,570,263,399



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12月31日

頁數：第10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」4,217,841,320元=預算採購增加金額2,673,018,894元+財產規制移入、受贈等增加金額1,541,783,302元+墊付款轉正3,039,124元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,715,741,106元=本年度預算執行金額2,217,595,035元+以前年度保留預算執行金額498,146,071元
- 三、預算採購增加金額2,673,018,894元較設備及投資預算執行增加金額2,715,741,106元減少42,722,212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2,444,274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27,413,632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6,945,388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3,969,133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1,541,783,302元，係
  - (一)涉及收支餘絀者：
    1. 由英特盛股份有限公司捐贈透明LED顯示看板2,089,526元。
    2. 由達運精密工業股份有限公司捐贈太陽能反射式顯示器站牌2,989,875元。
  - (二)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(以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產)。
    2. 由建設局撥入土地41,301,284元。
    3. 由交通局撥入冷氣機883,089元。
  - (三)以前年度付款之購建中國定資產1,396,650,000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971,867,858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12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	2,696,842,110	5,526,919,193	8,223,761,303	收入
稅課收入		6,012,755,066	6,012,755,066	公庫撥入數
罰款及賠償收入	29,192,537		29,192,537	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	251,164,196	-248,029,000	3,135,196	財產收益
營業盈餘及事業收入		1,318,088	1,318,088	投資收益
補助及協助收入	2,416,182,601	-244,204,362	2,171,978,239	補助及協助收入
捐贈及贈與收入		5,079,401	5,079,401	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	282,526		282,526	其他收入
歲出	6,244,802,662	-357,306,936	5,887,495,726	支出
人事費	63,452,435		63,452,435	繳付公庫數
業務費	78,835,188	22,976,710	101,811,898	人事支出
獎補助費	2,879,001,532	-233,102,637	2,645,898,895	業務支出
設備及投資	3,223,513,507	-3,223,513,507		獎補助支出
債務費		5,988	5,988	財產損失
		790,389	790,389	投資損失
		550,356,047	550,356,047	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,547,960,552	5,884,226,129	2,336,265,577	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12月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數6,012,755,066元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數-248,029,000元，係財產作價投資，不認列財產收益。
3. 投資收益調整數1,318,088元，係投資臺中市軌道建設發展基金期末認列評價收益所致。
4. 補助及協助收入調整數-244,204,362元，係107年度以後預算保留執行數59,430,080元-111年預算保留數303,634,442元。
5. 捐獻及贈與收入5,079,401元，係民間贈與財物。
6. 繳付公庫數調整數2,525,180,074元，詳繳付公庫數分析表。
7. 業務支出調整數22,976,710元=業務費107年度以後預算保留執行數10,908,943元+屬設備及投資惟不列為固定資產42,722,212元-111年預算保留數30,654,445元。
8. 獎補助支出調整數-233,102,637元，係107年度以後預算保留執行數200,781,137元-111年預算保留數433,883,774元。
9. 設備及投資調整數-3,223,513,507元，詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數5,988元，係固定資產報廢損失。
11. 投資損失調整數790,389元，係長期股權投資臺中快捷巴士股份有限公司期末認列評價損失所致。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數550,356,047元=固定資產提列折舊數547,588,546元+無形資產攤銷數2,767,501元。