

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1月31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		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)
					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				0408000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	15,000	-	-	-15,000
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
07				0708000000 財產收入	248,094,000	248,094,000	-	-	-	-
	01			07081960100 財產孳息	65,000	65,000	-	-	-	-
		01		07081960101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
	03			07081960300 財產作價*	248,029,000	248,029,000	-	-	-	-
		02		07081960302 土地以外不動產作價*	248,029,000	248,029,000	-	-	-	-
09				0908000000 補助及協助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	-	-
	01			09081960100 上級政府補助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	-	-
		02		09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	-	-
12				1208000000 其他收入	-	-	-	2,200	-	2,200
	02			12081960200 雜項收入	-	-	-	2,200	-	2,200
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	2,200	-	2,200
				經常門合計	2,018,245,000	2,018,245,000	15,000	2,200	-	-12,800
				資本門合計*	248,029,000	248,029,000	-	2,200	-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)		
				總計	2,266,274.000	2,266,274.000	15,000	2,200	-12,800	
								2,200		

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1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			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)
01				5808196010000 一般行政	72,920,000	-	72,920,000	19,623,000	13,627,685	5,995,315
					-	-	-	-	13,627,685	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196010100 行政管理	72,920,000	-	72,920,000	19,623,000	13,627,685	5,995,315
					-	-	-	-	13,627,685	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5808196010101 人員維持費	68,000,000	-	68,000,000	19,122,000	13,491,226	5,630,774
					-	-	-	-	13,491,226	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	68,000,000	-	68,000,000	19,122,000	13,491,226	5,630,774
					-	-	-	-	13,491,226	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,533,000	-	4,533,000	344,000	136,459	207,541
					-	-	-	-	136,459	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	340,000	132,459	207,541
					-	-	-	-	132,459	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)	
		03		5808196010103 會計業務	99,000	-	99,000	22,000	-	22,000
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	22,000	-	22,000
		04		5808196010104 人事業務	228,000	-	228,000	135,000	-	135,000
		20		200000 業務費	228,000	-	228,000	135,000	-	135,000
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	-	-	-
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	-	-	-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,879,557,000	-	2,879,557,000	2,480,000	289,910	2,190,090
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000	-	33,967,000	835,000	-	835,000

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1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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	33,567,000	-	33,567,000	835,000	-	835,000
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
02				5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	243,000	-	243,000
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	243,000	-	243,000
03				5808196120300 運輸機電工程	19,470,000	-	19,470,000	676,000	279,110	396,890
			20	200000 業務費	19,470,000	-	19,470,000	676,000	279,110	396,890
04				5808196120400 大眾運輸管理	2,801,304,000	-	2,801,304,000	16,000	10,800	5,200
			20	200000 業務費	2,304,000	-	2,304,000	16,000	10,800	5,200

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	2,799,000,000	-	2,799,000,000	-	-	
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,674,000	-	13,674,000	710,000	710,000	
			20	200000 業務費	13,674,000	-	13,674,000	710,000	710,000	
				經常門合計	2,952,477,000	-	2,952,477,000	22,103,000	13,917,595 13,917,595	8,185,405
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	-	-	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	-	-	
			02	5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	

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1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			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				5808196900000 一般建築及設備	3,240,251,000	-	3,240,251,000	-	-	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	3,240,251,000	-	3,240,251,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,225,251,000	-	3,225,251,000	-	-	
		40		400000 獎補助費*	15,000,000	-	15,000,000	-	-	
				資本門合計	3,240,551,000	-	3,240,551,000	-	-	
				經費門合計	6,193,028,000	-	6,193,028,000	22,103,000	13,917,595	8,185,405
				總計	6,193,028,000	-	6,193,028,000	22,103,000	13,917,595	8,185,405

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	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	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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行
	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	-	-	-	-	-
						38,968,200	-	-	-	38,968,200
					小計	-	-	-	-	-
						38,968,200	-	-	-	38,968,200
110	04				罰款及賠償收入	83,000	-	38,000	38,000	45,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	83,000	-	38,000	38,000	45,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,000	-	38,000	38,000	45,000
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	71,471,430	-	-	-	71,471,430
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
		01			上級政府補助收入	71,471,430	-	-	-	71,471,430
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
			02		計畫型補助收入	71,471,430	-	-	-	71,471,430
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					小計	71,554,430	-	38,000	38,000	71,516,430
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					經常門合計	90,465,722	-	38,000	38,000	90,427,722
						326,459,745	-	-	-	326,459,745
					總計	90,465,722	-	38,000	38,000	90,427,722
						326,459,745	-	-	-	326,459,745

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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,464,500	-	-	-	-	2,464,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,464,500	-	-	-	-	2,464,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,464,500	-	-	-	-	2,464,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,464,500	-	-	-	-	2,464,500	-							
101	01				-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	-	-	970,400	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	-	-	970,400	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	-	-	970,400	-							
101	90				-	-	-	-	-	-	-							
					13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					14,233,074	-	-	-	-	14,233,074	-							
105	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-								
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
				5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				5,190,000	-	-	-	-	-	5,190,000	-							
109	12			大眾運輸管理及工程	36,364	-	-	-	-	-	36,364							
				41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-								
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
				41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,640,000	-	-	-	-	-	41,640,000	-						
		04	大眾運輸管理	36,364	-	-	-	-	-	36,364	-							
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-							
				36,364	-	-	-	-	-	36,364	-							
109	90			一般建築及設備	3,524,378	-	-	-	-	-	3,524,378	3,438,459						
				5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252								
		01		一般建築及設備*	3,524,378	-	-	-	-	-	3,524,378	3,438,459						
				5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252								
			30	設備及投資*	3,524,378	-	-	-	-	3,524,378	3,438,459							
				小計	5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252							
					3,560,742	-	-	-	-	3,560,742	3,438,459							
				47,396,252	-	-	-	-	47,396,252	5,756,252								
110	12			大眾運輸管理及工程	7,791,797	-	-	-	-	-	7,791,797	-						
				244,973,959	-	-	-	-	244,973,959	831,844								
		01		大眾運輸規劃	1,970,627	-	-	-	-	-	1,970,627	-						
				2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-								
			20	業務費	1,970,627	-	-	-	-	1,970,627	-							
				小計	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-							
			02	大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-	-						
				小計	2,012,085	-	-	-	-	2,012,085	-							
		20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-							
				2,012,085	-	-	-	-	2,012,085	-								
	03			運輸機電工程	4,664,504	-	-	-	-	-	4,664,504	-						
				3,503,250	-	-	-	-	3,503,250	-								

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	4,664,504	-	-	-	-	4,664,504	-					
					3,503,250	-	-	-	-	3,503,250	-					
	04			大眾運輸管理	763,636	-	-	-	-	763,636	-					
					232,969,541	-	-	-	-	232,969,541	642,761					
			20	業務費	763,636	-	-	-	-	763,636	-					
					2,326,780	-	-	-	-	2,326,780	-					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					230,642,761	-	-	-	-	230,642,761	642,761					
	05			工程品管及開發	393,030	-	-	-	-	393,030	-					
					3,689,083	-	-	-	-	3,689,083	189,083					
			20	業務費	393,030	-	-	-	-	393,030	-					
					3,689,083	-	-	-	-	3,689,083	189,083					
110	90			一般建築及設備	121,084,542	-	-	-	-	121,084,542	105,284,235					
					767,399,424	-	-	-	-	767,399,424	455,627,444					
	01			一般建築及設備*	121,084,542	-	-	-	-	121,084,542	105,284,235					
					767,399,424	-	-	-	-	767,399,424	455,627,444					
			30	設備及投資*	121,084,542	-	-	-	-	121,084,542	105,284,235					
					597,161,424	-	-	-	-	597,161,424	455,627,444					
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-					
					170,238,000	-	-	-	-	170,238,000	-					
				小計	128,876,339	-	-	-	-	128,876,339	105,284,235					
					1,012,373,383	-	-	-	-	1,012,373,383	456,459,288					
				經常門合計	7,828,161	-	-	-	-	7,828,161	-					
					311,726,859	-	-	-	-	311,726,859	831,844					
				資本門合計*	124,608,920	-	-	-	-	124,608,920	108,722,694					
					786,418,350	-	-	-	-	786,418,350	461,383,696					
				總計	132,437,081	-	-	-	-	132,437,081	108,722,694					
					1,098,145,209	-	-	-	-	1,098,145,209	462,215,540					

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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	合計	
1000 人事費	13,491,226		13,491,226	
1015 法定編制人員待遇	6,936,949		6,936,949	
101505 職員待遇	6,936,949		6,936,949	
1030 獎金	5,272,791		5,272,791	
103015 年終工作獎金	5,272,791		5,272,791	
1050 退休離職儲金	645,919		645,919	
105010 公務人員提撥金	606,384		606,384	
105025 約聘僱人員提撥金	39,535		39,535	
1055 保險	635,567		635,567	
105505 健保保險補助	409,239		409,239	
105510 公保保險補助	172,164		172,164	
105515 勞保保險補助	54,164		54,164	
2000 業務費	132,459	289,910	422,369	
2006 水電費		162,020	162,020	
200610 電費		162,020	162,020	
2009 通訊費	11,137	105,090	116,227	
200910 一般通訊費	11,137	105,090	116,227	
2018 資訊服務費		10,800	10,800	
201805 資訊操作維護費		10,800	10,800	
2036 按日按件計資酬金	39,422		39,422	
203610 出席費	39,422		39,422	
2054 一般事務費	81,900	12,000	93,900	
205415 一般事務費	81,900	12,000	93,900	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
408510 慰問金	4,000		4,000	
合計	13,627,685	289,910	13,917,595	

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1月31日

頁數：第13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	40,200	0	0	0	0	0	0	0	40,200	
本年度	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200	
12021000 其他雜項收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200	
以前年度	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
一、以前年度應收(保留) 數	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,917,595	96,171	0	0	100,000	23,140	0	0	0	0	14,136,906	8,151,434
本年度	13,917,595	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,017,595	8,085,405
一、本年度經費	13,917,595	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,017,595	8,085,405
0358010101 人員維持費	13,491,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,491,226	5,630,774
0358010102 一般業務	136,459	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	236,459	107,541
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000
0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,000
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
0358120300 運輸機電工程	279,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,110	396,890
0358120400 大眾運輸管理	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	5,200
0358120500 工程品管及開發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000
以前年度	0	96,171	0	0	0	23,140	0	0	0	0	119,311	66,029

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1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	96,171	0	0	0	0	0	0	0	0	96,171	66,029
110年度 0358900100* 一般建築及設備	0	96,171	0	0	0	0	0	0	0	0	96,171	66,029
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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,581,585,701	負債	345,940,784
流動資產	789,285,512	流動負債	266,020,312
專戶存款	127,819,556	應付帳款	132,437,081
零用金	100,000	應付代收款	111,885,657
應收帳款	18,956,292	其他應付款	21,697,574
應收其他政府款	71,471,430	其他負債	79,920,472
預付款	570,938,234	存入保證金	79,920,472
長期投資	30,795,028	淨資產	32,235,644,917
採權益法之投資	200,000,000	資產負債淨額	32,235,644,917
採權益法之投資評價調整	-169,204,972	資產負債淨額	32,235,644,917
固定資產	31,686,011,165		
土地	2,356,170,456		
房屋建築及設備	7,208,010,551		
累計折舊－房屋建築及設備	-275,685,599		
機械及設備	1,138,814,538		
累計折舊－機械及設備	-217,805,029		
交通及運輸設備	2,167,636,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-242,766,167		
雜項設備	707,627,417		
累計折舊－雜項設備	-196,113,508		
購建中固定資產	19,040,122,050		
無形資產	11,507,423		
權利	7,003,303		
電腦軟體	4,504,120		
其他資產	63,986,573		
暫付款	63,986,573		
合 計	32,581,585,701	合 計	32,581,585,701
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	184,672,218	應付保證品	184,672,218
債權憑證		待抵銷債權憑證	

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1月31日

頁數：第31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	0	0	0	30,795,028
土地	2,356,170,456	0	0	0	0	2,356,170,456
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	0	0	-9,611,705	6,932,324,952
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	64,545,807	0	-15,908,902	921,009,509
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	11,103,059	0	-10,597,734	1,924,870,289
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	19,220,662	0	-12,200,494	511,513,909
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	94,869,528	0	-48,318,835	12,683,687,446
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	0	0	0	19,040,122,050
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	0	216,132	0	4,504,120
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	0	216,132	0	19,044,626,170
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	94,869,528	216,132	-48,318,835	31,728,313,616

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1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」94,869,528元=預算採購增加金額0元+財產規制移入、受贈等增加金額94,869,528元
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,869,528元，係
 - (一)臺鐵局移撥臺中轉運中心電梯、電扶梯及機電財產。

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1月31日

頁數：第33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	2,200	14,136,906	14,139,106	收入
		14,136,906	14,136,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	2,200		2,200	其他收入
歲出	13,917,595	48,575,167	62,492,762	支出
		40,200	40,200	繳付公庫數
人事費	13,491,226		13,491,226	人事支出
業務費	422,369		422,369	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		48,534,967	48,534,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,915,395	-34,438,261	-48,353,656	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數14,136,906元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數40,200元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數48,534,967元=固定資產提列折舊數48,318,835元+無形資產攤銷數216,132元。			