

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000	8,180,000	8,180,000	530,000	81,000	-449,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	81,000	-	
	01			04081960100	180,000	180,000	30,000	81,000	51,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	81,000	-	
		01		04081960101	180,000	180,000	30,000	81,000	51,000	
				罰金罰鍰	-	-	-	81,000	-	
	03			04081960300	8,000,000	8,000,000	500,000	-	-500,000	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04081960301	8,000,000	8,000,000	500,000	-	-500,000	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				05080000000	-	-	-	1,500	1,500	
				規費收入	-	-	-	1,500	-	
	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	-	
07				07080000000	248,094,000	248,094,000	-	7,680	7,680	
				財產收入	-	-	-	7,680	-	
	01			07081960100	65,000	65,000	-	-	-	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		01		07081960101	65,000	65,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
	03			07081960300	248,029,000	248,029,000	-	-	-	
				財產作價*	-	-	-	-	-	
		02		07081960302	248,029,000	248,029,000	-	-	-	
				土地以外不動產作價*	-	-	-	-	-	
	05			07081960500	-	-	-	7,680	7,680	
				廢舊物資售價	-	-	-	7,680	-	
		01		07081960501	-	-	-	7,680	7,680	
				廢舊物資售價	-	-	-	7,680	-	
09				09080000000	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	-	
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
	01			09081960100	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
		02		09081960102	2,010,000,000	2,010,000,000	-	-	-	
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第1-1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12080000000 其他收入	-	-	-	-	2,200	
	02			12081960200 雜項收入	-	-	2,200	-	2,200	
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,200	
				經常門合計	2,018,245,000	2,018,245,000	530,000	90,180	-437,620	
				資本門合計*	248,029,000	248,029,000	-	92,380	-	
				總計	2,266,274,000	2,266,274,000	530,000	90,180	-437,620	
					-	-	-	92,380	-	

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2月28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			執行數	執行較 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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5808196010000 一般行政	72,920,000	-	72,920,000	28,363,000	4,675,336	10,059,979	
					-	-	-	-	18,303,021	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808196010100 行政管理	72,920,000	-	72,920,000	28,363,000	4,675,336	10,059,979	
					-	-	-	-	18,303,021	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5808196010101 人員維持費	68,000,000	-	68,000,000	27,444,000	4,646,631	9,306,143	
					-	-	-	-	18,137,857	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	68,000,000	-	68,000,000	√ 27,444,000	4,646,631	9,306,143	
					-	-	-	-	√ 18,137,857	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5808196010102 一般業務	4,533,000	-	4,533,000	702,000	28,705	536,836	
					-	-	-	-	165,164	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	781,000	-	781,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	648,000	28,705	486,836	
					-	-	-	-	161,164	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

9005

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2月28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	60,000	-	60,000
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,879,557,000	-	2,879,557,000	28,801,000	613,307	27,897,783
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000	-	33,967,000	1,335,000	94,899	1,240,101

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2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	33,567,000	-	33,567,000	1,335,000	94,899	1,240,101
					-	-	-	-	94,899	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	250,000	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5808196120300 運輸機電工程	19,470,000	-	19,470,000	1,363,000	387,234	696,656
					-	-	-	-	666,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	19,470,000	-	19,470,000	1,363,000	387,234	696,656
					-	-	-	-	666,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5808196120400 大眾運輸管理	2,801,304,000	-	2,801,304,000	23,909,000	-	23,898,200
					-	-	-	-	10,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,304,000	-	2,304,000	27,000	-	16,200
					-	-	-	-	10,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,799,000,000	-	2,799,000,000	23,882,000	-	23,882,000
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,674,000	-	13,674,000	1,944,000	131,174	1,812,826
			20	200000 業務費	13,674,000	-	13,674,000	1,944,000	131,174	1,812,826
				經常門合計	2,952,477,000	-	2,952,477,000	57,164,000	5,288,643	37,957,762
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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				5808196900000	一般建築及設備	3,240,251,000	-	3,240,251,000	25,000,000	-	25,000,000
	01			5808196900100	一般建築及設備*	3,240,251,000	-	3,240,251,000	25,000,000	-	25,000,000
		30		300000	設備及投資*	3,225,251,000	-	3,225,251,000	25,000,000	-	25,000,000
		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	25,000,000	-	25,000,000
				經費門合計		6,193,028,000	-	6,193,028,000	82,164,000	5,288,643	62,957,762
				總計		6,193,028,000	-	6,193,028,000	82,164,000	19,206,238	-

**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2月28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	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	38,968,200	-	-	-	-	38,968,200
					小計	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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	45,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	83,000	-	-	38,000	45,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	83,000	-	-	38,000	45,000
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	71,471,430	-	70,352,703	70,352,703	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
		01			上級政府補助收入	71,471,430	-	70,352,703	70,352,703	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
			02		計畫型補助收入	71,471,430	-	70,352,703	70,352,703	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					小計	71,554,430	-	70,352,703	70,390,703	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					經常門合計	90,465,722	-	70,352,703	70,390,703	-
						326,459,745	-	-	-	326,459,745
					總計	90,465,722	-	70,352,703	70,390,703	-
						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2月28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			臺中市	-	-	-	-	-	-	-							
		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2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	4,664,504	-	876,795	876,795	-	3,787,709	-							
					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	-	263,370	263,370	-	129,660	-							
					3,689,083	-	-	-	-	3,689,083	189,083							
			20	業務費	393,030	-	263,370	263,370	-	129,660	-							
					3,689,083	-	-	-	-	3,689,083	189,083							
110	90			一般建築及設備	121,084,542	-	17,000	17,000	-	121,067,542	105,267,235							
					767,399,424	-	156,342	156,342	-	767,243,082	455,531,273							
	01			一般建築及設備*	121,084,542	-	17,000	17,000	-	121,067,542	105,267,235							
					767,399,424	-	156,342	156,342	-	767,243,082	455,531,273							
			30	設備及投資*	121,084,542	-	17,000	17,000	-	121,067,542	105,267,235							
					597,161,424	-	156,342	156,342	-	597,005,082	455,531,273							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					170,238,000	-	-	-	-	170,238,000	-							
				小計	128,876,339	-	1,157,165	1,157,165	-	127,719,174	105,267,235							
					1,012,373,383	-	1,546,172	1,546,172	-	1,010,827,211	456,363,117							
				經常門合計	7,828,161	-	1,140,165	1,140,165	-	6,687,996	-							
					311,726,859	-	1,389,830	1,389,830	-	310,337,029	831,844							
				資本門合計*	124,608,920	-	123,538	123,538	-	124,485,382	108,599,156							
					786,418,350	-	156,342	156,342	-	786,262,008	461,287,525							
				總計	132,437,081	-	1,263,703	1,263,703	-	131,173,378	108,599,156							
					1,098,145,209	-	1,546,172	1,546,172	-	1,096,599,037	462,119,369							

## 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2月28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	18,137,857		18,137,857
1015 法定編制人員待遇	10,687,918		10,687,918
101505 職員待遇	10,687,918		10,687,918
1030 獎金	5,296,606		5,296,606
103005 考績獎金	23,815		23,815
103015 年終工作獎金	5,272,791		5,272,791
1035 其他給與	92,000		92,000
103525 休假補助	92,000		92,000
1050 退休離職儲金	996,426		996,426
105010 公務人員提撥金	937,416		937,416
105025 約聘僱人員提撥金	59,010		59,010
1055 保險	1,064,907		1,064,907
105505 健保保險補助	717,811		717,811
105510 公保保險補助	266,249		266,249
105515 勞保保險補助	80,847		80,847
2000 業務費	161,164	903,217	1,064,381
2006 水電費		442,119	442,119
200610 電費		442,119	442,119
2009 通訊費	22,218	212,225	234,443
200910 一般通訊費	22,218	212,225	234,443
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	55,146		55,146
203610 出席費	55,146		55,146
2054 一般事務費	83,800	238,073	321,873
205415 一般事務費	83,800	238,073	321,873
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	18,303,021	903,217	19,206,238

## 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2月28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	70,483,083	0	0	0	0	0	0	0	70,483,083
本年度	92,380	0	0	0	0	0	0	0	92,380
04010100 罰金罰鍰	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07050100 廢舊物資售價	7,680	0	0	0	0	0	0	0	7,680
12021000 其他雜項收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
以前年度	70,390,703	0	0	0	0	0	0	0	70,390,703
一、以前年度應收(保留) 數	70,390,703	0	0	0	0	0	0	0	70,390,703
110年度 04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	70,352,703	0	0	0	0	0	0	0	70,352,703
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

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2月28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)			
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
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2月28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	22,016,113	0	0	0	100,000	23,140	0	0	123,538	0	22,015,715	201,815,381
本年度	19,206,238	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,306,238	62,857,762
一、本年度經費	19,206,238	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,306,238	62,857,762
0358010101 人員維持費	18,137,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,137,857	9,306,143
0358010102 一般業務	165,164	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	265,164	436,836
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
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0358120100 大眾運輸規劃	94,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,899	1,240,101
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0358120300 運輸機電工程	666,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,344	696,656
0358120400 大眾運輸管理	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	23,898,200

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2月28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)		
0358120500 工程品管及開發	131,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,174	1,812,826
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
以前年度	2,809,875	0	0	0	0	23,140	0	0	123,538	0	2,709,477	138,957,619
一、以前年度應付(保留)數	2,809,875	0	0	0	0	0	0	0	123,538	0	2,686,337	138,957,619
099年度 0360010201 交通管理(經常門)												2,464,500
105年度 0360010102 一般業務												52,000
109年度 0358900100* 一般建築及設備	106,538	0	0	0	0	0	0	0	106,538	0	0	85,919
110年度 0358120100 大眾運輸規劃												1,970,627
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	876,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,795	0
110年度 0358120400 大眾運輸管理												115,000,000
110年度 0358120500 工程品管及開發	263,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,370	129,660

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2月28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)		
110年度 0358900100* 一般建築及設備	173,342	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	156,342	18,632,658
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2月28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	32,344,820,947	負債	380,152,730
流動資產	746,364,422	流動負債	300,002,258
專戶存款	155,470,878	應付帳款	131,173,378
零用金	100,000	應付代收款	147,131,306
應收帳款	18,956,292	其他應付款	21,697,574
應收其他政府款	1,118,727	其他負債	80,150,472
預付款	570,718,525	存入保證金	80,150,472
長期投資	30,795,028	淨資產	31,964,668,217
採權益法之投資	200,000,000	資產負債淨額	31,964,668,217
採權益法之投資評價調整	-169,204,972	資產負債淨額	31,964,668,217
固定資產	31,484,559,309		
土地	2,244,538,948		
房屋建築及設備	7,363,508,016		
累計折舊－房屋建築及設備	-289,145,863		
機械及設備	1,302,637,364		
累計折舊－機械及設備	-258,109,837		
交通及運輸設備	2,194,820,464		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,393,020		
雜項設備	783,403,769		
累計折舊－雜項設備	-219,047,676		
購建中固定資產	18,617,347,144		
無形資產	11,291,288		
權利	7,003,303		
電腦軟體	4,287,985		
其他資產	71,810,900		
暫付款	71,810,900		
合 計	32,344,820,947	合 計	32,344,820,947
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	184,672,218	應付保證品	184,672,218
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

## 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2月28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	111,631,508	0	2,244,538,948
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	155,497,465	0	-23,071,969	7,074,362,153
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	228,773,888	405,255	-56,213,710	1,044,527,527
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	38,287,067	0	-23,224,587	1,939,427,444
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	95,086,014	89,000	-35,134,662	564,356,093
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	517,644,434	112,125,763	-137,644,928	12,905,010,496
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	422,774,906	0	18,617,347,144
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	0	432,267	0	4,287,985
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	423,207,173	0	18,621,635,129
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	517,644,434	535,332,936	-137,644,928	31,526,645,625

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2月28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」517,644,434元=預算採購增加金額0元+財產規制移入、受贈等增加金額517,644,434元
- 二、設備及投資預算執行增加金額156,342元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額156,342元
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額156,342元減少156,342元，係：
  - (一)110年度公車候車亭設施新建工程案已設備及投資支應，因未涉及實體財產購置，爰不登財產帳156,342元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額517,644,434元，係
  - (一)臺鐵局移撥臺中轉運中心電梯、電扶梯及機電財產94,869,528元。
  - (二)購建中固定資產-臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫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。

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2月28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	92,380	22,015,715	22,108,095	收入
		22,015,715	22,015,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,000		81,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,500		1,500	規費收入
財產收入	7,680		7,680	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	19,206,238	210,600,705	229,806,943	支出
		70,483,083	70,483,083	繳付公庫數
人事費	18,137,857		18,137,857	人事支出
業務費	1,064,381	1,546,172	2,610,553	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
		5,988	5,988	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		138,565,462	138,565,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,113,858	-188,584,990	-207,698,848	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2月28日

頁數：第34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)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 公庫撥入數調整數22,015,715元，詳公庫撥入數分析表。</li><li>2. 繳付公庫數調整數70,483,083元，詳繳付公庫數分析表。</li><li>3. 業務支出1,546,172元=業務費107年年度以後預算保留執行數1,389,830元+屬設備及投資惟不列為固定資產156,342。</li><li>4. 財產損失調整數5,988元，係固定資產報廢損失。</li><li>5. 折舊、折耗及攤銷調整數138,565,402元=固定資產提列折舊數138,133,195元+無形資產攤銷數432,267元。</li></ol>			