

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3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		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	1,295,000	993,380	-	-220,620
	01			0408196010 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	45,000	18,000	-	54,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	45,000	18,000	-	54,000
			03	04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,250,000	975,380	-	-274,620
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,250,000	975,380	-	-274,620
05				0508000000 規費收入	-	-	-	1,500	-	1,500
	01			05081960100 行政規費收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		02		05081960102 證照費	-	-	-	1,500	-	1,500
07				0708000000 財產收入	248,094,000	248,094,000	-	10,770	-	18,450
	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	-	-	-	-
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	10,770	-	18,450
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	18,450	-	18,450
				07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	10,770	-	18,450
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	-	-	-	-

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3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)		
12				12080000000 其他收入	-	-	2,400	-	4,600	
	02			12081960200 雜項收入	-	-	4,600	-	4,600	
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	2,400	-	4,600	
				經常門合計	2,018,245,000	2,018,245,000	1,006,550	-	-196,070	
				資本門合計*	248,029,000	248,029,000	1,098,930	-	-	
				總計	2,266,274,000	2,266,274,000	1,098,930	-	-196,070	

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3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			應付款(3)	備註(預付款)
01				5808196010000 一般行政	72,920,000	-	72,920,000	33,234,000	4,361,607	10,569,372
									22,664,628	1,526,705
	01			5808196010100 行政管理	72,920,000	-	72,920,000	33,234,000	4,361,607	10,569,372
									22,664,628	1,526,705
		01		5808196010101 人員維持費	68,000,000	-	68,000,000	32,004,000	4,183,857	9,682,286
									22,321,714	1,526,705
			10	100000 人事費	68,000,000	-	68,000,000	32,004,000	4,183,857	9,682,286
									22,321,714	1,526,705
		02		5808196010102 一般業務	4,533,000	-	4,533,000	1,013,000	174,150	673,686
									339,314	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	100,000		100,000
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	909,000	174,150	573,686
									335,314	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	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3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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)
		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	3,600	131,400
		20		200000 業務費	228,000	-	228,000	135,000	3,600	131,400
		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	449,776,000	36,547,966	412,324,817
									37,451,183	4,558,065
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000	-	33,967,000	2,235,000	94,899	2,140,101

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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	1,835,000	-	1,740,101	
									94,899		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	5,558,000	38,000	5,520,000	
									38,000		
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	5,558,000	38,000	5,520,000	
									38,000		
	03			5808196120300 運輸機電工程	19,470,000	-	19,470,000	2,139,000	294,147	1,178,509	
									960,491		
			20	200000 業務費	19,470,000	-	19,470,000	2,139,000	294,147	1,178,509	
									960,491		
	04			5808196120400 大眾運輸管理	2,801,304,000	-	2,801,304,000	437,100,000	34,984,729	402,104,471	
									34,995,529		
										4,558,065	
			20	200000 業務費	2,304,000	-	2,304,000	602,000	25,920	565,280	
									36,720		

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3月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,799,000.000		2,799,000,000	436,498,000	34,958,809	401,539,191
								34,958,809		4,558,065
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,674,000		13,674,000	2,744,000	1,231,090	1,381,736
								1,362,264		
			20	200000 業務費	13,674,000		13,674,000	2,744,000	1,231,090	1,381,736
								1,362,264		
				經常門合計	2,952,477.000		2,952,477,000	483,010,000	40,909,573	422,894,189
								60,115,811		6,084,770
01				5808196010000 一般行政	300,000		300,000	50,000		50,000
	01			5808196010100 行政管理*	300,000		300,000	50,000		50,000
		02		5808196010102 一般業務*	300,000		300,000	50,000		50,000
			30	300000 設備及投資*	300,000		300,000	50,000		50,000

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3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 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)
90				5808196900000 一般建築及設備	3,240,251,000	-	3,240,251,000	148,925,000	148,925,000	
									145,925,000	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	3,240,251,000	-	3,240,251,000	148,925,000	148,925,000	
									145,925,000	
			30	300000 設備及投資*	3,225,251,000	-	3,225,251,000	148,925,000	148,925,000	
									145,925,000	
			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	148,975,000	148,975,000	
									145,925,000	
				經資門合計	6,193,028,000	-	6,193,028,000	631,985,000	40,909,573	
									571,869,189	
									60,115,811	
									152,009,770	
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	100,800	-	100,800	100,800	100,800	
									100,800	
	02			8908196090200 公務人員各項補助	100,800	-	100,800	100,800	100,800	
									100,800	

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3月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	100,800		
								100,800		
				統籌科目合計	100,800	-	100,800	100,800		
								100,800		
				總計	6,193,128,800	-	6,193,128,800	632,085,800	571,869,189	
								41,010,373		
								60,216,611	152,009,770	

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3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	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	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(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	-	-	-	-	-	-
		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3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	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
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	1,118,727	71,471,430	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
		01			上級政府補助收入	71,471,430	-	1,118,727	71,471,430	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
			02		計畫型補助收入	71,471,430	-	1,118,727	71,471,430	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					小計	71,554,430	-	1,118,727	71,509,430	45,000
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					經常門合計	90,465,722	-	1,118,727	71,509,430	18,956,292
						326,459,745	-	-	-	326,459,745
					總計	90,465,722	-	1,118,727	71,509,430	18,956,292
						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3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 (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	-	-	-	-	-	-							
						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3月31日

頁數：第12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
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
109	12				大眾運輸管理及工程	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	-	-	-	-	-	-	-				
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-				
		04			大眾運輸管理	36,364	-	-	-	-	36,364	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	36,364	-	-	-	-	36,364	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
109	90				一般建築及設備	3,524,378	-	-	106,538	-	3,417,840	3,331,921				
						5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252				
		01			一般建築及設備*	3,524,378	-	-	106,538	-	3,417,840	3,331,921				
						5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252				
			30		設備及投資*	3,524,378	-	-	106,538	-	3,417,840	3,331,921				
						5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252				
					小計	3,560,742	-	-	106,538	-	3,454,204	3,331,921				
						47,396,252	-	-	-	-	47,396,252	5,756,252				
110	12				大眾運輸管理及工程	7,791,797	-	2,822,641	-	3,962,806	-	-				
						244,973,959	-	149,974,966	-	151,364,796	-	831,844				

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3月31日

頁數：第13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
		01			大眾運輸規劃	1,970,627	-	1,044,233	-	926,394	-							
						2,800,000	-	-	-	2,800,000	-							
			20		業務費	1,970,627	-	1,044,233	-	926,394	-							
						2,800,000	-	-	-	2,800,000	-							
		02			大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-							
						2,012,085	-	-	-	622,255	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,012,085	-	1,389,830	-	622,255	-							
		03			運輸機電工程	4,664,504	-	1,778,408	-	2,009,301	-							
						3,503,250	-	-	-	3,503,250	-							
			20		業務費	4,664,504	-	1,778,408	-	2,009,301	-							
						3,503,250	-	-	-	3,503,250	-							
		04			大眾運輸管理	763,636	-	-	-	763,636	-							
						232,969,541	-	146,474,966	-	86,494,575	642,761							
			20		業務費	763,636	-	-	-	763,636	-							
						2,326,780	-	78,390	-	2,248,390	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						230,642,761	-	146,396,576	-	84,246,185	642,761							
		05			工程品管及開發	393,030	-	-	-	129,660	-							
						3,689,083	-	3,500,000	-	189,083	189,083							
			20		業務費	393,030	-	-	-	129,660	-							
						3,689,083	-	3,500,000	-	189,083	189,083							
110	90				一般建築及設備	121,084,542	-	702,367	-	120,382,175	105,267,235							
						767,399,424	-	205,015,298	-	562,384,126	268,994,404							
		01			一般建築及設備*	121,084,542	-	702,367	-	120,382,175	105,267,235							
						767,399,424	-	205,015,298	-	562,384,126	268,994,404							
			30		設備及投資*	121,084,542	-	702,367	-	120,382,175	105,267,235							
						597,161,424	-	205,015,298	-	392,146,126	268,994,404							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						170,238,000	-	-	-	170,238,000	-							
					小計	128,876,339	-	3,525,008	-	125,351,331	105,267,235							
						1,012,373,383	-	354,990,264	-	657,383,119	269,826,248							
					經常門合計	7,828,161	-	2,822,641	-	5,005,520	-							
						311,726,859	-	149,974,966	-	161,751,893	831,844							
					資本門合計*	124,608,920	-	702,367	-	123,906,553	108,599,156							
						786,418,350	-	205,015,298	-	581,403,052	274,750,656							
					總計	132,437,081	-	3,525,008	-	128,912,073	108,599,156							
						1,098,145,209	-	354,990,264	-	743,154,945	275,582,500							

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3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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,321,714		100,800	22,422,514
1015 法定編制人員待遇	14,199,376			14,199,376
101505 職員待遇	14,199,376			14,199,376
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	115,200		100,800	216,000
103520 子女教育補助			100,800	100,800
103525 休假補助	115,200			115,200
1050 退休離職儲金	1,320,257			1,320,257
105010 公務人員提撥金	1,243,754			1,243,754
105025 約聘僱人員提撥金	76,503			76,503
1055 保險	1,390,275			1,390,275
105505 健保保險補助	928,480			928,480
105510 公保保險補助	357,132			357,132
105515 勞保保險補助	104,663			104,663
2000 業務費	338,914	2,492,374		2,831,288
2003 教育訓練費	1,600			1,600
200310 訓練費	1,600			1,600
2006 水電費		552,155		552,155
200610 電費		552,155		552,155
2009 通訊費	32,218	326,336		358,554
200910 一般通訊費	32,218	326,336		358,554
2018 資訊服務費		36,720		36,720
201805 資訊操作維護費		36,720		36,720
2036 按日按件計資酬金	66,994			66,994
203610 出席費	66,994			66,994
2051 物品	87,073			87,073
205105 消耗品	87,073			87,073
2054 一般事務費	117,505	1,539,163		1,656,668
205415 一般事務費	117,505	1,539,163		1,656,668
2066 車輛及辦公器具養護費	650			650

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3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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	公務人員各項補助及慰問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費	650			650
2069 設施及機械設備養護費		38,000		38,000
206905 設施及機械設備養護費		38,000		38,000
2072 國內旅費	32,874			32,874
207205 國內旅費	32,874			32,874
4000 獎補助費	4,000	34,958,809		34,962,809
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
4090 其他補助及捐助		34,958,809		34,958,809
409010 其他補助及捐助		34,958,809		34,958,809
合計	22,664,628	37,451,183	100,800	60,216,611

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3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	72,608,360	0	0	0	0	0	0	0	72,608,360
本年度	1,098,930	0	0	0	0	0	0	0	1,098,930
04010100 罰金罰鍰	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000
04030100 一般賠償收入	975,380	0	0	0	0	0	0	0	975,380
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	0	18,450
12021000 其他雜項收入	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
以前年度	71,509,430	0	0	0	0	0	0	0	71,509,430
一、以前年度應收(保留) 數	71,509,430	0	0	0	0	0	0	0	71,509,430
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	71,471,430	0	0	0	0	0	0	0	71,471,430
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

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3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)			
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
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3月31日

頁數：第18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	421,541,758	152,009,770	0	0	100,000	23,140	0	0	186,660,407	0	387,014,261	558,737,093
本年度	60,216,611	152,009,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	212,326,381	419,759,419
一、本年度經費	60,115,811	152,009,770	0	0	100,000	0	0	0	0	0	212,225,581	419,759,419
0358010101 人員維持費	22,321,714	1,526,705	0	0	0	0	0	0	0	0	23,848,419	8,155,581
0358010102 一般業務	339,314	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	439,314	573,686
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	131,400
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	2,140,101
0358120200 大眾運輸設計工程	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	5,520,000
0358120300 運輸機電工程	960,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,491	1,178,509

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3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)	墊付數 (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	34,995,529	4,558,065	0	0	0	0	0	0	0	0	39,553,594	397,546,406
0358120500 工程品管及開發	1,362,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,264	1,381,736
0358900100* 一般建築及設備	0	145,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,925,000	3,000,000
二、統籌科目	100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0
0989090200 公務人員各項補助	100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0
以前年度	361,325,147	0	0	0	0	23,140	0	0	186,660,407	0	174,687,880	138,977,674
一、以前年度應付(保留)數	361,325,147	0	0	0	0	0	0	0	186,660,407	0	174,664,740	138,977,674
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 0358120400 大眾運輸管理												36,364
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	1,044,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,233	926,394

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3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 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	2,655,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,655,203	2,009,301
110年度 0358120400 大眾運輸管理	146,474,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,474,966	85,096,450
110年度 0358120500 工程品管及開發	3,763,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,370	129,660
110年度 0358900100* 一般建築及設備	205,891,007	0	0	0	0	0	0	0	186,553,869	0	19,337,138	47,554,831
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3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,445,318,186	負債	370,958,545
流動資產	713,049,419	流動負債	287,178,254
專戶存款	157,801,701	應付帳款	127,648,370
零用金	100,000	應付代收款	137,832,310
應收帳款	18,956,292	其他應付款	21,697,574
應收其他政府款	0	其他負債	83,780,291
預付款	536,191,426	存入保證金	83,780,291
長期投資	30,795,028	淨資產	32,074,359,641
採權益法之投資	200,000,000	資產負債淨額	32,074,359,641
採權益法之投資評價調整	-169,204,972	資產負債淨額	32,074,359,641
固定資產	31,625,897,024		
土地	2,244,538,948		
房屋建築及設備	7,764,647,473		
累計折舊—房屋建築及設備	-308,899,579		
機械及設備	1,332,131,542		
累計折舊—機械及設備	-270,131,530		
交通及運輸設備	2,201,009,070		
累計折舊—交通及運輸設備	-263,758,376		
雜項設備	796,561,482		
累計折舊—雜項設備	-229,916,579		
購建中固定資產	18,359,714,573		
無形資產	11,765,815		
權利	7,003,303		
電腦軟體	4,762,512		
其他資產	63,810,900		
暫付款	63,810,900		
合 計	32,445,318,186	合 計	32,445,318,186
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	183,894,123	- 應付保證品	183,894,123
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3月31日

頁數：第35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	556,636,922	0	-42,825,685	7,455,747,894
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	258,268,066	405,255	-68,235,403	1,062,000,012
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	44,475,673	0	-31,589,943	1,937,250,694
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	108,243,727	89,000	-46,003,565	566,644,903
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	967,624,388	112,125,763	-188,654,596	13,303,980,782
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	188,098,864	868,506,341	0	18,359,714,573
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	702,367	660,107	0	4,762,512
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	188,801,231	869,166,448	0	18,364,477,085
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	1,156,425,619	981,292,211	-188,654,596	31,668,457,867

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3月31日

頁數：第36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」1,156,425,619元=預算採購增加金額193,049,750元+財產規制移入、受贈等增加金額963,375,869元

二、設備及投資預算執行增加金額205,171,640元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額205,171,640元

三、預算採購增加金額193,049,750元較設備及投資預算執行增加金額205,171,640元減少12,121,890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827,111元。

(二)110年度公車專用道站體美化及整修工程，因未涉及實體財產購置，爰不登財產帳11,240,029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，爰不登財產帳54,750元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額963,375,869元，係

(一)涉及淨資產者：

1. 由臺鐵局撥入臺中轉運中心電梯、電扶梯及機電財產94,869,528元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產868,506,341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。

2. 109年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫軟體增值702,367元，已完工轉列正式固定資產科目。

3. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫445,029,068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3月31日

頁數：第37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	1,098,930 ✓	387,014,261	388,113,191 ✓	收入
		387,014,261 ✓	387,014,261 ✓	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,074,380		1,074,380 ✓	罰款及賠償收入
規費收入	1,500		1,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,450		18,450 ✓	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	4,600		4,600 ✓	其他收入
歲出	60,216,611 ✓	425,904,004	486,120,615 ✓	支出
		72,608,360 ✓	72,608,360 ✓	繳付公庫數
人事費	22,422,514 ✓		22,422,514 ✓	人事支出
業務費	2,831,288 ✓	17,090,110 ✓	19,921,398 ✓	業務支出
獎補助費	34,962,809 ✓	146,396,576	181,359,385 ✓	獎補助支出
設備及投資				
		5,988	5,988 ✓	財產損失
				投資損失
債務費		189,802,970	189,802,970 ✓	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,117,681	-38,889,743	-98,007,424 ✓	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3月31日

頁數:第38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">1. 公庫撥入數調整數387,014,261元,詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數72,608,360元,詳繳付公庫數分析表。3. 業務支出17,090,110元=業務費107年年度以後預算保留執行數4,968,220元+屬設備及投資惟不列為固定資產12,121,890元。4. 獎補助支出調整數146,396,576元,係107年度以後預算保留執行數。5. 財產損失調整數5,988元,係固定資產報廢損失。6. 折舊、折耗及攤銷調整數189,802,970元=固定資產提列折舊數189,142,863元+無形資產攤銷數660,107元。			