

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4月30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	2,060,000	2,806,678	-	1,821,058
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	60,000	864,000	-	903,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	60,000	864,000	-	903,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,000,000	1,942,678	-	918,058
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,000,000	1,942,678	-	918,058
05				05080000000 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				07080000000 財產收入	248,094,000	248,094,000	-	18,450	-	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	-	-	-	18,450	-	18,450
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	18,450	-	18,450
09				09080000000 補助及協助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	695,917,000	-	-	-695,917,000
	01			09081960100 上級政府補助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	695,917,000	-	-	-695,917,000
		02		09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	695,917,000	-	-	-695,917,000

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4月30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				1208000000	其他收入	-	-	2,200	-	6,800	
	02			12081960200	雜項收入	-	-	6,800	-	6,800	
		10		12081960210	其他雜項收入	-	-	2,200	-	6,800	
				經常門合計		2,018,245,000	2,018,245,000	2,808,878	-	-694,069,192	
				資本門合計*		248,029,000	248,029,000	-	-	-	
				總計		2,266,274,000	2,266,274,000	2,808,878	-	-694,069,192	
						-	-	3,907,808	-	-	

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4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			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)
01				5808196010000 一般行政	72,920,000	-	72,920,000	37,922,000	8,111,542	7,145,830	
					-	-	-	-	30,776,170	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808196010100 行政管理	72,920,000	-	72,920,000	37,922,000	8,111,542	7,145,830	
					-	-	-	-	30,776,170	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5808196010101 人員維持費	68,000,000	-	68,000,000	36,320,000	7,976,572	6,021,714	
					-	-	-	-	30,298,286	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	68,000,000	-	68,000,000	36,320,000	7,976,572	6,021,714	
					-	-	-	-	30,298,286	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5808196010102 一般業務	4,533,000	-	4,533,000	1,385,000	108,570	937,116	
					-	-	-	-	447,884	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	160,000	-	160,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	1,221,000	108,570	777,116	
					-	-	-	-	443,884	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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4月30日

頁數：第4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)
		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	26,400	105,000	
		20		200000 業務費	228,000	-	228,000	135,000	26,400	105,000	
		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	864,730,000	137,327,669	689,951,148	
					-	-	-	-	174,778,852	104,558,065	
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000	-	33,967,000	2,735,000	94,899	2,640,101	

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4月30日

頁數：第5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	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	33,567,000	-	33,567,000	2,335,000	-	2,240,101
					-	-	-	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	5,566,000	-	5,528,000
					-	-	-	38,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	5,566,000	-	5,528,000
					-	-	-	38,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5808196120300 運輸機電工程	19,470,000	-	19,470,000	4,389,000	343,884	3,084,625
					-	-	-	1,304,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	19,470,000	-	19,470,000	4,389,000	343,884	3,084,625
					-	-	-	1,304,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5808196120400 大眾運輸管理	2,801,304,000	-	2,801,304,000	849,196,000	136,833,048	677,367,423
					-	-	-	171,828,577	-	-
					-	-	-	-	-	104,558,065
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,304,000	-	2,304,000	664,000	10,800	616,480
					-	-	-	47,520	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	2,799,000,000	-	2,799,000,000	848,532,000	136,822,248	676,750,943
					-	-	-	-	171,781,057	-
					-	-	-	-	-	104,558,065
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,674,000	-	13,674,000	2,844,000	150,737	1,330,999
					-	-	-	-	1,513,001	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,674,000	-	13,674,000	2,844,000	150,737	1,330,999
					-	-	-	-	1,513,001	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,952,477,000	-	2,952,477,000	902,652,000	145,439,211	697,096,978
					-	-	-	-	205,555,022	-
					-	-	-	-	-	104,558,065
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4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			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	966,175,000	1,744,475	964,430,525
					-	-	-	-	1,744,475	145,925,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	3,240,251,000	-	3,240,251,000	966,175,000	1,744,475	964,430,525
					-	-	-	-	1,744,475	145,925,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,225,251,000	-	3,225,251,000	966,175,000	1,744,475	964,430,525
					-	-	-	-	1,744,475	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	966,225,000	1,744,475	964,480,525
					-	-	-	-	1,744,475	145,925,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	6,193,028,000	-	6,193,028,000	1,868,877,000	147,183,686	1,661,577,503
					-	-	-	-	207,299,497	250,483,065
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	161,780	-	161,780	161,780	60,980	-
					-	-	-	-	161,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8908196090200 公務人員各項補助	161,780	-	161,780	161,780	60,980	-
					-	-	-	-	161,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	161,780	-	161,780	60,980	-	
					-	-		161,780	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	161,780	-	161,780	60,980	-	
					-	-		161,780	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,193,189,780	-	6,193,189,780	147,244,666	1,661,577,503	
					-	-		207,461,277	-	
					-	-		-	250,483,065	

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4月30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	(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4月30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	(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	45,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	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	-	-	71,509,430	45,000
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					經常門合計	90,465,722	-	-	71,509,430	18,956,292
						326,459,745	-	-	-	326,459,745
					總計	90,465,722	-	-	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4月30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	-	-	-	-	-	-	-							
		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4月30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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	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	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	36,364	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	36,364	-	36,364	36,364	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
109	90				一般建築及設備	3,524,378	-	1,846	108,384	3,415,994	3,330,075							
						5,756,252	-	-	-	5,756,252	5,756,252							
		01			一般建築及設備*	3,524,378	-	1,846	108,384	3,415,994	3,330,075							
						5,756,252	-	-	-	5,756,252	5,756,252							
			30		設備及投資*	3,524,378	-	1,846	108,384	3,415,994	3,330,075							
						5,756,252	-	-	-	5,756,252	5,756,252							
					小計	3,560,742	-	38,210	144,748	3,415,994	3,330,075							
						47,396,252	-	-	-	47,396,252	5,756,252							
110	12				大眾運輸管理及工程	7,791,797	-	1,237,633	5,200,439	2,591,358	-							
						244,973,959	-	78,390	151,443,186	93,530,773	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4月30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	-	473,997	1,518,230	-	452,397	-						
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-						
			20		業務費	1,970,627	-	473,997	1,518,230	-	452,397	-						
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-						
		02			大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-						
						2,012,085	-	-	1,389,830	-	622,255	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,012,085	-	-	1,389,830	-	622,255	-						
		03			運輸機電工程	4,664,504	-	-	2,655,203	-	2,009,301	-						
						3,503,250	-	-	-	-	3,503,250	-						
			20		業務費	4,664,504	-	-	2,655,203	-	2,009,301	-						
						3,503,250	-	-	-	-	3,503,250	-						
		04			大眾運輸管理	763,636	-	763,636	763,636	-	-	-						
						232,969,541	-	78,390	146,553,356	-	86,416,185	642,761						
			20		業務費	763,636	-	763,636	763,636	-	-	-						
						2,326,780	-	78,390	156,780	-	2,170,000	-						
			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	-	-	263,370	-	129,660	-						
						3,689,083	-	-	3,500,000	-	189,083	189,083						
			20		業務費	393,030	-	-	263,370	-	129,660	-						
						3,689,083	-	-	3,500,000	-	189,083	189,083						
110	90				一般建築及設備	121,084,542	-	-	719,367	-	120,365,175	105,267,235						
						767,399,424	-	23,627,903	228,799,543	-	538,599,881	251,276,010						
		01			一般建築及設備*	121,084,542	-	-	719,367	-	120,365,175	105,267,235						
						767,399,424	-	23,627,903	228,799,543	-	538,599,881	251,276,010						
			30		設備及投資*	121,084,542	-	-	719,367	-	120,365,175	105,267,235						
						597,161,424	-	23,627,903	228,799,543	-	368,361,881	251,276,010						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						170,238,000	-	-	-	-	170,238,000	-						
					小計	128,876,339	-	1,237,633	5,919,806	-	122,956,533	105,267,235						
						1,012,373,383	-	23,706,293	380,242,729	-	632,130,654	252,107,854						
					經常門合計	7,828,161	-	1,273,997	5,236,803	-	2,591,358	-						
						311,726,859	-	78,390	151,443,186	-	160,283,673	831,844						
					資本門合計*	124,608,920	-	1,846	827,751	-	123,781,169	108,597,310						
						786,418,350	-	23,627,903	228,799,543	-	557,618,807	257,032,262						
					總計	132,437,081	-	1,275,843	6,064,554	-	126,372,527	108,597,310						
						1,098,145,209	-	23,706,293	380,242,729	-	717,902,480	257,864,106						

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4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				
	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	合計
1000 人事費	30,298,286			161,780	30,460,066
1015 法定編制人員待遇	18,089,458				18,089,458
101505 職員待遇	18,089,458				18,089,458
1030 獎金	8,648,314				8,648,314
103005 考績獎金	3,375,523				3,375,523
103015 年終工作獎金	5,272,791				5,272,791
1035 其他給與	115,200			161,780	276,980
103510 結婚補助				60,980	60,980
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	1,710,165				1,710,165
105010 公務人員提撥金	1,618,500				1,618,500
105025 約聘僱人員提撥金	91,665				91,665
1055 保險	1,735,149				1,735,149
105505 健保保險補助	1,148,136				1,148,136
105510 公保保險補助	461,576				461,576
105515 勞保保險補助	125,437				125,437
2000 業務費	473,884	2,997,795			3,471,679
2003 教育訓練費	1,600				1,600
200310 訓練費	1,600				1,600
2006 水電費		777,440			777,440
200610 電費		777,440			777,440
2009 通訊費	62,459	441,335			503,794
200910 一般通訊費	62,459	441,335			503,794
2018 資訊服務費		47,520			47,520
201805 資訊操作維護費		47,520			47,520
2027 保險費	1,378				1,378
202705 法定責任保險	1,378				1,378
2036 按日按件計資酬金	83,774				83,774
203610 出席費	83,774				83,774
2051 物品	98,139				98,139
205105 消耗品	98,139				98,139

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4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	合計
2054 一般事務費	161,757	1,689,900			1,851,657
205415 一般事務費	161,757	1,689,900			1,851,657
2066 車輛及辦公器具養護費	3,590				3,590
206605 車輛及辦公器具養護費	3,590				3,590
2069 設施及機械設備養護費		41,600			41,600
206905 設施及機械設備養護費		41,600			41,600
2072 國內旅費	61,187				61,187
207205 國內旅費	61,187				61,187
3000 設備及投資			1,744,475		1,744,475
3015 公共建設及設施費			1,744,475		1,744,475
301510 其他營建工程			1,744,475		1,744,475
4000 獎補助費	4,000	171,781,057			171,785,057
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		171,781,057			171,781,057
409010 其他補助及捐助		171,781,057			171,781,057
合計	30,776,170	174,778,852	1,744,475	161,780	207,461,277

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4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)	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	75,417,238	0	0	0	0	0	286,133	0	75,703,371
本年度	3,907,808	0	0	0	0	0	0	0	3,907,808
04010100 罰金罰鍰	963,000	0	0	0	0	0	0	0	963,000
04030100 一般賠償收入	2,918,058	0	0	0	0	0	0	0	2,918,058
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	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
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4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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	286,133	0	286,133

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4月30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	593,768,560	250,483,065	0	0	100,000	23,140	0	0	204,380,647	0	639,994,118	1,591,891,419
本年度	207,461,277	250,483,065	0	0	100,000	0	0	0	0	0	458,044,342	1,410,994,438
一、本年度經費	207,299,497	250,483,065	0	0	100,000	0	0	0	0	0	457,882,562	1,410,994,438
0358010101 人員維持費	30,298,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,298,286	6,021,714
0358010102 一般業務	447,884	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	547,884	837,116
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	105,000
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	2,640,101
0358120200 大眾運輸設計工程	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	5,528,000
0358120300 運輸機電工程	1,304,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,375	3,084,625

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4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	171,828,577	104,558,065	0	0	0	0	0	0	0	0	276,386,642	572,809,358
0358120500 工程品管及開發	1,513,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,001	1,330,999
0358900100* 一般建築及設備	1,744,475	145,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	147,669,475	818,505,525
二、統籌科目	161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,780	0
0989090200 公務人員各項補助	161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,780	0
以前年度	386,307,283	0	0	0	0	23,140	0	0	204,380,647	0	181,949,776	180,896,981
一、以前年度應付(保留)數	386,307,283	0	0	0	0	0	0	0	204,380,647	0	181,926,636	180,896,981
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	0
109年度 0358900100* 一般建築及設備	108,384	0	0	0	0	0	0	0	108,384	0	0	85,919
110年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,518,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,230	452,397

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4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	3,812,551
110年度 0358120400 大眾運輸管理	147,316,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,316,992	84,905,424
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	229,518,910	0	0	0	0	0	0	0	204,272,263	0	25,246,647	88,372,275
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4月30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	32,498,545,796	負債	359,697,946
流動資產	783,531,585	流動負債	277,013,003
專戶存款	147,530,812	應付帳款	126,372,527
零用金	100,000	應付代收款	128,656,769
應收帳款	18,956,292	其他應付款	21,697,574
預付款	616,944,481	預收其他政府款	286,133
長期投資	30,795,028	其他負債	82,684,943
採權益法之投資	200,000,000	存入保證金	82,684,943
採權益法之投資評價調整	-169,204,972	淨資產	32,138,847,850
固定資產	31,606,442,418	資產負債淨額	32,138,847,850
土地	2,244,538,948	資產負債淨額	32,138,847,850
房屋建築及設備	7,764,647,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-319,276,657		
機械及設備	1,332,263,024		
累計折舊－機械及設備	-279,150,619		
交通及運輸設備	2,201,009,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-271,905,912		
雜項設備	796,561,482		
累計折舊－雜項設備	-238,471,489		
購建中固定資產	18,376,227,098		
無形資產	13,965,865		
權利	7,003,303		
電腦軟體	6,962,562		
其他資產	63,810,900		
暫付款	63,810,900		
合 計	32,498,545,796	合 計	32,498,545,796
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	182,892,123	應付保證品	182,892,123
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4月30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)		
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	-53,202,763	7,445,370,816
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	258,399,548	405,255	-77,254,492	1,053,112,405
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	44,475,673	0	-39,737,479	1,929,103,158
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	108,243,727	89,000	-54,558,475	558,089,993
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	967,755,870	112,125,763	-224,753,209	13,268,013,651
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	205,817,258	869,712,210	0	18,376,227,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,114,105	871,795	0	6,962,562
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	208,931,363	870,584,005	0	18,383,189,660
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	1,176,687,233	982,709,768	-224,753,209	31,651,203,311

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4月30日

頁數：第37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」1,176,687,233元=預算採購增加金額212,105,495元+財產規制移入、受贈等增加金額964,581,738元
- 二、設備及投資預算執行增加金額230,544,018元=本年度預算執行金額1,744,475元+以前年度保留預算執行金額228,799,543元
- 三、預算採購增加金額212,105,495元較設備及投資預算執行增加金額230,544,018元減少18,438,523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，爰不登財產帳887,282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，爰不登財產帳15,752,016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)111年度街道傢俱候車亭維護工程案第一期款，因未涉及實體財產購置，爰不登財產帳1,744,475元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額964,581,738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869,712,210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。
 - 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。
 - 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。

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4月30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
歲入	3,907,808	639,994,118	643,901,926	收入
		639,994,118	639,994,118 ✓	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,881,058 ✓		3,881,058 ✓	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	6,800 ✓		6,800 ✓	其他收入
歲出	207,461,277	469,959,864	677,421,141	支出
		75,703,371	75,703,371 ✓	繳付公庫數
人事費	30,460,066 ✓		30,460,066 ✓	人事支出
業務費	3,471,679 ✓	23,485,133	26,956,812 ✓	業務支出
獎補助費	171,785,057 ✓	146,396,576	318,181,633 ✓	獎補助支出
設備及投資	1,744,475 ✓	-1,744,475		
		5,988	5,988 ✓	財產損失
				投資損失
債務費		226,113,271	226,113,271 ✓	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-203,553,469	170,034,254	-33,519,215 ✓	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4月30日

頁數：第39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639,994,118元，詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數調整數75,703,371元，詳繳付公庫數分析表。3. 業務支出調整數23,485,133元=業務費107年度以後預算保留執行數5,046,610元+屬設備及投資惟不列為固定資產18,438,523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. 設備及投資調整數-1,744,475元，詳歲出用途別累計表。6. 財產損失調整數5,988元，係固定資產報廢損失。7. 折舊、折耗及攤銷調整數226,113,271元=固定資產提列折舊數225,241,476元+無形資產攤銷數871,795元。			