

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7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 合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		應 收 數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數				本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
						原 預 算 數	追 加 (減) 數						
04					04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000		8,180,000	4,355,000	2,920,793		7,588,841	
	01				04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000		180,000	105,000	11,943,841		1,046,000	
		01			04081960101 罰金罰鍰	180,000		180,000	105,000	1,151,000		1,046,000	
	03				04081960300 賠償收入	8,000,000		8,000,000	4,250,000	2,917,793		6,542,841	
		01			04081960301 一般賠償收入	8,000,000		8,000,000	4,250,000	10,792,841		6,542,841	
05					05080000000 規費收入					2,917,793		6,542,841	
	01				05081960100 行政規費收入					10,792,841		6,542,841	
		02			05081960102 證照費					2,917,793		6,542,841	
	03				05081960300 使用規費收入					10,792,841		6,542,841	
	06				05081960306 場地設施使用費					2,917,793		6,542,841	
07					07080000000 財產收入					10,792,841		6,542,841	
	01				07081960100 財產孳息					20,250		20,250	
		01			07081960101 利息收入					1,500		1,500	
		02			07081960102 權利金					1,500		1,500	
	03				07081960300 財產作價*					18,750		18,750	
		02			07081960302 土地以外不動產作價*					18,750		18,750	
					廢舊物資售價					18,750		18,750	
		01			07081960501 廢舊物資售價					18,750		18,750	
					廢舊物資售價					18,450		18,450	
										18,450		18,450	

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7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		執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數		數		
						原 預 算 數	合 計	本 月 實 現 數	應 收 數	
						追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
09					09080000000 補助及協助收入	2,010,000,000	1,938,410,000	9,738,011	-	-1,232,754,989
	01				09081960100 上級政府補助收入	408,784,000	2,418,784,000	705,655,011	-	-
					09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000	1,938,410,000	9,738,011	-	-1,232,754,989
					12080000000 其他收入	408,784,000	2,418,784,000	9,738,011	-	-1,232,754,989
	02				12081960200 雜項收入	-	-	600	-	269,926
					12081960210 其他雜項收入	-	-	269,926	-	269,926
			10		經常門合計	2,018,245,000	2,429,529,000	12,659,404	-	-1,224,845,555
					資本門合計*	411,284,000	248,029,000	717,952,445	-	-248,029,000
					總計	2,266,274,000	2,677,558,000	12,659,404	-	-1,472,874,555
						411,284,000	2,190,827,000	717,952,445	-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原	預	算	數			
										原	預	算	數			
										第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
										追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
01					5808196010000				一般行政	72,920,000			72,920,000	52,289,000	4,855,952 44,850,548	7,438,452
01					5808196010100				行政管理	72,920,000			72,920,000	52,289,000	4,855,952 44,850,548	7,438,452
	01				5808196010101				人員維持費	68,000,000			68,000,000	49,220,000	4,496,769 43,751,456	5,468,544
					100000				人事費	68,000,000			68,000,000	49,220,000	4,496,769 43,751,456	5,468,544
				02	5808196010102				一般業務	4,533,000			4,533,000	2,682,000	326,513 1,031,322	1,650,678
					100000				人事費	781,000			781,000	400,000	59,566	340,434
					200000				業務費	3,740,000			3,740,000	2,274,000	326,513 963,756	1,310,244
					400000				獎補助費	12,000			12,000	8,000	8,000	20,480

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				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	截至本月止 累計分配數 (1)				
90										追加(減)數	第一預備金	經費流用數	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
										第一預備金	各類員工 待遇準備	調整待遇準備	預算調整數	應付數(3)			
										3,240,251,000	339,459,000	10,444,000	3,590,154,000	3,164,876,000	13,525,252 17,685,982		3,147,190,018
01										3,240,251,000	339,459,000	10,444,000	3,590,154,000	3,164,876,000	13,525,252 17,685,982	3,147,190,018	
										3,225,251,000	-9,829,000	10,444,000	3,225,866,000	3,164,876,000	13,525,252 17,685,982	3,147,190,018	
										15,000,000	349,288,000		364,288,000				
				30						設備及投資*							
										獎補助費*							
										資本門合計	3,240,551,000	339,459,000	10,444,000	3,590,454,000	3,165,026,000	13,525,252 17,763,199	3,147,262,801
										經費門合計	6,193,028,000	438,156,000	10,444,000	6,641,628,000	4,867,611,000	143,788,929 641,552,345	4,226,058,655
										公務人員各項補助及慰問金	8908196090000	161,780		161,780	161,780		
										公務人員各項補助	8908196090200	161,780		161,780	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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金	調整待遇準備	
		10	100000	人事費	161,780						161,780		
				統籌科目合計	161,780					161,780	161,780		
				總計	6,193,189,780	10,444,000	488,156,000		6,641,789,780	4,867,772,780	143,788,929	641,714,125	4,226,058,655
													1,952,235,543

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7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(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本		調	整	數	尚	未	執行	
										應	保	收	留	應	保	收	留							應
103	06						財產收入			5,163,810														5,163,810
		01					財產學息			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					財產學息			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					財產學息			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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止累計實收數		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)			
									應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留	應收	保留
			02					計畫型補助收入														
								小計	38,968,200													38,968,200
110	04							罰款及賠償收入	38,968,200													38,968,200
									83,000				547									41,453
		01						罰金罰鍰及怠金	83,000													41,453
			01					罰金罰鍰	83,000				547									41,453
110	09							補助及協助收入	71,471,430													
									279,491,545				9,047,092									255,951,653
		01						上級政府補助收入	71,471,430													255,951,653
									279,491,545				9,047,092									255,951,653
			02					計畫型補助收入	71,471,430													
									279,491,545				9,047,092									255,951,653
								小計	71,554,430				547									41,453
								經常門合計	279,491,545				9,047,092									255,951,653
									90,465,722				547									18,952,745
								總計	326,459,745				9,047,092									302,919,853
									90,465,722				547									18,952,745
									326,459,745				9,047,092									302,919,853

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7月31日

頁數：第111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	節		代	號	及	名稱	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
99	01			臺中市															
	02			交通管理業務(交通處)(臺中市)								2,464,500							
		01		交通管理(經常門)								2,464,500							
			02	業務費								2,464,500							
				小計								2,464,500							
101	01			一般行政								2,464,500							
		01		行政管理								970,400							970,400
			02	一般業務								970,400							970,400
				業務費								970,400							970,400
101	90			一般建築及設備															
		01		一般建築及設備*								13,262,674							13,262,674
				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															
		01		行政管理								51,750							51,750
			02	一般業務								51,750							51,750
				業務費								51,750							51,750
				小計								51,750							51,750
107	01			一般行政															
				小計								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7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)		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	節	代 號	名 稱	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		
			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		
				行政管理		5,190,000							5,190,000		
		02		一般業務									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						
		01		大眾運輸規劃		41,640,000							41,640,000		
				業務費		41,640,000							41,640,000		
			20	業務費		41,640,000							41,640,000		
				大眾運輸管理		36,364			36,364						
			04	業務費		36,364							36,364		
				業務費		36,364							36,364		
109	90			一般建築及設備		3,524,378			3,498,131				26,247		
				一般建築及設備*		5,756,252			3,790,630				1,965,622		
		01		一般建築及設備*		3,524,378			3,498,131				26,247		
				設備及投資*		5,756,252			3,790,630				1,965,622		
			30	設備及投資*		3,524,378			3,498,131				26,247		
				小計		5,756,252			3,790,630				1,965,622		
				大眾運輸管理及工程		3,560,742			3,534,495				26,247		
				小計		47,396,252			3,790,630				43,605,622		
110	12			大眾運輸管理及工程		7,791,797			6,346,494				1,445,303		
				小計		244,973,959			154,622,785				90,351,174		

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7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		節	代	號	及	名稱	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		1,518,230			452,397			
		20						業務費	2,800,000		1,518,230			2,800,000			
			02					大眾運輸設計工程	1,970,627					452,397			
								業務費	2,800,000					2,800,000			
								業務費	2,012,085		1,389,830			622,255			
			03					運輸機電工程	2,012,085		1,389,830			622,255			
								業務費	4,664,504		3,801,258			863,246			
								業務費	3,503,250	1,360,165	2,528,599			974,651			
								業務費	4,664,504		3,801,258			863,246			
			04					大眾運輸管理	3,503,250	1,360,165	2,528,599			974,651			
								業務費	763,636		763,636						
								業務費	232,969,541		147,204,356			85,765,185			642,761
								業務費	763,636		763,636						
								獎補助費	2,326,780		807,780			1,519,000			
								獎補助費									
								獎補助費	230,642,761		146,396,576			84,246,185			642,761
								獎補助費	393,030		263,370			129,660			
								獎補助費	3,689,083		3,500,000			189,083			189,083
								獎補助費	393,030		263,370			129,660			
								獎補助費	3,689,083		3,500,000			189,083			189,083
110	90							一般建築及設備	121,084,542	40,561,900	41,508,721			79,575,821			70,370,359
								一般建築及設備	767,399,424	16,062,757	262,746,684			504,652,740			228,238,446
								一般建築及設備*	121,084,542	40,561,900	41,508,721			79,575,821			70,370,359
								一般建築及設備*	767,399,424	16,062,757	262,746,684			504,652,740			228,238,446
			30					設備及投資*	121,084,542	40,561,900	41,508,721			79,575,821			70,370,359
								設備及投資*	597,161,424	16,062,757	262,746,684			334,414,740			228,238,446
								獎補助費*									
								獎補助費*	170,238,000					170,238,000			
								獎補助費*	128,876,339	40,561,900	47,855,215			81,021,124			70,370,359
								獎補助費*	1,012,373,383	17,422,922	417,369,469			595,003,914			229,070,290
								獎補助費*	7,828,161		6,382,858			1,445,303			
								獎補助費*	311,726,859	1,360,165	157,139,035			154,587,824			831,844
								獎補助費*	124,608,920	43,951,647	45,006,852			79,602,068			70,370,359
								獎補助費*	786,418,350	16,062,757	266,537,314			519,881,036			230,204,068
								獎補助費*	132,437,081	43,951,647	51,389,710			81,047,371			70,370,359
								獎補助費*	1,098,145,209	17,422,922	423,676,349			674,468,860			231,035,912

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7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	
1000 人事費	43,811,022			43,972,802
1015 法定編制人員待遇	29,251,011			29,251,011
101505 職員待遇	29,251,011			29,251,011
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	236,993			398,773
103510 結婚補助			161,780	60,980
103520 子女教育補助			60,980	100,800
103525 休假補助			100,800	236,993
1040 加班值班費	236,993			59,566
104005 超時加班費	59,566			59,566
1050 退休離職儲蓄金	2,745,895			2,745,895
105010 公務人員提撥金	2,595,069			2,595,069
105025 約聘僱人員提撥金	150,826			150,826
1055 保險	2,820,353			2,820,353
105505 健保保險補助	1,866,227			1,866,227
105510 公保保險補助	747,633			747,633
105515 勞保保險補助	206,493			206,493
2000 業務費	1,031,526	11,786,852		12,818,378
2003 教育訓練費	1,600			1,600
200310 訓練費	1,600			1,600
2006 水電費				
200610 電費		1,697,212		1,697,212
2009 通訊費		1,697,212		1,697,212
200910 一般通訊費	91,390			1,684,971
2018 資訊服務費	91,390			1,684,971
201805 資訊操作維護費	30,000			1,456,420
2021 其他業務租金	30,000			1,456,420
202105 其他業務租金		84,648		84,648
2027 保險費		84,648		84,648
202705 法定責任保險	1,378			110,396
2036 按日按件計資酬金	1,378	109,018		110,396
203610 出席費	137,494			137,494
2051 物品	137,494			137,494
205105 消耗品	121,443			121,443
205115 非消耗品	118,293			118,293
2054 一般事務費	3,150			3,150
205415 一般事務費	507,398			7,254,733
2066 車輛及辦公器具養護費	507,398	6,747,335		7,254,733
206605 車輛及辦公器具養護費	5,490	6,747,335		5,490
	5,490			5,490

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲出用途別累計表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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 合計
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	
2069 設施及機械設備養護費		128,638		128,638
206905 設施及機械設備養護費		128,638		128,638
2072 國內旅費	135,333			135,333
207205 國內旅費	135,333			135,333
3000 設備及投資	77,217		17,685,982	17,763,199
3010 房屋建築及設備費			6,105,174	6,105,174
301020 其他房屋			6,105,174	6,105,174
3015 公共建設及設施費			9,986,261	9,986,261
301510 其他營建工程			9,986,261	9,986,261
3020 機械設備費			357,210	357,210
302005 機械設備費			357,210	357,210
3030 資訊軟體硬體設備費			1,237,337	1,237,337
303005 硬體設備費			830,765	830,765
303010 軟體購置			406,572	406,572
3035 雜項設備費	77,217			77,217
303505 雜項設備費	77,217			77,217
4000 獎補助費	8,000	567,151,746		567,159,746
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
408510 慰問金	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助	8,000	567,151,746		567,151,746
409010 其他補助及捐助	8,000	567,151,746		567,151,746
合計	44,927,765	578,938,598	17,685,982	641,714,125

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數		存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)						
合計	813,005,314	0	0	0	0	0	0	0	813,005,314	
本年度	717,952,445	0	0	0	0	0	0	0	717,952,445	
04010100 罰金罰鍰	1,151,000	0	0	0	0	0	0	0	1,151,000	
04030100 一般賠償收入	10,792,841	0	0	0	0	0	0	0	10,792,841	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030600 場地設施使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750	
07010100 利息收入	44,967	0	0	0	0	0	0	0	44,967	
07050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	0	18,450	
09010200 計畫型補助收入	705,655,011	0	0	0	0	0	0	0	705,655,011	
12021000 其他雜項收入	269,926	0	0	0	0	0	0	0	269,926	
以前年度	95,052,869	0	0	0	0	0	0	0	95,052,869	
一、以前年度應收(保留) 數	95,052,869	0	0	0	0	0	0	0	95,052,869	
110年度 04010100 罰金罰鍰	41,547	0	0	0	0	0	0	0	41,547	

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7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)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	95,011,322	0	0	0	0	0	0	0	0	95,011,322
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	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	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	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	0
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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7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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				以前年度撥款於本 年度繳還數	預收款 (7)	剔除經費 (8)	其他應收款 (6)		
								材料 (4)	
預收款	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7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	1,116,780,184	1,952,235,543	0	0	100,000	23,140	0	0	259,435,792	0	2,799,703,075	2,550,354,998
本年度	641,714,125	1,952,235,543	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,594,049,668	2,273,723,112
一、本年度經費	641,552,345	1,952,235,543	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,593,887,888	2,273,723,112
0358010101 人員維持費	43,751,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,751,456	5,468,544
0358010102 一般業務	1,031,322	20,480	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,151,802	1,530,198
0358010102* 一般業務	77,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,217	72,783
0358010103 會計業務	17,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,670	81,330
0358010104 人事業務	50,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,100	177,900
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	266,857	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	466,857	3,968,143
0358120200 大眾運輸設計工程	1,856,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,258	9,034,742
0358120300 運輸機電工程	4,786,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,786,931	4,348,069

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7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	567,231,666	307,548,237	0	0	0	0	0	0	0	874,779,903	743,529,097	
0358120500 工程品管及開發	4,796,886	0	0	0	0	0	0	0	0	4,796,886	2,729,114	
0358900100* 一般建築及設備	17,685,982	1,644,466,826	0	0	0	0	0	0	0	1,662,152,808	1,502,723,192	
二、統籌科目	161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	161,780	0	
09890200 公務人員各項補助	161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	161,780	0	
以前年度	475,066,059	0	0	0	0	23,140	0	269,435,792	0	205,653,407	276,631,886	
一、以前年度應付(保留)數	475,066,059	0	0	0	0	0	0	269,435,792	0	205,630,267	276,631,886	
099年度 0360010201 交通管理(經常門)	2,464,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,500	0	
105年度 0360010102 一般業務	51,750	0	0	0	0	0	0	0	0	51,750	381,250	
108年度 0360010102 一般業務	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	4,440,000	
109年度 0358120400 大眾運輸管理	7,288,761	0	0	0	0	0	0	7,229,089	0	59,672	26,247	
109年度 0358900100* 一般建築及設備	0	0	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7月31日

頁數：第21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)
110年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,518,230	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,230	452,397	
110年度 0358120200 大眾運輸設計工程	1,389,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,830	622,255	
110年度 0358120300 運輸機電工程	6,329,857	0	0	0	0	0	0	0	0	6,329,857	1,837,897	
110年度 0358120400 大眾運輸管理	147,967,992	0	0	0	0	0	0	0	0	147,967,992	85,122,424	
110年度 0358120500 工程品管及開發	3,763,370	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,370	129,660	
110年度 0358900100* 一般建築及設備	304,255,405	0	0	0	0	0	0	262,206,703	0	42,048,702	183,619,756	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,140	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	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7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	34,302,513.716	流動負債	541,242,484
專戶存款	2,650,021,480	應付帳款	282,367,590
零用金	377,326,921	應付代收款	81,047,371
應收帳款	100,000	其他應付款	182,138,895
預付款	18,952,745	預收其他政府款	19,181,324
長期投資	2,253,641,814	其他負債	0
採權益法之投資	30,795,028	存入保證金	258,874,894
採權益法之投資評價調整	200,000,000	淨資產	258,874,894
固定資產	-169,204,972	資產負債淨額	33,761,271,232
土地	31,544,387,160	資產負債淨額	33,761,271,232
房屋建築及設備	7,764,647,473		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-350,407,897		
機械及設備	1,382,434,024		
累計折舊 - 機械及設備	-305,819,947		
交通及運輸設備	2,213,392,457		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-296,332,742		
雜項設備	796,995,909		
累計折舊 - 雜項設備	-264,122,531		
購建中固定資產	-264,122,531		
無形資產	18,409,061,466		
專利	13,623,180		
電腦軟體	7,003,303		
其他資產	6,619,877		
暫付款	63,686,868		
	63,686,868		
合 計	34,302,513.716	合 計	34,302,513.716
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	178,176,261	應付保證品	178,176,261
債權憑證		待抵銷債權憑證	

本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 578,110元，係因「110年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程」已驗收完畢且地方款已撥付，惟中央補助款與交通部總局請款中尚未撥付，財產限已全數先行入帳所致。

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7月31日

頁數：第40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	-84,334,003	7,414,239,576
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	✓ 258,570,548	405,255	-103,923,820	1,026,614,077
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	59,898,184	3,039,124	-64,164,309	1,917,059,715
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	108,678,154	89,000	-80,209,517	532,873,378
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	983,783,808	115,164,887	-332,631,649	13,173,124,025
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	238,750,626	869,811,210	0	18,409,061,466
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	✓ 3,520,677	1,621,052	0	6,619,877
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	242,271,303	871,432,262	0	18,415,681,343
合計	32,735,235,495	-1,053,256,440	1,226,055,111	986,597,149	-332,631,649	31,588,805,368

50,644,863

**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**

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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」1,226,055,111元=預算採購增加金額258,335,249元+財產規制移入、受贈等增加金額967,719,862元
- 二、設備及投資預算執行增加金額284,300,513元=本年度預算執行金額17,763,199元+以前年度保留預算執行金額266,537,314元
- 三、預算採購增加金額258,335,249元較設備及投資預算執行增加金額284,300,513元減少25,965,264元，係：
 - (一)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2,185,128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20,253,081元。
 - (三)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，爰不登固定資產54,750元。
 - (四)111年度公車專用道站體美化及整修工程第一期款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,744,475元。
 - (五)110年度公車專用道站體美化及整修工程第一期款，因未涉及實體財產購置，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,068,065元。
 - (六)111年度公車專用道站體美化及整修工程第一期款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產659,765元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額967,719,862元，係
 - (一)涉及收支餘絀者：
 1. 以墊付款出帳且已轉正3,039,124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。
 - (三)以前年度付款之購建中國定資產869,811,210元，已完工轉列正式固定資產項目。
 1. 臺中都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. 臺中都區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫445,029,088元，已完工轉列正式固定資產科目。
 4. 109年度臺中市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。

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7月31日

頁數：第42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	717,952,445	2,823,242,967	3,541,195,412	收入
稅課收入		2,799,703,075	2,799,703,075	公庫撥入數 稅課收入
罰款及賠償收入	11,943,841		11,943,841	罰款及賠償收入
規費收入	20,250		20,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,417		63,417	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	705,655,011	23,539,892	729,194,903	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				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	269,926		269,926	其他收入
歲出	641,714,125	1,310,577,120	1,952,291,245	支出
人事費	43,972,802	813,005,314	813,005,314	繳付公庫數 人事支出
業務費	12,818,378	34,191,473	47,009,851	業務支出
獎補助費	567,159,746	146,396,576	713,556,322	獎補助支出
設備及投資	17,763,199	-17,763,199		
		5,988	5,988	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		334,740,968	334,740,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	76,238,320	1,512,665,847	1,588,904,167	收支餘絀

