

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	代號及名稱	預 算		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)
				數			應 收 數 (3)	本月實 現數	
				原 預 算 數	合 計				
				原 預 算 數	合 計		本月實 現數		
				追加(減)數			截至本 月止 累計實 現數(2)		
04			04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	5,120,000	2,398,906		9,222,747
	01		04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	120,000	14,342,747		1,083,000
		01	04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	120,000	1,203,000		1,083,000
	03		04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,000,000	2,346,906		8,139,747
		01	04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,000,000	13,139,747		8,139,747
05			05080000000 規費收入	-	-	-	-	20,250	20,250
	01		05081960100 行政規費收入	-	-	-	-	1,500	1,500
		02	05081960102 證照費	-	-	-	-	1,500	1,500
03			05081960300 使用規費收入	-	-	-	-	18,750	18,750
		06	05081960306 場地設施使用費	-	-	-	-	18,750	18,750
07			07080000000 財產收入	248,094,000	250,594,000	248,062,000	246,793,224		-1,205,359
		01	07081960100 財產孳息	2,500,000	2,565,000	33,000	246,856,641		12,967
		01	07081960101 利息收入	65,000	65,000	33,000	1,000		11,967
		02	07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	45,967		-
		03	07081960103 租金收入	-	-	-	-		-
	03		07081960300 財產作價*	248,029,000	248,029,000	248,029,000	246,792,224		-1,236,776
		01	07081960301 土地作價*	-	-	-	4,570,011		4,570,011
		02	07081960302 土地以外不動產作價*	248,029,000	248,029,000	248,029,000	242,222,213		-5,806,787

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算		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)
						數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	合 計			本 月 實 現 數	
	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	2,418,784,000	1,955,360,000	1,239,813,103		-9,891,886
			01		09081960100 上級政府補助收入	408,784,000	2,418,784,000	1,955,360,000	1,239,813,103		-9,891,886
			02		09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000	2,418,784,000	1,955,360,000	1,239,813,103		-9,891,886
	12				12080000000 其他收入	408,784,000			1,945,468,114		271,126
			02		12081960200 雜項收入				271,126		271,126
			10		12081960210 其他雜項收入				1,200		271,126
					經常門合計	2,018,245,000	2,429,529,000	1,960,513,000	1,242,214,209		-346,346
					資本門合計*	411,284,000	248,029,000	248,029,000	1,960,166,654		-1,236,776
					總計	2,266,274,000	2,677,558,000	2,208,542,000	1,489,006,433		-1,583,122
						411,284,000			2,206,958,878		

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8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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合計	應付數(3)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				5808196010000	一般行政	第一預備金	72,920,000		72,920,000	57,043,000	4,600,075	4,600,075	7,592,377
						各類員工 待遇準備		49,450,623			4,080		
						預算調整數							
						經費流用數							
01				5808196010100	行政管理	原預算數	72,920,000		72,920,000	57,043,000	4,600,075	4,600,075	7,592,377
						第一預備金		49,450,623			4,080		
						預算調整數							
						經費流用數							
01				5808196010101	人員維持費	原預算數	68,000,000		68,000,000	53,520,000	4,321,138	4,321,138	5,447,406
						第一預備金		48,072,594			-		
						預算調整數							
						經費流用數							
02				100000	人事費	原預算數	68,000,000		68,000,000	53,520,000	4,321,138	4,321,138	5,447,406
						第一預備金		48,072,594			-		
						預算調整數							
						經費流用數							
02				5808196010102	一般業務	原預算數	4,533,000		4,533,000	3,136,000	268,379	268,379	1,836,299
						第一預備金		1,299,701			4,080		
						預算調整數							
						經費流用數							
				100000	人事費	原預算數	781,000		781,000	500,000	64,332	64,332	376,102
						第一預備金		123,898			-		
						預算調整數							
						經費流用數							
				200000	業務費	原預算數	3,740,000		3,740,000	2,624,000	200,047	200,047	1,460,197
						第一預備金		1,163,803			4,080		
						預算調整數							
						經費流用數							
				400000	獎補助費	原預算數	12,000		12,000	12,000	4,000	4,000	-
						第一預備金		12,000			-		
						預算調整數							
						經費流用數							

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科目				合計	截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數			本月實現數	截至本月底 累計實現數(2)	
	03		5808196010103 會計業務	99,000			99,000		17,670		81,330
		20	200000 業務費	99,000			99,000		17,670		81,330
	04		5808196010104 人事業務	228,000			228,000		300		177,600
		20	200000 業務費	228,000			228,000		300		177,600
	05		5808196010105 政風業務	60,000			60,000		10,258		49,742
		20	200000 業務費	60,000			60,000		10,258		49,742
12			5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,879,557,000			2,978,254,000	1,859,605,000	111,170,022		1,169,496,380
				98,697,000					690,108,620		507,748,287
01			5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000			39,221,000	6,189,000	1,308,587		4,613,556
				5,254,000					1,575,444		200,000

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預算數				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)		
										追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)		
										第一預備金	調整待遇準備				
										各類員工 待遇準備	預算調整數				
				20	200000					33,567,000		35,367,000	4,335,000	50,838	4,017,305
										業務費				317,695	200,000
				40	400000					400,000		3,854,000	1,854,000	1,257,749	596,251
										獎補助費				1,257,749	
				02	5808196120200					11,142,000		11,142,000	10,900,000	1,856,258	9,043,742
										大眾運輸設計工程					
				20	200000					11,142,000		11,142,000	10,900,000	1,856,258	9,043,742
										業務費					
				03	5808196120300					19,470,000		19,470,000	9,810,000	549,299	4,473,770
										運輸機電工程				5,336,230	
				20	200000					19,470,000		19,470,000	9,810,000	549,299	4,473,770
										業務費				5,336,230	
				04	5808196120400					2,801,304,000		2,894,297,000	1,825,080,000	108,953,721	1,148,894,613
										大眾運輸管理				676,185,387	507,548,237
				20	200000					2,304,000		12,504,000	1,312,000	235,248	996,832
										業務費				315,168	

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				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			
					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		2,881,793.000	108,718,473	1,147,897,781	
					82,793.000			675,870,219	507,548,237	
05				5808196120500 工程品管及開發	13,674.000		14,124,000	358,415	2,470,699	
					450.000			5,155,301		
	20			200000 業務費	13,674.000		14,124,000	358,415	2,470,699	
					450.000			5,155,301		
				經常門合計	2,952,477.000		3,051,174.000	115,770,097	1,177,088,757	
					98,697.000			739,559,243	507,752,317	
01				5808196010000 一般行政	300.000		300.000		72,783	
								77,217		
01				5808196010100 行政管理*	300.000		300.000		72,783	
								77,217		
	02			5808196010102 一般業務*	300.000		300.000		72,783	
								77,217		
	30			300000 設備及投資*	300.000		300.000		72,783	
								77,217		

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科目	代號	名稱	預算數				截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備		第二預備金	經費流用數		調整待遇準備
90					5808196900000	一般建築及設備	3,240,251,000	339,459,000	10,444,000			256,921,010	274,606,992	2,907,272,008
							-	-	-					2,875,079,826
							3,240,251,000	339,459,000	10,444,000	3,590,154,000	3,181,879,000	256,921,010	274,606,992	2,907,272,008
01					5808196900100	一般建築及設備*	-	-	-					2,875,079,826
							3,225,251,000	-9,829,000	10,444,000	3,225,866,000	3,169,751,000	256,921,010	274,606,992	2,895,144,008
							-	-	-					2,875,079,826
			30		3090000	設備及投資*	15,000,000			364,288,000	12,128,000			12,128,000
							349,288,000							
							-	-	-					
							3,240,551,000		10,444,000	3,590,454,000	3,182,029,000	256,921,010	274,684,209	2,907,344,791
							339,459,000							2,875,079,826
							-	-	-					
							6,193,028,000		10,444,000	6,641,628,000	5,098,677,000	372,691,107	1,014,243,452	4,084,433,548
							438,156,000							3,382,832,143
							-	-	-					
09					8908196090000	公務人員各項補助及慰問金	220,620			220,620	220,620	58,840	220,620	
							-	-	-					
							-	-	-					
							-	-	-					
							220,620			220,620	220,620	58,840	220,620	
							-	-	-					
							-	-	-					
02					8908196090200	公務人員各項補助	220,620			220,620	220,620	58,840	220,620	
							-	-	-					
							-	-	-					

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預算數				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
					原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備			第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數					
	10		100000	人事費		220,620	-	-	-	-									
				統籌科目合計		220,620	-	-	-	-		220,620	58,840	220,620	-				
				總計	6,193,248,620	438,156,000	-	-	-	-		220,620	58,840	220,620	372,749,947	1,014,464,072	5,098,897,620	6,641,848,620	4,084,433,548
																			3,382,832,143

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8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 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)		
						應 收 數	保 留 數	應 保 數	應 收 數	保 留 數	應 保 數	應 收 數	保 留 數	應 保 數	應 收 數	保 留 數	應 保 數			應 收 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	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8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)		本月實現數		截至本月止		調	整	數	尚未執行數			
									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														35,453
								罰金罰鍰及怠金															
	01							罰金罰鍰	83,000														35,453
110	09							補助及協助收入															
		01						上級政府補助收入	71,471,430														231,390,010
									279,491,545														
								計畫型補助收入	71,471,430														231,390,010
									279,491,545														
								小計	71,554,430														35,453
								經常門合計	279,491,545														231,390,010
									90,465,722														18,946,745
								總計	326,459,745														278,358,210
									90,465,722														18,946,745
									326,459,745														278,358,210

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8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	代	號	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	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	-	-	-	-	970,400	-	-
				行政管理	970,400	-	-	-	970,400	-	-	-	-	970,400	-	-
			02	一般業務	970,400	-	-	-	970,400	-	-	-	-	970,400	-	-
				業務費	970,400	-	-	-	970,400	-	-	-	-	970,400	-	-
101	90			一般建築及設備	13,262,674	-	-	-	13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-	-
				一般建築及設備*	13,262,674	-	-	-	13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-	-
			03	設備及投資*	13,262,674	-	-	-	13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-	-
				小計	14,233,074	-	-	-	14,233,074	-	-	-	-	14,233,074	-	-
105	01			一般行政	5,000,000	-	-	-	51,750	-	-	-	-	4,948,250	-	-
				行政管理	5,000,000	-	-	-	51,750	-	-	-	-	4,948,250	-	-
			02	一般業務	5,000,000	-	-	-	51,750	-	-	-	-	4,948,250	-	-
				業務費	5,000,000	-	-	-	51,750	-	-	-	-	4,948,250	-	-
				小計	5,000,000	-	-	-	51,750	-	-	-	-	4,948,250	-	-
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8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 (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																
								行政管理										
			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			
								行政管理	5,190,000						5,190,000			
			02					一般業務	5,190,000						5,190,000			
								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							
								大眾運輸規劃	41,640,000						41,640,000			
								業務費	41,640,000						41,640,000			
			20					大眾運輸管理	41,640,000						41,640,000			
								業務費	36,364		36,364							
								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		3,498,131				26,247			
								一般建築及設備*	5,756,252		3,883,130				1,873,122			
								一般建築及設備*	3,524,378		3,498,131				26,247			
								設備及投資*	5,756,252		3,883,130				1,873,122			
								小計	3,560,742		3,534,495				26,247			
110	12							大眾運輸管理及工程	47,396,252		3,883,130				43,513,122			
								大眾運輸管理及工程	7,791,797		6,346,494				1,445,303			
								小計	244,973,959		155,265,546				89,708,413			

**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8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	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
	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	-	-	-
					大眾運輸設計工程	1,970,627	-	-	-	-	-	-	-	452,397	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	-
	02				業務費	2,012,085	-	-	-	1,389,830	-	-	-	622,255	-	-	-
			20		運輸機電工程	4,664,504	-	-	-	1,389,830	-	-	-	622,255	-	-	-
						3,503,250	-	-	-	3,801,258	-	-	-	863,246	-	-	-
					業務費	4,664,504	-	-	-	2,528,599	-	-	-	974,651	-	-	-
						3,503,250	-	-	-	3,801,258	-	-	-	863,246	-	-	-
					大眾運輸管理	763,636	-	-	-	2,528,599	-	-	-	974,651	-	-	-
						232,969,541	-	-	642,761	147,847,117	-	-	-	85,122,424	-	-	-
					業務費	763,636	-	-	-	763,636	-	-	-	-	-	-	-
						2,326,780	-	-	-	807,780	-	-	-	1,519,000	-	-	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						230,642,761	-	-	642,761	147,039,337	-	-	-	83,603,424	-	-	-
	05				工程品管及開發	393,030	-	-	-	263,370	-	-	-	129,660	-	-	-
						3,689,083	-	-	-	3,500,000	-	-	-	189,083	-	-	189,083
					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	-	-	-	41,508,721	-	-	-	79,575,821	-	-	70,370,359
						767,399,424	-	-	103,864,339	366,611,023	-	-	-	400,788,401	-	-	145,454,614
					一般建築及設備*	121,084,542	-	-	-	41,508,721	-	-	-	79,575,821	-	-	70,370,359
	01					767,399,424	-	-	103,864,339	366,611,023	-	-	-	400,788,401	-	-	145,454,614
					設備及投資*	121,084,542	-	-	-	41,508,721	-	-	-	79,575,821	-	-	70,370,359
						597,161,424	-	-	85,171,539	347,918,223	-	-	-	249,243,201	-	-	145,454,614
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						170,238,000	-	-	18,692,800	18,692,800	-	-	-	151,545,200	-	-	-
					小計	128,876,339	-	-	-	47,855,215	-	-	-	81,021,124	-	-	70,370,359
						1,012,373,383	-	-	104,507,100	521,876,569	-	-	-	490,496,814	-	-	145,643,697
					經常門合計	7,828,161	-	-	-	6,382,858	-	-	-	1,445,303	-	-	-
						311,726,859	-	-	642,761	157,781,796	-	-	-	153,945,063	-	-	189,083
					資本門合計*	124,608,920	-	-	-	45,006,852	-	-	-	79,602,068	-	-	70,370,359
						786,418,350	-	-	103,956,839	370,494,153	-	-	-	415,924,197	-	-	147,327,736
					總計	132,437,081	-	-	-	51,389,710	-	-	-	81,047,371	-	-	70,370,359
						1,098,145,209	-	-	104,599,600	528,275,949	-	-	-	569,869,260	-	-	147,516,819

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8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				合計
	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	
1000 人事費	48,196,492			220,620	48,417,112
1015 法定編制人員待遇	32,854,677				32,854,677
101505 職員待遇	32,854,677				32,854,677
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	275,992			220,620	496,612
103510 結婚補助				119,820	119,820
103520 子女教育補助				100,800	100,800
103525 休假補助	275,992				275,992
1040 加班值班費	123,898				123,898
104005 超時加班費	123,898				123,898
1050 退休離職儲金	3,085,634				3,085,634
105010 公務人員提撥金	2,910,512				2,910,512
105025 約聘僱人員提撥金	175,122				175,122
1055 保險	3,159,087				3,159,087
105505 健保保險補助	2,081,563				2,081,563
105510 公保保險補助	837,741				837,741
105515 勞保保險補助	239,783				239,783
2000 業務費	1,242,131	12,980,652			14,222,783
2003 教育訓練費	26,000				26,000
200310 訓練費	26,000				26,000
2006 水電費		2,129,588			2,129,588
200610 電費		2,129,588			2,129,588
2009 通訊費	132,233	1,710,504			1,842,737
200910 一般通訊費	132,233	1,710,504			1,842,737
2018 資訊服務費	79,096	1,661,668			1,740,764
201805 資訊操作維護費	79,096	1,661,668			1,740,764
2021 其他業務租金		135,486			135,486
202105 其他業務租金		135,486			135,486
2027 保險費	1,378	109,018			110,396
202705 法定責任保險	1,378	109,018			110,396

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8月31日

用途科目	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	公務人員各項補助及慰問金	
2030 兼職費	10,258				10,258
203005 兼職費	10,258				10,258
2036 按日按件計資酬金	161,700				161,700
203610 出席費	161,700				161,700
2051 物品	126,731				126,731
205105 消耗品	123,581				123,581
205115 非消耗品	3,150				3,150
2054 一般事務費	520,653	7,105,750			7,626,403
205415 一般事務費	520,653	7,105,750			7,626,403
2066 車輛及辦公器具養護費	7,080				7,080
206605 車輛及辦公器具養護費	7,080				7,080
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	177,002				177,002
207205 國內旅費	177,002				177,002
3000 設備及投資	77,217		274,606,992		274,684,209
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			20,115,047		20,115,047
301510 其他營建工程			20,115,047		20,115,047
3020 機械設備費			357,210		357,210
302005 機械設備費			357,210		357,210
3030 資訊軟體設備費			1,237,337		1,237,337
303005 硬體設備費			830,765		830,765
303010 軟體購置費			406,572		406,572
3035 雜項設備費	77,217				77,217
303505 雜項設備費	77,217				77,217
3045 投資			246,792,224		246,792,224
304510 對其他特種基金增撥			246,792,224		246,792,224
4000 獎補助費	12,000	677,127,968			677,139,968
4040 對國內團體之捐助		1,257,749			1,257,749
404005 對企業捐助		1,257,749			1,257,749

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8月31日

頁數：第15-項
單位：新臺幣元

用途別科目	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	公務人員各項補助及慰問金	
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
4090 其他補助及捐助		675,870,219			675,870,219
409010 其他補助及捐助		675,870,219			675,870,219
合計	49,527,840	690,108,620	274,606,992	220,620	1,014,464,072

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8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	2,326,579,390	0	0	0	0	0	0	2,326,579,390	
本年度	2,206,958,878	0	0	0	0	0	0	2,206,958,878	
04010100 罰金罰鍰	1,203,000	0	0	0	0	0	0	1,203,000	
04030100 一般賠償收入	13,139,747	0	0	0	0	0	0	13,139,747	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030600 場地設施使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	18,750	
07010100 利息收入	44,967	0	0	0	0	0	0	44,967	
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
07030100 土地作價	4,570,011	0	0	0	0	0	0	4,570,011	
07030200 土地以外不動產作價	242,222,213	0	0	0	0	0	0	242,222,213	
07050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	18,450	
09010200 計畫型補助收入	1,945,468,114	0	0	0	0	0	0	1,945,468,114	

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8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)	別除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)			其他應收款 (6)		
12021000 其他雜項收入	271,126	0	0	0	0	0	0	0	0	271,126
以前年度	119,620,512	0	0	0	0	0	0	0	0	119,620,512
一、以前年度應收(保留) 數	119,620,512	0	0	0	0	0	0	0	0	119,620,512
110年度 04010100 罰金罰鍰	47,547	0	0	0	0	0	0	0	0	47,547
110年度 09010200 計畫型補助收入	119,572,965	0	0	0	0	0	0	0	0	119,572,965
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 賺餘款	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 付數-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

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8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)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)			其他應收款 (6)	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	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8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)		
合計	1,594,129,731	3,382,832,143	0	0	100,000	23,140	0	352,954,885	0	4,624,130,129	957,052,784
本年度	1,014,464,072	3,382,832,143	0	0	100,000	0	0	0	0	4,397,396,215	701,501,405
一、本年度經費	1,014,243,452	3,382,832,143	0	0	100,000	0	0	0	0	4,397,175,595	701,501,405
0358010101 人員維持費	48,072,594	0	0	0	0	0	0	0	0	48,072,594	5,447,406
0358010102 一般業務	1,299,701	4,080	0	0	100,000	0	0	0	0	1,403,781	1,732,219
0358010102* 一般業務	77,217	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	17,670	81,330
0358010104 人事業務	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	50,400	177,600
0358010105 政風業務	10,258	0	0	0	0	0	0	0	0	10,258	49,742
0358120100 大眾運輸規劃	1,575,444	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,775,444	4,413,556
0358120200 大眾運輸設計工程	1,856,258	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,258	9,043,742
0358120300 運輸機電工程	5,336,230	0	0	0	0	0	0	0	0	5,336,230	4,473,770

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8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)	以前年度實 現數(9)			以前年度撥款 墊付轉正數 (10)
0358120400 大眾運輸管理	676,185,387	507,548,237	0	0	0	0	0	0	0	1,183,733,624	641,346,376	
0358120500 工程品管及開發	5,155,301	0	0	0	0	0	0	0	0	5,155,301	2,470,699	
0358900100* 一般建築及設備	274,606,992	2,875,079,826	0	0	0	0	0	0	0	3,149,686,818	32,192,182	
二、統籌科目	220,620	0	0	0	0	0	0	0	0	220,620	0	
0989090200 公務人員各項補助	220,620	0	0	0	0	0	0	0	0	220,620	0	
以前年度	579,665,659	0	0	0	0	23,140	0	352,954,885	0	226,733,914	255,551,379	
一、以前年度應付(保留)數	579,665,659	0	0	0	0	0	0	352,954,885	0	226,710,774	255,551,379	
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											4,440,000	
109年度 0358120400 大眾運輸管理	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	0	
109年度 0358900100* 一般建築及設備	7,381,261	0	0	0	0	0	0	7,321,589	0	59,672	26,247	

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8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	148,610,753	0	0	0	0	0	0	642,761	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	408,119,744	0	0	0	0	0	0	344,990,535	0	63,129,209	162,539,249	
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8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	35,951,036,889	流動負債	568,243,183
專戶存款	4,025,987,716	應付帳款	308,714,403
零用金	406,221,650	應付代收款	81,047,371
應收帳款	100,000	其他應付款	208,485,708
預付款	18,946,745	其他負債	19,181,324
長期投資	3,600,719,321	存入保證金	259,528,780
採權益法之投資	277,587,252	淨資產	259,528,780
採權益法之投資評價調整	446,792,224	資產負債淨額	35,382,793,706
固定資產	-169,204,972	資產負債淨額	35,382,793,706
土地	31,572,298,148		
房屋建築及設備	2,244,538,948		
房屋建築及設備	8,059,776,897		
累計折舊—房屋建築及設備	-372,147,458		
機械及設備	1,473,542,978		
累計折舊—機械及設備	-320,922,045		
交通及運輸設備	2,224,521,692		
累計折舊—交通及運輸設備	-305,182,617		
雜項設備	882,637,296		
累計折舊—雜項設備	-279,523,661		
購建中固定資產	17,965,056,118		
無形資產	13,370,935		
權利	7,003,303		
電腦軟體	6,367,632		
其他資產	61,792,838		
暫付款	61,792,838		
合 計	35,951,036,889	合 計	35,951,036,889
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	183,159,930	應付保證品	183,159,930
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
財產分類量值統計表與變動表中投資差異246,792,224元，係普通公務於8月份入帳，財產量值統計表則無需入帳，致與普通公務有差異。			

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8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)		
長期投資	200,000,000	-169,204,972	246,792,224	0	0	277,587,252
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	851,766,346	0	-106,073,564	7,687,629,439
機械及設備	1,074,288,731	-201,896,127	399,725,730	451,483	-119,025,918	1,152,620,933
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	71,027,419	3,039,124	-73,014,184	1,919,339,075
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	194,319,541	89,000	-95,610,647	603,113,635
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	1,763,631,260	115,211,115	-393,724,313	13,891,832,585
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	321,270,832	1,396,386,764	0	17,965,056,118
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,520,677	1,873,297	0	6,367,632
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	324,791,509	1,398,210,061	0	17,971,423,750
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	2,088,422,769	1,513,421,176	-393,724,313	31,863,256,335

**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42頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8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		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)	增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,088,422,769元=預算採購增加金額594,177,353元+財產規制移入、受贈等增加金額1,494,245,416元
- 二、設備及投資預算執行增加金額626,485,562元=本年度預算執行金額274,684,209元+以前年度保留預算執行金額351,801,353元
- 三、預算採購增加金額594,177,353元較設備及投資預算執行增加金額626,485,562元減少32,308,209元，係：
 - (一)110年度公車候車亭設施新建工程案以設備及投資預算執行增加金額626,485,562元減少32,308,209元，係：
 - (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25,172,425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，爰不登固定資產630,255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，爰不登固定資產1,804,646元。
 - (五)110年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程第一期款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,810,890元。
 - (六)111年度臺中市公車動態系統維護擴充計畫第一期款，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1,494,245,416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固定資產1,396,336,764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971,554,622元，已完工轉列正式固定資產科目。
4. 109年度臺中市區公車營運管理資訊系統建置及維護案後續擴充1,205,889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8月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,206,958,878	4,425,439,440	6,632,398,318	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	14,342,747		14,342,747	稅課收入
規費收入	20,250		20,250	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	246,856,641	-246,792,224	64,417	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,945,468,114	48,101,535	1,993,569,649	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	271,126		271,126	其他收入
歲出	1,014,464,072	2,654,266,180	3,668,730,252	支出
人事費	48,417,112		48,417,112	繳付公庫數
業務費	14,222,783		14,222,783	人事支出
獎補助費	677,139,968		677,139,968	業務支出
設備及投資	274,684,209		274,684,209	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,192,494,806	1,771,173,260	2,963,668,066	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8月31日

頁數：第44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)				
1. 公庫撥入數調整數4,624,130,129元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 財產收益調整數-246,792,224元，係財產作價投資，不認列財產收益。				
3. 補助及協助收入調整數48,101,535元，係107年度以後預算保留執行數。				
4. 繳付公庫數調整數2,326,579,390元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數40,534,418元=業務費107年度以後預算保留執行數8,226,209元+屬設備及投資惟不列為固定資產32,308,209元。				
6. 獎補助支出調整數165,732,137元，係107年度以後預算保留執行數。				
7. 設備及投資調整數-274,684,209元，詳歲出用途別累計表。				
8. 財產損失調整數5,988元，係固定資產報廢損失。				
9. 折舊、折耗及攤銷調整數396,098,456元=固定資產提列折舊數394,225,159元+無形資產攤銷數1,873,297元。				