

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		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	7,350,000	2,826,033	-	8,796,963
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	150,000	63,000	-	914,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	150,000	63,000	-	914,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,200,000	2,763,033	-	7,882,963
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,200,000	2,763,033	-	7,882,963
05				0508000000 規費收入	-	-	-	-	-	10,500
	01			05081960100 行政規費收入	-	-	-	3,000	-	3,000
		02		05081960102 證照費	-	-	-	3,000	-	3,000
	03			05081960300 使用規費收入	-	-	-	7,500	-	7,500
		06		05081960306 場地設施使用費	-	-	-	7,500	-	7,500
07				0708000000 財產收入	31,484,000	31,484,000	28,959,000	-	-	1,532,308
	01			07081960100 財產孳息	2,550,000	2,550,000	25,000	1,461,151	-	1,436,151
		01		07081960101 利息收入	50,000	50,000	25,000	1,460,151	-	1,435,151
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
		03		07081960103 租金收入	-	-	-	1,000	-	1,000
	03			07081960300 財產作價*	28,934,000	28,934,000	28,934,000	28,933,180	-	-820
		01		07081960301 土地作價*	488,000	488,000	488,000	487,914	-	-86
		02		07081960302 土地以外不動產作價*	28,446,000	28,446,000	28,446,000	28,445,266	-	-734

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)		
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	96,977
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	96,977	-	96,977
09				09080000000 補助及協助收入	280,452,000	2,120,558,000	1,950,408,000	11,466,000	-	-1,769,115,825
					1,840,106,000			181,292,175		
	01			09081960100 上級政府補助收入	280,452,000	2,120,558,000	1,950,408,000	11,466,000	-	-1,769,115,825
					1,840,106,000			181,292,175		
		02		09081960102 計畫型補助收入	280,452,000	2,120,558,000	1,950,408,000	11,466,000	-	-1,769,115,825
					1,840,106,000			181,292,175		
12				12080000000 其他收入	276,785,000	276,785,000	-	-	-	281,280,928
					-			281,280,928		
	02			12081960200 雜項收入	276,785,000	276,785,000	-	-	-	281,280,928
					-			281,280,928		
		01		12081960201 收回以前年度歲出	276,785,000	276,785,000	-	-	-	281,265,908
					-			281,265,908		
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	15,020
					-			15,020		
				經常門合計	567,967,000	2,408,073,000	1,957,783,000	14,292,033	-	-1,477,494,306
					1,840,106,000			480,288,694		
				資本門合計*	28,934,000	28,934,000	28,934,000	-	-	-820
					-			28,933,180		
				總計	596,901,000	2,437,007,000	1,986,717,000	14,292,033	-	-1,477,495,126
					1,840,106,000			509,221,874		

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付數(3)	備註(預付款)
01				5808196010000 一般行政	78,978,000	-	78,978,000	71,530,000	4,213,438	15,570,759
					-	-			55,959,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5808196010100 行政管理	78,978,000	-	78,978,000	71,530,000	4,213,438	15,570,759
					-	-			55,959,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5808196010101 人員維持費	74,000,000	-	74,000,000	67,020,000	3,807,513	13,023,368
					-	-			53,996,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,000,000	-	74,000,000	67,020,000	3,807,513	13,023,368
					-	-			53,996,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5808196010102 一般業務	4,565,000	-	4,565,000	4,097,000	386,965	2,210,756
					-	-			1,886,244	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	730,000	94,031	513,919
					-	-			216,081	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,772,000	-	3,772,000	3,355,000	292,934	1,696,837
					-	-			1,658,163	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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			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)
			20	200000 業務費	24,295,000	-	24,287,259	12,027,259	168,112	10,255,795	
					-	-7,741			1,771,464		
					-	-			-	200,000	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	407,741	407,741	-	-	
					-	7,741			407,741		
					-	-			-	-	
02				5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	10,855,000	262,140	7,200,790	
					-	-			3,654,210		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	10,855,000	262,140	7,200,790	
					-	-			3,654,210		
					-	-			-	-	
03				5808196120300 運輸機電工程	21,671,000	-	23,871,000	20,376,000	2,924,545	7,625,584	
					2,200,000	-			12,750,416		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,671,000	-	23,871,000	20,376,000	2,924,545	7,625,584	
					2,200,000	-			12,750,416		
					-	-			-	-	
04				5808196120400 大眾運輸管理	2,855,915,000	-	2,858,109,000	2,568,468,000	65,610,234	1,559,093,942	
					2,194,000	-			1,009,374,058		
					-	-			-	720,677,985	
			20	200000 業務費	62,600,000	-	62,600,000	16,758,000	127,083	16,278,800	
					-	-			479,200		
					-	-			-	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	2,793,315,000	-	2,795,509,000	2,551,710,000	65,483,151	1,542,815,142
					2,194,000	-			1,008,894,858	720,677,985
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5808196120500 工程品管及開發	14,708,000	-	14,708,000	12,708,000	198,486	7,514,508
					-	-			5,193,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,708,000	-	14,708,000	12,708,000	198,486	7,514,508
					-	-			5,193,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	3,007,109,000	-	3,011,503,000	2,696,372,000	73,376,955	1,607,261,378
					4,394,000	-			1,089,110,622	720,877,985
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	263,180
					-	-			36,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	263,180
					-	-			36,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	263,180
					-	-			36,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	263,180
					-	-			36,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				5808196900000 一般建築及設備	318,179,000	-	2,196,091,000	2,062,041,000	7,464,705	1,927,508,893
					1,877,912,000	-			134,532,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	318,179,000	-	2,196,091,000	2,062,041,000	7,464,705	1,927,508,893
					1,877,912,000	-			134,532,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	87,379,000	-	1,845,879,000	1,822,329,000	5,238,705	1,772,067,397
					1,758,500,000	-			50,261,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	230,800,000	-	350,212,000	239,712,000	2,226,000	155,441,496
					119,412,000	-			84,270,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	318,479,000	-	2,196,391,000	2,062,341,000	7,464,705	1,927,772,073
					1,877,912,000	-			134,568,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,325,588,000	-	5,207,894,000	4,758,713,000	80,841,660	3,535,033,451
					1,882,306,000	-			1,223,679,549	
					-	-			-	720,877,985
					-	-			-	-
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	267,740	-	267,740	267,740	2,140	-
					-	-			267,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8908196090200 公務人員各項補助	267,740	-	267,740	267,740	2,140	-
					-	-			267,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	267,740	-	267,740	267,740	2,140	-
					-	-		267,740		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	267,740	-	267,740	267,740	2,140	-
					-	-		267,740		-
					-	-		-		-
				總計	3,325,855,740	-	5,208,161,740	4,758,980,740	80,843,800	3,535,033,451
					1,882,306,000	-			1,223,947,289	
					-	-			-	720,877,985
					-	-			-	

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112年1月1日至112年10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 (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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
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	-	3,837,600	-	-	35,130,600					
		01			上級政府補助收入	38,968,200	-	3,837,600	-	-	35,130,600					

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112年1月1日至112年10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 (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)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					38,968,200	-	-	3,837,600	-	35,130,600						
					小計	-	-	-	-	-						
					38,968,200	-	-	3,837,600	-	35,130,600						
110	04				罰款及賠償收入	21,000	12,000	-	3,000	6,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	21,000	12,000	-	3,000	6,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	21,000	12,000	-	3,000	6,000						
						-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					219,296,200	-	42,058,800	71,433,200	-	147,863,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					219,296,200	-	42,058,800	71,433,200	-	147,863,000						
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					219,296,200	-	42,058,800	71,433,200	-	147,863,000						
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					219,296,200	-	42,058,800	71,433,200	-	147,863,000						
					小計	21,000	12,000	-	3,000	6,000						
					219,296,200	-	42,058,800	71,433,200	-	147,863,000						
111	04				罰款及賠償收入	12,000	3,000	-	9,000	-						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰及息金	12,000	3,000	-	9,000	-						
						-	-	-	-	-						
				01	罰金罰鍰	12,000	3,000	-	9,000	-						
						-	-	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909						
					小計	-	-	-	-	-						
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909						
					上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909						
					計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909						
					小計	12,000	3,000	-	9,000	-						
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909						
					經常門合計	18,944,292	15,000	-	12,000	18,917,292						
					569,898,842	-	42,058,800	89,914,333	-	479,984,509						
					總計	18,944,292	15,000	-	12,000	18,917,292						
					569,898,842	-	42,058,800	89,914,333	-	479,984,509						

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112年1月1日至112年10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
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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	-	-	970,400	-							
105	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
	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	-	-	4,920,000	-	270,000	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					5,190,000	-	-	4,920,000	-	270,000	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,190,000	-	-	4,920,000	-	270,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,190,000	-	-	4,920,000	-	270,000	-							

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112年1月1日至112年10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
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	4,920,000	-	-	270,000	-				
109	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-				
						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	-				
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
						1,793,322	-	1,639,092	-	-	154,230	154,230				
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,793,322	-	1,639,092	-	-	154,230	154,230				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,793,322	-	1,639,092	-	-	154,230	154,230				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						43,433,322	-	1,639,092	-	-	41,794,230	154,230				
110	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-				
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-				
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-				
110	90				一般建築及設備	70,368,559	37,702,086	37,712,196	-	-	32,656,363	32,656,363				
						218,707,318	23,158,800	54,597,764	-	-	164,109,554	-				
		01			一般建築及設備*	70,368,559	37,702,086	37,712,196	-	-	32,656,363	32,656,363				
						218,707,318	23,158,800	54,597,764	-	-	164,109,554	-				
			30		設備及投資*	70,368,559	37,702,086	37,712,196	-	-	32,656,363	32,656,363				
						102,211,118	-	2,064,564	-	-	100,146,554	-				
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
						116,496,200	23,158,800	52,533,200	-	-	63,963,000	-				
					小計	70,368,559	37,702,086	37,712,196	-	-	32,656,363	32,656,363				
						221,507,318	23,158,800	54,597,764	-	-	166,909,554	-				
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						70,000	-	-	-	-	70,000	-				
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						70,000	-	-	-	-	70,000	-				
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						70,000	-	-	-	-	70,000	-				

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112年1月1日至112年10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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					70,000	-	-	-	-	70,000	-							
111	12			大眾運輸管理及工程	4,013,975	-	-	4,013,975	-	-	-							
					178,852,219	-	645,000	136,978,316	-	41,873,903	593,259							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					28,434,445	-	-	1,642,360	-	26,792,085	194,445							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					28,434,445	-	-	1,642,360	-	26,792,085	194,445							
		02		大眾運輸設計工程	1,175,780	-	-	1,175,780	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,175,780	-	-	1,175,780	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		運輸機電工程	2,838,195	-	-	2,838,195	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,838,195	-	-	2,838,195	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					150,417,774	-	645,000	135,335,956	-	15,081,818	398,814							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	645,000	645,000	-	1,505,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					148,267,774	-	-	134,690,956	-	13,576,818	398,814							
111	90			一般建築及設備	456,594,965	-	-	44,774,402	-	411,820,563	411,820,563							
					1,291,534,472	-	3,543,221	202,603,800	-	1,088,930,672	799,604,860							
		01		一般建築及設備*	456,594,965	-	-	44,774,402	-	411,820,563	411,820,563							
					1,291,534,472	-	3,543,221	202,603,800	-	1,088,930,672	799,604,860							
			30	設備及投資*	456,594,965	-	-	44,774,402	-	411,820,563	411,820,563							
					1,005,918,472	-	3,543,221	199,747,800	-	806,170,672	799,604,860							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					285,616,000	-	-	2,856,000	-	282,760,000	-							
				小計	460,608,940	-	-	48,788,377	-	411,820,563	411,820,563							
					1,470,456,691	-	4,188,221	339,582,116	-	1,130,874,575	800,198,119							
				經常門合計	4,013,975	-	-	4,013,975	-	-	-							
					245,577,619	-	645,000	143,538,062	-	102,039,557	593,259							
				資本門合計*	526,963,524	-	37,702,086	82,486,598	-	444,476,926	444,476,926							
					1,512,035,112	-	26,702,021	258,840,656	-	1,253,194,456	799,759,090							
				總計	530,977,499	-	37,702,086	86,500,573	-	444,476,926	444,476,926							
					1,757,612,731	-	27,347,021	402,378,718	-	1,355,234,013	800,352,349							

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112年1月1日至112年10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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	54,212,713			267,740	54,480,453
1015 法定編制人員待遇	37,434,087				37,434,087
101505 職員待遇	37,434,087				37,434,087
1030 獎金	8,599,533				8,599,533
103005 考績獎金	3,491,586				3,491,586
103015 年終工作獎金	5,107,947				5,107,947
1035 其他給與	535,117			267,740	802,857
103515 生育補助				2,140	2,140
103520 子女教育補助				265,600	265,600
103525 休假補助	535,117				535,117
1040 加班值班費	216,081				216,081
104005 超時加班費	216,081				216,081
1050 退休離職儲金	3,771,310				3,771,310
105010 公務人員提撥金	3,484,600				3,484,600
105025 約聘僱人員提撥金	286,710				286,710
1055 保險	3,656,585				3,656,585
105505 健保保險補助	2,327,377				2,327,377
105510 公保保險補助	920,367				920,367
105515 勞保保險補助	408,841				408,841
2000 業務費	1,734,528	23,848,782			25,583,310
2003 教育訓練費	28,600				28,600
200310 訓練費	28,600				28,600
2006 水電費		3,397,358			3,397,358
200610 電費		3,397,358			3,397,358
2009 通訊費	220,654	2,772,540			2,993,194
200910 一般通訊費	220,654	2,772,540			2,993,194
2018 資訊服務費	110,000	3,024,780			3,134,780
201805 資訊操作維護費	110,000	3,024,780			3,134,780
2021 其他業務租金		1,555,839			1,555,839
202105 其他業務租金		1,555,839			1,555,839
2024 稅捐及規費	860				860
202410 規費	860				860
2027 保險費	16,454	109,019			125,473
202705 法定責任保險	16,454	109,019			125,473
2036 按日按件計資酬金	187,115				187,115
203610 出席費	183,115				183,115
203615 講座鐘點費	4,000				4,000
2051 物品	312,700	11,928			324,628
205105 消耗品	249,940				249,940

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112年1月1日至112年10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				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
205115 非消耗品	62,760	11,928			74,688
2054 一般事務費	494,924	10,741,171			11,236,095
205415 一般事務費	494,924	10,741,171			11,236,095
2063 房屋建築養護費	36,000				36,000
206305 房屋建築養護費	36,000				36,000
2066 車輛及辦公器具養護費	22,870				22,870
206605 車輛及辦公器具養護費	22,870				22,870
2069 設施及機械設備養護費		2,236,147			2,236,147
206905 設施及機械設備養護費		2,236,147			2,236,147
2072 國內旅費	191,010				191,010
207205 國內旅費	191,010				191,010
2093 特別費	113,341				113,341
209305 特別費	113,341				113,341
3000 設備及投資	36,820		50,261,603		50,298,423
3015 公共建設及設施費			14,516,811		14,516,811
301510 其他營建工程			14,516,811		14,516,811
3020 機械設備費	8,820		145,000		153,820
302005 機械設備費	8,820		145,000		153,820
3025 運輸設備費			4,243,000		4,243,000
302505 運輸設備費			4,243,000		4,243,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,423,612		2,423,612
303005 硬體設備費			1,070,767		1,070,767
303010 軟體購置費			1,352,845		1,352,845
3035 雜項設備費	28,000				28,000
303505 雜項設備費	28,000				28,000
3045 投資			28,933,180		28,933,180
304510 對其他特種基金增撥			28,933,180		28,933,180
4000 獎補助費	12,000	1,009,302,599	84,270,504		1,093,585,103
4040 對國內團體之捐助		75,951,651	84,270,504		160,222,155
404005 對企業捐助		75,951,651	84,270,504		160,222,155
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		933,350,948			933,350,948
409010 其他補助及捐助		933,350,948			933,350,948
合計	55,996,061	1,033,151,381	134,532,107	267,740	1,223,947,289

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112年1月1日至112年10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	599,148,207	0	0	0	0	182,679	76,064,872	0	675,395,758
本年度	509,221,874	0	0	0	0	0	0	0	509,221,874
04010100 罰金罰鍰	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	1,064,000
04030100 一般賠償收入	15,082,963	0	0	0	0	0	0	0	15,082,963
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
07010100 利息收入	1,460,151	0	0	0	0	0	0	0	1,460,151
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07030100 土地作價	487,914	0	0	0	0	0	0	0	487,914
07030200 土地以外不動產作價	28,445,266	0	0	0	0	0	0	0	28,445,266
07050100 廢舊物資售價	96,977	0	0	0	0	0	0	0	96,977
09010200 計畫型補助收入	181,292,175	0	0	0	0	0	0	0	181,292,175

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112年1月1日至112年10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)			
12020100 收回以前年度歲出	281,265,908	0	0	0	0	0	0	0	281,265,908
12021000 其他雜項收入	15,020	0	0	0	0	0	0	0	15,020
以前年度	89,926,333	0	0	0	0	182,679	0	0	90,109,012
一、以前年度應收(保留) 數	89,926,333	0	0	0	0	0	0	0	89,926,333
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,837,600	0	0	0	0	0	0	0	3,837,600
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	71,433,200	0	0	0	0	0	0	0	71,433,200
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	14,643,533	0	0	0	0	0	0	0	14,643,533
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	182,679	0	0	182,679
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	182,679	0	0	182,679
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	76,064,872	0	76,064,872

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112年1月1日至112年10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)		
合計	1,712,826,580	968,220,053	0	0	120,000	1,026,896	0	1,064,872	419,662,942	0	2,263,595,459	3,158,049,251
本年度	1,223,947,289	720,877,985	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,944,945,274	2,814,035,466
一、本年度經費	1,223,679,549	720,877,985	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,944,677,534	2,814,035,466
0358010101 人員維持費	53,996,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,996,632	13,023,368
0358010102 一般業務	1,886,244	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,006,244	2,090,756
0358010102* 一般業務	36,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,820	263,180
0358010103 會計業務	32,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,489	66,511
0358010104 人事業務	43,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,876	210,124
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	2,179,205	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,205	10,055,795
0358120200 大眾運輸設計工程	3,654,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,210	7,200,790
0358120300 運輸機電工程	12,750,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750,416	7,625,584

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112年1月1日至112年10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)		
0358120400 大眾運輸管理	1,009,374,058	720,677,985	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,052,043	838,415,957
0358120500 工程品管及開發	5,193,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,193,492	7,514,508
0358900100* 一般建築及設備	134,532,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,532,107	1,927,508,893
二、統籌科目	267,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,740	0
0989090200 公務人員各項補助	267,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,740	0
以前年度	488,879,291	172,342,068	0	0	0	1,026,896	0	0	419,662,942	0	242,585,313	344,013,785
一、以前年度應付(保留)數	488,879,291	172,342,068	0	0	0	0	0	0	419,662,942	0	241,558,417	344,013,785
105年度 0360010102 一般業務	1,639,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,746	1,259,254
108年度 0360010102 一般業務	4,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,920,000	270,000
109年度 0358120100 大眾運輸規劃												4,170,000
109年度 0358900100* 一般建築及設備	1,639,092	154,230	0	0	0	0	0	0	1,793,322	0	0	0
110年度 0358900100* 一般建築及設備	92,309,960	32,656,363	0	0	0	0	0	0	70,368,559	0	54,597,764	52,092,754

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112年1月1日至112年10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358010102 一般業務												70,000
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,642,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,360	14,157,640
111年度 0358120200 大眾運輸設計工程	1,175,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,780	0
111年度 0358120300 運輸機電工程	2,838,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,838,195	0
111年度 0358120400 大眾運輸管理	135,335,956	0	0	0	0	0	0	0	3,167,193	0	132,168,763	12,710,325
111年度 0358900100* 一般建築及設備	247,378,202	139,531,475	0	0	0	0	0	0	344,333,868	0	42,575,809	259,283,812
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	1,026,896	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	1,026,896	0
墊付款	0	75,000,000	0	0	0	0	0	1,064,872	0	0	76,064,872	0
1120819607 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-112年 度武陵櫻花季梨山端疏運 公共運輸行銷宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,064,872	0	0	1,064,872	0
1120819608 「中彰投苗跨城際月票」 、「臺中市都市內月票」	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國112年10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	34,992,285,660	負債	1,934,913,634
流動資產	2,993,532,509	流動負債	1,909,535,321
專戶存款	933,787,957	應付帳款	444,476,926
零用金	120,000	應付代收款	1,385,095,869
應收帳款	18,917,292	其他應付款	3,897,654
預付款	2,040,707,260	預收其他政府款	76,064,872
長期投資	308,290,066	其他負債	25,378,313
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	25,378,313
採權益法之投資評價調整	-168,672,114	淨資產	33,057,372,026
固定資產	31,203,518,873	資產負債淨額	33,057,372,026
土地	2,263,619,113	資產負債淨額	33,057,372,026
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-523,107,821		
機械及設備	7,460,966,778		
累計折舊－機械及設備	-1,490,001,066		
交通及運輸設備	7,416,153,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-924,259,337		
雜項設備	958,571,819		
累計折舊－雜項設備	-466,858,984		
購建中固定資產	8,720,541,180		
無形資產	10,257,987		
權利	5,437,110		
電腦軟體	4,820,877		
其他資產	476,686,225		
暫付款	476,685,825		
存出保證金	400		
合 計	34,992,285,660	合 計	34,992,285,660
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	871,261,352	應付保證品	871,261,352
債權憑證		待抵銷債權憑證	8

本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 408,443元，係因「111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，財產帳已全數先行入帳所致。

臺中市公共運輸及捷運工程處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	228,728,225	2,833,798,486
公庫撥入數	172,377,392	2,263,595,459
罰款及賠償收入	2,826,033	16,146,963
規費收入	0	10,500
財產收益	0	1,558,128
補助及協助收入	53,524,800	271,206,508
其他收入	0	281,280,928
支出	275,035,844	4,040,245,666
繳付公庫數	56,350,833	675,395,758
人事支出	3,903,684	54,480,453
業務支出	5,680,117	42,661,709
獎補助支出	90,867,951	1,284,730,131
財產損失	0	138,498
折舊、折耗及攤銷	118,233,259	1,982,839,117
收支餘絀	-46,307,619	-1,206,447,180

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第49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) /長期投資評價變動數 (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	448,029,000	-168,672,114	28,933,180	0	0	308,290,066
土地	2,262,727,234	0	1,379,793	487,914	0	2,263,619,113
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,816,338,875	-415,278,989	0	28,445,266	-107,828,832	7,264,785,788
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,987,962,361	4,529,649	-1,130,375,810	5,970,965,712
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,180,590,566	3,085,969	-585,741,802	6,491,894,245
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	76,047,823	431,350	-149,253,540	491,712,835
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,003,303	0	0	1,566,193	0	5,437,110
小 計	15,133,236,809	-1,599,699,338	11,274,913,723	38,546,341	-1,973,199,984	22,796,704,869
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	20,029,994,283	0	167,732,880	11,477,185,983	0	8,720,541,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	1,352,845	2,031,996	0	4,820,877
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	20,035,494,311	0	169,085,725	11,479,217,979	0	8,725,362,057
合 計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,443,999,448	11,517,764,320	-1,973,199,984	31,522,066,926

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,443,999,448元=預算採購增加金額243,878,840元+財產規制移入、受贈等增加金額11,200,120,608元。

二、設備及投資預算執行增加金額253,749,879元=本年度預算執行金額50,298,423元+以前年度保留預算執行金額203,451,456元。

三、預算採購增加金額243,878,840元較設備及投資預算執行增加金額253,749,879元減少9,871,039元，係：

- (一)110年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產306,900元。
- (二)111年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產2,904,953元。
- (三)112年度街道傢俱候車亭維護工程，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產5,591,507元。
- (四)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264,279元。
- (五)111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803,400元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,200,120,608元，係

(一)涉及淨資產者2,634,338元：

1. 軌道用地補列土地持分財產1,379,793元。
2. 臺中市政府數位治理局移撥辦理交通定期票需用電腦49,385元。
3. 交通局移撥辦理交通定期票需用電腦1,802元。
4. 交通局移撥冷(暖)氣機206,058元。
5. 交通局移撥至本處台中港旅客服務中心候車亭增設遮雨走廊797,800元。
6. 臺中市政府數位治理局移撥至本處資訊設備汰舊換新採購案199,500元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產11,197,486,270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11,192,635,973元。
2. 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4,850,297元。

五、本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 408,443元，係因「111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，財產帳已全數先行入帳所致。

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第51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	509,221,874	2,324,576,612	2,833,798,486	收入
		2,263,595,459	2,263,595,459	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,146,963		16,146,963	罰款及賠償收入
規費收入	10,500		10,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,491,308	-28,933,180	1,558,128	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	181,292,175	89,914,333	271,206,508	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	281,280,928		281,280,928	其他收入
歲出	1,223,947,289	2,816,298,377	4,040,245,666	支出
		675,395,758	675,395,758	繳付公庫數
人事費	54,480,453		54,480,453	人事支出
業務費	25,583,310	17,078,399	42,661,709	業務支出
獎補助費	1,093,585,103	191,145,028	1,284,730,131	獎補助支出
設備及投資	50,298,423	-50,298,423		
		138,498	138,498	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,982,839,117	1,982,839,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-714,725,415	-491,721,765	-1,206,447,180	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,263,595,459元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數-28,933,180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89,914,333元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 繳付公庫數調整數675,395,758元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數17,078,399元=業務費107年度以後預算保留執行數7,207,360元+屬設備及投資惟不列為固定資產9,871,039元。
6. 獎補助支出調整數191,145,028元，係107年度以後預算保留執行數190,080,156元+墊付案尚未轉正1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-50,298,423元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數138,498元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,982,839,117元=固定資產提列折舊數1,980,807,121元+無形資產攤銷數2,031,996元。