

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11月30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	8,165,000	2,498,792	-	10,480,755
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	165,000	18,645,755	-	899,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	165,000	1,064,000	-	899,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2,498,792	-	9,581,755
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	17,581,755	-	9,581,755
								2,498,792	-	
								17,581,755	-	
05				0508000000 規費收入	-	-	-	-	-	10,500
	01			05081960100 行政規費收入	-	-	-	-	-	3,000
		02		05081960102 證照費	-	-	-	-	-	3,000
	03			05081960300 使用規費收入	-	-	-	-	-	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	31,459,000	-	-	-967,692
	01			07081960100 財產孳息	2,550,000	2,550,000	2,525,000	30,491,308	-	-1,063,849
		01		07081960101 利息收入	50,000	50,000	25,000	1,461,151	-	1,435,151
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,460,151	-	-2,500,000
		03		07081960103 租金收入	-	-	-	-	-	1,000
	03			07081960300 財產作價*	28,934,000	28,934,000	28,934,000	1,000	-	-820
		01		07081960301 土地作價*	488,000	488,000	488,000	28,933,180	-	-86
		02		07081960302 土地以外不動產作價*	28,446,000	28,446,000	28,446,000	487,914	-	-734
								28,445,266	-	

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11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)		
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	96,977	
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	-	96,977	
09				09080000000 補助及協助收入	280,452,000	2,120,558,000	2,104,408,000	-	-1,923,115,825	
		01		09081960100 上級政府補助收入	1,840,106,000			181,292,175		
					280,452,000	2,120,558,000	2,104,408,000	-	-1,923,115,825	
		02		09081960102 計畫型補助收入	1,840,106,000			181,292,175		
					280,452,000	2,120,558,000	2,104,408,000	-	-1,923,115,825	
12				12080000000 其他收入	276,785,000	276,785,000	-	2,162	281,283,090	
		02		12081960200 雜項收入	-			281,283,090		
					276,785,000	276,785,000	-	2,162	281,283,090	
		01		12081960201 收回以前年度歲出	-			281,265,908		
					276,785,000	276,785,000	-	-	281,265,908	
		10		12081960210 其他雜項收入	-			2,162	17,182	
					-			17,182		
				經常門合計	567,967,000	2,408,073,000	2,115,098,000	2,500,954	-1,632,308,352	
					1,840,106,000			482,789,648		
				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	2,144,032,000	2,500,954	-1,632,309,172	
					1,840,106,000			511,722,828		

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11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			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	76,545,000	4,567,049	16,018,710
					-	-			60,526,290	
					-	-			-	43,835
	01			5808196010100 行政管理	78,978,000	-	78,978,000	76,545,000	4,567,049	16,018,710
					-	-			60,526,290	
					-	-			-	43,835
		01		5808196010101 人員維持費	74,000,000	-	74,000,000	71,720,000	4,388,921	13,334,447
					-	-			58,385,553	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,000,000	-	74,000,000	71,720,000	4,388,921	13,334,447
					-	-			58,385,553	
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,565,000	-	4,565,000	4,412,000	178,128	2,347,628
					-	-			2,064,372	
					-	-			-	28,270
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	781,000	-	564,919
					-	-			216,081	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,772,000	-	3,772,000	3,619,000	178,128	1,782,709
					-	-			1,836,291	
					-	-			-	28,270
			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11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			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)	
		03		5808196010103 會計業務	99,000	-	99,000	99,000	-	66,511	
					-	-	-	32,489	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	66,511	
					-	-	-	32,489	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		5808196010104 人事業務	254,000	-	254,000	254,000	-	210,124	
					-	-	-	43,876	-	15,565	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	254,000	-	254,000	254,000	-	210,124	
					-	-	-	43,876	-	15,565	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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	2,928,131,000	-	2,932,525,000	2,751,130,000	166,637,756	1,551,340,863	
					4,394,000	-	-	-	1,199,789,137	711,777,340	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	24,695,000	-	24,695,000	12,435,000	203,368	10,052,427	
					-	-	-	-	2,382,573	200,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11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			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	203,368	10,052,427
					-	-7,741			1,974,832	
					-	-			-	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	10,864,000	-	7,209,790
					-	-			3,654,210	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	10,864,000	-	7,209,790
					-	-			3,654,210	
					-	-			-	-
	03			5808196120300 運輸機電工程	21,671,000	-	23,871,000	21,071,000	1,858,561	6,462,023
					2,200,000	-			14,608,977	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,671,000	-	23,871,000	21,071,000	1,858,561	6,462,023
					2,200,000	-			14,608,977	
					-	-			-	-
	04			5808196120400 大眾運輸管理	2,855,915,000	-	2,858,109,000	2,694,052,000	164,369,206	1,520,308,736
					2,194,000	-			1,173,743,264	
					-	-			-	711,577,340
			20	200000 業務費	62,600,000	-	62,600,000	22,758,000	8,398,400	13,880,400
					-	-			8,877,600	
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,793,315,000	-	2,795,509,000	2,671,294,000	155,970,806	1,506,428,336
					2,194,000	-			1,164,865,664	
					-	-			-	711,577,340
	05			5808196120500 工程品管及開發	14,708,000	-	14,708,000	12,708,000	206,621	7,307,887
					-	-			5,400,113	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,708,000	-	14,708,000	12,708,000	206,621	7,307,887
					-	-			5,400,113	
					-	-			-	-
				經常門合計	3,007,109,000	-	3,011,503,000	2,827,675,000	171,204,805	1,567,359,573
					4,394,000	-			1,260,315,427	
					-	-			-	711,821,175
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11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)	備註(預付款)
90				5808196900000 一般建築及設備	318,179,000 1,877,912,000 -	- -	2,196,091,000	2,080,141,000	11,993,710 146,525,817 -	1,933,615,183
	01			5808196900100 一般建築及設備*	318,179,000 1,877,912,000 -	- -	2,196,091,000	2,080,141,000	11,993,710 146,525,817 -	1,933,615,183
			30	300000 設備及投資*	87,379,000 1,758,500,000 -	- -	1,845,879,000	1,822,329,000	460,090 50,721,693 -	1,771,607,307
			40	400000 獎補助費*	230,800,000 119,412,000 -	- -	350,212,000	257,812,000	11,533,620 95,804,124 -	162,007,876
				資本門合計	318,479,000 1,877,912,000 -	- -	2,196,391,000	2,080,441,000	11,993,710 146,562,637 -	1,933,878,363
				經資門合計	3,325,588,000 1,882,306,000 -	- -	5,207,894,000	4,908,116,000	183,198,515 1,406,878,064 -	3,501,237,936 711,821,175
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	267,740 - -	- -	267,740	267,740	- 267,740 -	-
	02			8908196090200 公務人員各項補助	267,740 - -	- -	267,740	267,740	- 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11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)	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	-	
					-	-		267,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	267,740	-	267,740	267,740	-	
					-	-		267,740	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,325,855,740	-	5,208,161,740	4,908,383,740	183,198,515	3,501,237,936
					1,882,306,000	-			1,407,145,804	
					-	-			-	711,821,175
					-	-			-	

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11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 (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	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					
								3,837,600			35,130,600					
								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11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 (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			罰金罰鍰及怠金	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	-	-	71,433,200	-	147,863,000						
						-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					219,296,200	-	-	71,433,200	-	147,863,000						
						-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					219,296,200	-	-	71,433,200	-	147,863,000						
					小計	21,000	12,000	-	3,000	6,000						
					219,296,200	-	-	71,433,200	-	147,863,000						
111	04				罰款及賠償收入	12,000	3,000	-	9,000	-						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及怠金	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						
						-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909						
						-	-	-	-	-						
			02		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	-	-	89,914,333	-	479,984,509						
					總計	18,944,292	15,000	-	12,000	18,917,292						
					569,898,842	-	-	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11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
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11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
					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	-	37,712,196	-	32,656,363	32,656,363							
						218,707,318	18,900,000	73,497,764	-	145,209,554	-							
		01			一般建築及設備*	70,368,559	-	37,712,196	-	32,656,363	32,656,363							
						218,707,318	18,900,000	73,497,764	-	145,209,554	-							
			30		設備及投資*	70,368,559	-	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	18,900,000	71,433,200	-	45,063,000	-							
					小計	70,368,559	-	37,712,196	-	32,656,363	32,656,363							
						221,507,318	18,900,000	73,497,764	-	148,009,554	-							
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11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
			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	-	-	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	-	-	135,335,956	-	15,081,818	398,814							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,150,000	-	-	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	-	56,100	202,659,900	-	1,088,874,572	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	-	56,100	202,659,900	-	1,088,874,572	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	-	56,100	199,803,900	-	806,114,572	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	-	56,100	339,638,216	-	1,130,818,475	800,198,119							
				經常門合計	4,013,975	-	-	4,013,975	-	-	-							
					245,577,619	-	-	143,538,062	-	102,039,557	593,259							
				資本門合計*	526,963,524	-	-	82,486,598	-	444,476,926	444,476,926							
					1,512,035,112	-	18,956,100	277,796,756	-	1,234,238,356	799,759,090							
				總計	530,977,499	-	-	86,500,573	-	444,476,926	444,476,926							
					1,757,612,731	-	18,956,100	421,334,818	-	1,336,277,913	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11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				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	58,601,634			267,740	58,869,374
1015 法定編制人員待遇	41,093,674				41,093,674
101505 職員待遇	41,093,674				41,093,674
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	585,813			267,740	853,553
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	585,813				585,813
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	4,094,465				4,094,465
105010 公務人員提撥金	3,777,182				3,777,182
105025 約聘僱人員提撥金	317,283				317,283
1055 保險	4,012,068				4,012,068
105505 健保保險補助	2,541,089				2,541,089
105510 公保保險補助	1,018,469				1,018,469
105515 勞保保險補助	452,510				452,510
2000 業務費	1,912,656	34,515,732			36,428,388
2003 教育訓練費	28,600				28,600
200310 訓練費	28,600				28,600
2006 水電費		3,425,854			3,425,854
200610 電費		3,425,854			3,425,854
2009 通訊費	233,936				3,155,370
200910 一般通訊費	233,936				3,155,370
2018 資訊服務費	110,000				4,395,315
201805 資訊操作維護費	110,000				4,395,315
2021 其他業務租金					1,711,647
202105 其他業務租金					1,711,647
2024 稅捐及規費	860				860
202410 規費	860				860
2027 保險費	16,454				125,473
202705 法定責任保險	16,454				125,473
2036 按日按件計資酬金	208,195				208,195
203605 顧問費	12,000				12,000
203610 出席費	192,195				192,195
203615 講座鐘點費	4,000				4,000
2039 委辦費					8,376,800
203915 委託辦理					8,376,800
2051 物品	384,970				396,898
		11,928			

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11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				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
205105 消耗品	322,210				322,210
205115 非消耗品	62,760	11,928			74,688
2054 一般事務費	496,524	10,995,352			11,491,876
205415 一般事務費	496,524	10,995,352			11,491,876
2063 房屋建築養護費	78,000				78,000
206305 房屋建築養護費	78,000				78,000
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		2,678,383			2,678,383
206905 設施及機械設備養護費		2,678,383			2,678,383
2072 國內旅費	218,906				218,906
207205 國內旅費	218,906				218,906
2093 特別費	113,341				113,341
209305 特別費	113,341				113,341
3000 設備及投資	36,820		50,721,693		50,758,513
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			2,845,902		2,845,902
303005 硬體設備費			1,137,142		1,137,142
303010 軟體購置費			1,708,760		1,708,760
3035 雜項設備費	28,000		37,800		65,800
303505 雜項設備費	28,000		37,800		65,800
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	1,165,273,405	95,804,124		1,261,089,529
4040 對國內團體之捐助		75,951,651	95,804,124		171,755,775
404005 對企業捐助		75,951,651	95,804,124		171,755,775
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		1,089,321,754			1,089,321,754
409010 其他補助及捐助		1,089,321,754			1,089,321,754
合計	60,563,110	1,199,789,137	146,525,817	267,740	1,407,145,804

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11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	601,649,161	0	0	0	0	182,679	176,064,872	0	777,896,712	
本年度	511,722,828	0	0	0	0	0	0	0	511,722,828	
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	17,581,755	0	0	0	0	0	0	0	17,581,755	
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11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)				
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	17,182	0	0	0	0	0	0	0	17,182	
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11月30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	176,064,872	0	176,064,872	

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11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)		
合計	1,914,981,195	959,163,243	0	0	120,000	1,026,896	0	1,064,872	419,662,942	0	2,456,693,264	3,209,818,446
本年度	1,407,145,804	711,821,175	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,119,086,979	2,789,296,761
一、本年度經費	1,406,878,064	711,821,175	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,118,819,239	2,789,296,761
0358010101 人員維持費	58,385,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,385,553	13,334,447
0358010102 一般業務	2,064,372	28,270	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,212,642	2,199,358
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	15,565	0	0	0	0	0	0	0	0	59,441	194,559
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	2,382,573	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,573	9,852,427
0358120200 大眾運輸設計工程	3,654,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,210	7,209,790
0358120300 運輸機電工程	14,608,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,608,977	6,462,023

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11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)		
0358120400 大眾運輸管理	1,173,743,264	711,577,340	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,320,604	808,731,396
0358120500 工程品管及開發	5,400,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,113	7,307,887
0358900100* 一般建築及設備	146,525,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,525,817	1,933,615,183
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	507,835,391	172,342,068	0	0	0	1,026,896	0	0	419,662,942	0	261,541,413	420,521,685
一、以前年度應付(保留)數	507,835,391	172,342,068	0	0	0	0	0	0	419,662,942	0	260,514,517	420,521,685
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	111,209,960	32,656,363	0	0	0	0	0	0	70,368,559	0	73,497,764	128,192,754

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11月30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	13,174,325
111年度 0358900100* 一般建築及設備	247,434,302	139,531,475	0	0	0	0	0	0	344,333,868	0	42,631,909	259,227,712
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11月30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	34,669,052,627	負債	1,840,965,699
流動資產	2,851,607,276	流動負債	1,815,660,836
專戶存款	800,919,534	應付帳款	444,476,926
零用金	120,000	應付代收款	1,191,221,384
應收帳款	18,917,292	其他應付款	3,897,654
預付款	2,031,650,450	預收其他政府款	176,064,872
長期投資	308,290,066	其他負債	25,304,863
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	25,304,863
採權益法之投資評價調整	-168,672,114	淨資產	32,828,086,928
固定資產	31,083,109,212	資產負債淨額	32,828,086,928
土地	2,263,619,113	資產負債淨額	32,828,086,928
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-533,890,707		
機械及設備	7,461,425,897		
累計折舊－機械及設備	-1,551,975,422		
交通及運輸設備	7,418,555,590		
累計折舊－交通及運輸設備	-961,358,118		
雜項設備	958,717,152		
累計折舊－雜項設備	-477,516,797		
購建中固定資產	8,717,638,895		
無形資產	10,439,360		
權利	5,437,110		
電腦軟體	5,002,250		
其他資產	415,606,713		
暫付款	415,606,313		
存出保證金	400		
合 計	34,669,052,627	合 計	34,669,052,627
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	870,411,352	應付保證品	870,411,352
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11月30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	195,598,759	3,029,397,245
公庫撥入數	193,097,805	2,456,693,264
罰款及賠償收入	2,498,792	18,645,755
規費收入	0	10,500
財產收益	0	1,558,128
補助及協助收入	0	271,206,508
其他收入	2,162	281,283,090
支出	424,883,857	4,465,129,523
繳付公庫數	102,500,954	777,896,712
人事支出	4,388,921	58,869,374
業務支出	10,901,178	53,562,887
獎補助支出	186,404,426	1,471,134,557
財產損失	0	138,498
折舊、折耗及攤銷	120,688,378	2,103,527,495
收支餘絀	-229,285,098	-1,435,732,278

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11月30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	-118,611,718	7,254,002,902
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,988,421,480	4,529,649	-1,192,350,166	5,909,450,475
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,182,992,574	3,085,969	-622,840,583	6,457,197,472
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	76,193,156	431,350	-159,911,353	481,200,355
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	11,277,920,183	38,546,341	-2,093,713,820	22,679,197,493
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	11,480,088,268	0	8,717,638,895
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	1,708,760	2,206,538	0	5,002,250
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	169,441,640	11,482,294,806	0	8,722,641,145
合 計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,447,361,823	11,520,841,147	-2,093,713,820	31,401,838,638

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11月30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」11,447,361,823元=預算採購增加金額244,338,930元+財產規制移入、受贈等增加金額11,203,022,893元。

二、設備及投資預算執行增加金額254,266,069元=本年度預算執行金額50,758,513元+以前年度保留預算執行金額203,507,556元。

三、預算採購增加金額244,338,930元較設備及投資預算執行增加金額254,266,069元減少9,927,139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363,000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11,203,022,893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11,200,388,555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11,195,538,258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11月30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	511,722,828	2,517,674,417	3,029,397,245	收入
		2,456,693,264	2,456,693,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,645,755		18,645,755	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	281,283,090		281,283,090	其他收入
歲出	1,407,145,804	3,057,983,719	4,465,129,523	支出
		777,896,712	777,896,712	繳付公庫數
人事費	58,869,374		58,869,374	人事支出
業務費	36,428,388	17,134,499	53,562,887	業務支出
獎補助費	1,261,089,529	210,045,028	1,471,134,557	獎補助支出
設備及投資	50,758,513	-50,758,513		
		138,498	138,498	財產損失
				投資損失
債務費		2,103,527,495	2,103,527,495	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-895,422,976	-540,309,302	-1,435,732,278	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11月30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2,456,693,264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777,896,712元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數17,134,499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9,927,139元。
6. 獎補助支出調整數210,045,028元，係107年度以後預算保留執行數208,980,156元+墊付案尚未轉正1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-50,758,513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2,103,527,495元=固定資產提列折舊數2,101,320,957元+無形資產攤銷數2,206,538元。