

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止數	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)-(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
04			04080000000	8,180,000		15,000	664,500	664,500	649,500
			罰款及賠償收入				664,500	664,500	
01			04081960100	180,000		15,000			-15,000
			罰金罰鍰及怠金						
		01	04081960101	180,000		15,000			-15,000
			罰金罰鍰						
03			04081960300	8,000,000			664,500	664,500	664,500
			賠償收入				664,500	664,500	
		01	04081960301	8,000,000			664,500	664,500	664,500
			一般賠償收入				664,500	664,500	
07			07080000000	31,484,000		28,934,000	28,933,180	28,933,180	-820
			財產收入				28,933,180	28,933,180	
01			07081960100	2,550,000		2,550,000			
			財產孳息						
		01	07081960101	50,000		50,000			
			利息收入						
		02	07081960102	2,500,000		2,500,000			
			權利金						
03			07081960300	28,934,000		28,934,000	28,933,180	28,933,180	-820
			財產作價*				28,933,180	28,933,180	
		01	07081960301	488,000		488,000	487,914	487,914	86
			土地作價*				487,914	487,914	
		02	07081960302	28,446,000		28,446,000	28,445,266	28,445,266	-734
			土地以外不動產作價*				28,445,266	28,445,266	
09			09080000000	280,452,000		280,452,000	75,176,351	75,176,351	-5,513,649
			補助及協助收入				75,176,351	75,176,351	
01			09081960100	280,452,000		280,452,000	75,176,351	75,176,351	-5,513,649
			上級政府補助收入				75,176,351	75,176,351	
		02	09081960102	280,452,000		280,452,000	75,176,351	75,176,351	-5,513,649
			計畫型補助收入				75,176,351	75,176,351	
12			12080000000	276,785,000		276,785,000	400	400	400
			其他收入				400	400	
02			12081960200	276,785,000		276,785,000	400	400	400
			雜項收入				400	400	
		01	12081960201	276,785,000		276,785,000			
			收回以前年度歲出						

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1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	預算數		合計	截至本月止數	執行數		執行數 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
				原預算數	追加(減)數			本月實數	截至本月止 累計數(2)	
	10		12081960210 其他雜項收入					400		400
			經營門合計	567,967,000		567,967,000	80,705,000	75,841,251		4,863,749
			資本門合計*	28,934,000		28,934,000	28,934,000	28,933,180		-820
			總計	596,901,000		596,901,000	109,639,000	104,774,431		4,864,569

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1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				5808196010000	一般行政				78,978,000		78,978,000	20,454,000	13,640,614		6,813,386
												13,640,614		1,516,285	
01				5808196010100	行政管理				78,978,000		78,978,000	20,454,000	13,640,614		6,813,386
												13,640,614		1,516,285	
01			10	5808196010101	人員維持費				74,000,000		74,000,000	19,922,000	13,615,584		6,306,416
												13,615,584		1,516,285	
02				5808196010102	一般業務				4,565,000		4,565,000	354,000	25,030		328,970
												25,030			
			10	100000	人事費				781,000		781,000				
			20	200000	業務費				3,772,000		3,772,000	350,000	21,030		328,970
												21,030			
			40	400000	獎補助費				12,000		12,000	4,000	4,000		
												4,000			

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar930 列印日期：112/2/20

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1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			合計	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	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
	20	200000	業務費	各類員工待遇準備	24,295,000			335,000		335,000	
				第一預備金							
				追加(減)數							
				調整待遇準備							
	40	400000	獎補助費		400,000		400,000				
02		5808196120200	大眾運輸設計工程		11,142,000		11,142,000	8,000		8,000	
03		5808196120300	運輸機電工程		21,671,000		21,671,000	758,000		758,000	
04		5808196120400	大眾運輸管理		21,671,000		21,671,000	758,000		758,000	
	20	200000	業務費		2,855,915,000		2,855,915,000	75,210,000		33,649	
	20	200000	業務費		62,600,000		62,600,000	33,000		33,000	

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1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 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		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			40	400000			獎補助費		2,793,315.000		75,176,351		649		
				5808196120500			工程品管及開辦		14,708,000		1,550,000	75,873		1,474,127	
			05	200000			業務費		14,708,000		1,550,000	75,873		1,474,127	
							經常門合計		3,007,109,000		98,315,000	88,892,838		9,422,162	
				5808196010000			一般行政		300,000		300,000			1,516,285	
			01	5808196010100			行政管理*		300,000		300,000				
				5808196010102			一般業務*		300,000		300,000				
			02	300000			設備及投資*		300,000		300,000				
			30												

製表 核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：airg30 列印日期：112/2/20

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1月31日

頁數：第8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		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚未執行數	
											應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數		
103	06		01			財產收入					5,163,810											5,163,810
						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
						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
						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					8,000,000											8,000,000
						上級政府補助收入					8,000,000											8,000,000
				01		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
						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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目	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		截至本月止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
			02	計畫型補助收入	38,968,200											38,968,200
				小計												
110	04			罰款及賠償收入	38,968,200											38,968,200
					21,000											21,000
		01		罰金罰鍰及怠金	21,000											21,000
			01	罰金罰鍰	21,000											21,000
110	09			補助及協助收入	219,296,200											219,296,200
					219,296,200											219,296,200
		01		上級政府補助收入	219,296,200											219,296,200
			02	計畫型補助收入	219,296,200											219,296,200
				小計	21,000											21,000
111	04			罰款及賠償收入	219,296,200											219,296,200
					12,000											12,000
		01		罰金罰鍰及怠金	12,000											12,000
			01	罰金罰鍰	12,000											12,000
111	09			補助及協助收入	303,634,442											303,634,442
					303,634,442											303,634,442
		01		上級政府補助收入	303,634,442											303,634,442
			02	計畫型補助收入	303,634,442											303,634,442
				小計	12,000											12,000
				經常門合計	303,634,442											303,634,442
				總計	569,898,842											569,898,842

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：112/2/20

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1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	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) 保留數
				應付款 保留數	保留數	應付款 保留數	保留數	應付款 保留數	保留數	應付款 保留數	保留數	應付款 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		
			業務費	970,400										970,400		
			小計	970,400										970,400		
105	01		一般行政	4,567,000										4,567,000		
		01	行政管理	4,567,000										4,567,000		
		02	一般業務	4,567,000										4,567,000		
			業務費	4,567,000										4,567,000		
			小計	4,567,000										4,567,000		
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		
			業務費	11,488,000										11,488,000		
			小計	11,488,000										11,488,000		
108	01		一般行政	5,190,000										5,190,000		
		01	行政管理	5,190,000										5,190,000		
		02	一般業務	5,190,000										5,190,000		
			業務費	5,190,000										5,190,000		

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1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	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)	
				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	應付數	保留數
109	12		小計	5,190,000													
			大眾運輸管理及工程	41,640,000													
			大眾運輸規劃	41,640,000													
		20	業務費	41,640,000													
109	90		一般建築及設備	1,793,322													
			一般建築及設備*	1,793,322													
		30	設備及投資*	1,793,322													
			小計	1,793,322													
			大眾運輸管理及工程	43,433,322													1,793,322
110	12		大眾運輸規劃	2,800,000													
			大眾運輸規劃	2,800,000													
		20	業務費	2,800,000													
			一般建築及設備	2,800,000													
110	90		一般建築及設備	70,368,559													
			一般建築及設備*	218,707,318													
			一般建築及設備*	70,368,559													
		01	設備及投資*	218,707,318													
			設備及投資*	70,368,559													
		40	獎補助費*	102,211,118													
			獎補助費*	116,496,200													
			小計	70,368,559													
			小計	221,507,318													
111	01		一般行政	70,000													
			一般行政	70,000													
		01	行政管理	70,000													
			行政管理	70,000													
		02	一般業務	70,000													
			一般業務	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1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數		備註(預付款)		
				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	應付數	保留數	應付數
111	12		大眾運輸管理及工程	70,000														
			大眾運輸規劃	4,013,975														
			大眾運輸設計工程	178,852,219														
		01	業務費	28,434,445														
			業務費	28,434,445														194,445
		20	大眾運輸設計工程	28,434,445														
			業務費	1,175,780														
			業務費	1,175,780														
		02	業務費	1,175,780														
			業務費	1,175,780														
		20	運輸機電工程	2,838,195														
			業務費	2,838,195														
		03	業務費	2,838,195														
			業務費	2,838,195														
		20	大眾運輸管理	150,417,774														
			業務費	2,150,000														
		04	獎補助費	148,267,774														
			一般建築及設備	456,594,965														
			一般建築及設備*	1,291,534,472														
		111	01	設備及投資*	456,594,965													
				獎補助費*	1,291,534,472													
			獎補助費*	1,005,918,472														
		40	小計	285,616,000														
			經常門合計	460,608,940														
			資本門合計*	1,470,456,691														
			總計	4,013,975														
			總計	245,577,619														
			總計	526,963,524														
			總計	1,512,035,112														
			總計	530,977,499														
			總計	1,757,612,731														

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arrg40 列印日期：112/2/20

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1月31日

頁數：第13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		
1000 人事費	13,615,584			13,615,584	
1015 法定編制人員待遇	7,136,334			7,136,334	
101505 職員待遇	7,136,334			7,136,334	
1030 獎金	5,107,947			5,107,947	
103015 年終工作獎金	5,107,947			5,107,947	
1050 退休離職儲金	719,543			719,543	
105010 公務人員提撥金	675,114			675,114	
105025 約聘僱人員提撥金	44,429			44,429	
1055 保險	651,760			651,760	
105505 健保保險補助	411,607			411,607	
105510 公保保險補助	176,622			176,622	
105515 勞保保險補助	63,531			63,531	
2000 業務費	21,030	75,873		96,903	
2051 物品	10,230			10,230	
205105 消耗品	1,530			1,530	
205115 非消耗品	8,700			8,700	
2054 一般事務費	10,800	75,873		86,673	
205415 一般事務費	10,800	75,873		86,673	
3000 設備及投資			28,933,180	28,933,180	
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	4,000	75,176,351		75,180,351	
4040 對國內團體之捐助		75,176,351		75,176,351	
404010 對團體捐助		75,176,351		75,176,351	
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000	
408505 獎勵金	4,000			4,000	
合計	13,640,614	75,252,224	28,933,180	117,826,018	

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1月31日

頁數：第14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)	
合計	104,774,431	0	0	0	0	0	0	0	104,774,431
本年度	104,774,431	0	0	0	0	0	0	0	104,774,431
04030100 一般賠償收入	664,500	0	0	0	0	0	0	0	664,500
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
09010200 計畫型補助收入	75,176,351	0	0	0	0	0	0	0	75,176,351
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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1月31日

頁數：第15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	117,826,018	1,516,285	0	0	120,000	0	0	1,026,896	0	0	120,489,199	7,786,697
本年度	117,826,018	1,516,285	0	0	120,000	0	0	0	0	0	119,462,303	7,786,697
一、本年度經費	117,826,018	1,516,285	0	0	120,000	0	0	0	0	0	119,462,303	7,786,697
0358010101 人員維持費	13,615,584	1,516,285	0	0	0	0	0	0	0	0	15,131,869	4,790,131
0358010102 一般業務	25,030	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	145,030	208,970
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0358120300 運輸機電工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,000
0358120400 大眾運輸管理	75,176,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,176,351	33,649

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1月31日

頁數：第16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)
0358120500 工程品管及開發	75,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,873	1,474,127
0358900100* 一般建築及設備	28,933,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,933,180	820
墊付款	0	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	1,026,896	0
1120819601 111年度公路公共運輸 服務升級計畫-111連 續假期公共運輸轉乘市區 客運優惠計畫	0	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	1,026,896	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第17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	35,928,064,798	流動負債	1,420,404,961
專戶存款	1,956,422,616	應付帳款	1,160,215,021
零用金	443,509,211	應付代收款	530,977,499
應收帳款	120,000	其他應付款	622,673,226
預付款	18,944,292	預收其他政府款	5,537,400
長期投資	1,493,849,113	其他負債	1,026,896
採權益法之投資	308,284,907	存入保證金	260,189,940
採權益法之投資評價調整	476,962,180	淨資產	260,189,940
固定資產	-168,677,273	資產負債淨額	34,507,659,837
土地	33,211,714,414	資產負債淨額	34,507,659,837
房屋建築及設備	2,263,619,113		
累計折舊一房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊一房屋建築及設備	-426,061,875		
機械及設備	1,477,457,000		
累計折舊一機械及設備	-369,256,071		
交通及運輸設備	2,238,648,985		
累計折舊一交通及運輸設備	-346,469,808		
雜項設備	882,955,346		
累計折舊一雜項設備	-327,066,168		
購建中固定資產	20,029,994,283		
無形資產	12,288,906		
權利	7,003,303		
電腦軟體	5,285,603		
其他資產	439,353,955		
暫付款	439,353,955		
合計	35,928,064,798	合計	35,928,064,798
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	502,379,787	應付保證品	502,379,787
待抵銷債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

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1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	196,330,450	196,330,450
罰款及賠償收入	120,489,199	120,489,199
財產收益	664,500	664,500
補助及協助收入	0	0
其他收入	75,176,351	75,176,351
支出		
繳付公庫數	400	400
人事支出	232,812,354	232,812,354
業務支出	104,774,431	104,774,431
獎補助支出	13,615,584	13,615,584
財產損失	96,903	96,903
折舊、折耗及攤銷	76,207,247	76,207,247
收 支 餘 絀	72,826	72,826
	38,045,363	38,045,363
	-36,481,904	-36,481,904

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1月31日

頁數：第33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	448,029,000	-168,677,273	28,933,180	0	0	308,284,907
土地	2,262,748,201	0	1,379,793	508,881	0	2,263,619,113
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,817,554,684	-415,278,989	0	29,661,075	-10,782,886	7,361,831,734
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	0	77,066	-9,630,815	1,108,200,929
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	0	0	-7,952,273	1,892,179,177
雜項設備	882,955,316	-317,605,444	0	0	-9,460,724	555,889,178
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	15,134,473,585	-1,599,704,497	30,312,973	30,247,022	-37,826,698	13,497,008,341
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	20,029,994,283	0	0	0	0	20,029,994,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	0	214,425	0	5,285,603
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	0	214,425	0	20,035,279,886
合計	35,169,967,896	-1,599,704,497	30,312,973	30,461,447	-37,826,698	33,532,288,227

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」30,312,973元=預算採購增加金額28,933,180元+財產規制移入、受贈等增加金額1,379,793元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額28,933,180元=本年度預算執行金額28,933,180元
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,379,793元，係
 - (一)涉及淨資產者：軌道用地補列土地持分財產1,379,793元。

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1月31日

頁數：第34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	104,774,431	91,556,019	196,330,450	收入
稅課收入		120,489,199	120,489,199	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	664,500		664,500	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入	28,933,180	-28,933,180		投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐贈及贈與收入	75,176,351		75,176,351	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	400		400	其他收入
歲出	117,826,018	114,986,336	232,812,354	支出
人事費		104,774,431	104,774,431	繳付公庫數
業務費	13,615,584		13,615,584	人事支出
獎補助費	96,903		96,903	業務支出
設備及投資	75,180,351	1,026,896	76,207,247	獎補助支出
	28,933,180	-28,933,180		財產損失
		72,826	72,826	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,045,363	38,045,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,051,587	-23,430,317	-36,481,904	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1月31日

頁數：第35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120,489,199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. 繳付公庫數調整數104,774,431元，詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助支出調整數1,026,896元，係墊付案本年度尚未轉正1,026,896元。
5. 設備及投資調整數-28,933,180元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數72,826元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數38,045,363元=固定資產提列折舊數37,830,938元+無形資產攤銷數214,425元。