

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預			本	月		
						增加(減)數	數			截至本月止 累計實現數(2)			
04					04080000000	8,180,000	8,180,000	830,000	835,440				669,940
					罰款及賠償收入				1,499,940				
					04081960100	180,000	180,000	30,000	831,000				801,000
					罰金罰鍰及怠金				831,000				
					04081960101	180,000	180,000	30,000	831,000				801,000
					罰金罰鍰				831,000				
					04081960300	8,000,000	8,000,000	800,000	4,440				-131,060
					賠償收入				668,940				
					04081960301	8,000,000	8,000,000	800,000	4,440				-131,060
					一般賠償收入				668,940				
07					07080000000	31,484,000	31,484,000	28,934,000	28,933,180				-820
					財產收入				28,933,180				
					07081960100	2,550,000	2,550,000	2,550,000					
					財產孳息								
					07081960101	50,000	50,000	50,000					
					利息收入								
					07081960102	2,500,000	2,500,000	2,500,000					
					權利金								
					07081960300	28,934,000	28,934,000	28,934,000					-820
					財產作價*				28,933,180				
					07081960301	488,000	488,000	488,000					-86
					土地作價*				487,914				
					07081960302	28,446,000	28,446,000	28,446,000					-734
					土地以外不動產作價*				28,445,266				
09					09080000000	280,452,000	280,452,000	280,452,000	80,690,000				-5,513,649
					補助及協助收入				75,176,351				
					09081960100	280,452,000	280,452,000	280,452,000	80,690,000				-5,513,649
					上級政府補助收入				75,176,351				
					09081960102	280,452,000	280,452,000	280,452,000	80,690,000				-5,513,649
					計畫型補助收入				75,176,351				
12					12080000000	276,785,000	276,785,000	276,785,000					400
					其他收入				400				
					12081960200	276,785,000	276,785,000	276,785,000					400
					雜項收入				400				
					12081960201	276,785,000	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月實現數 (2)	截至本月止 實現數		
					12081960210 其他雜項收入					400			400
					經常門合計		567,967,000	567,967,000	81,520,000	835,440			-4,843,309
					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	110,454,000	835,440			-4,844,129

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2月28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			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	追加(減)數			經費流用數	調整待遇準備	
01			5808196010000 一般行政	78,978,000			78,978,000	29,342,000	4,480,528	11,220,858	
				78,978,000					18,121,142		
									1,516,285		
01			5808196010100 行政管理	78,978,000			78,978,000	29,342,000	4,480,528	11,220,858	
				74,000,000					18,121,142		
									1,516,285		
01	10		100000 人事費	74,000,000			74,000,000	28,444,000	4,357,467	10,470,949	
				74,000,000					17,973,051		
									1,516,285		
02			5808196010102 一般業務	4,565,000			4,565,000	714,000	123,061	565,909	
				4,565,000					148,091		
	10		100000 人事費	781,000			781,000	50,000		50,000	
				781,000							
	20		200000 業務費	3,772,000			3,772,000	660,000	123,061	515,909	
				3,772,000					144,091		
	40		400000 獎補助費	12,000			12,000	4,000	4,000		
				12,000							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atrg30

列印日期：112/3/6

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第二預備金	追加(減)數		第一預備金	經費流用數		各類員工 待遇準備
03			5808196010103 會計業務	99,000			22,000			22,000	
20			200000 業務費	99,000			22,000			22,000	
04			5808196010104 人事業務	254,000			150,000			150,000	
20			200000 業務費	254,000			150,000			150,000	
05			5808196010105 政風業務	60,000			12,000			12,000	
20			200000 業務費	60,000			12,000			12,000	
12			5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,928,131,000			108,524,000			22,531,112	
01			5808196120100 大眾運輸規劃	24,695,000			335,000			335,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atrg30

列印日期：112/3/6

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款項	節目	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	追加(減)數			經費流用數	第一預備金		預算調整數
	20	200000 業務費	24,295,000			24,295,000	335,000			335,000	
	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	2,515,000			2,515,000	
	20	200000 業務費	11,142,000			11,142,000	2,515,000			2,515,000	
03		5808196120300 運輸機電工程	21,671,000			21,671,000	1,464,000	783,558		680,442	
	20	200000 業務費	21,671,000			21,671,000	1,464,000	783,558		680,442	
04		5808196120400 大眾運輸管理	2,855,915,000			2,855,915,000	99,660,000	9,875,472		14,608,177	
	20	200000 業務費	2,855,915,000			2,855,915,000	99,660,000	85,051,823		14,608,177	
	20	200000 業務費	62,600,000			62,600,000	33,000	21,600		11,400	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款項	目節	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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	40	400000 獎補助費	各類員工 待遇準備	2,793,315,000	2,793,315,000	99,627,000	應付數(3)	14,596,777	
							9,853,872		
							85,030,223		
05	20	5808196120500 工程品管及開發 業務費		14,708,000	14,708,000	4,550,000		4,392,493	
							81,634		
							157,507		
		經常門合計		3,007,109,000	3,007,109,000	137,866,000		33,751,970	
							15,221,192		
							104,114,030		
01		5808196010000 一般行政		300,000	300,000			-	
01		5808196010100 行政管理*		300,000	300,000			-	
02		5808196010102 一般業務*		300,000	300,000			-	
	30	300000 設備及投資*		300,000	300,000			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ATR30

列印日期：112/3/6

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款項	目節	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	追加(減)數			經費流用數	預算調整數	
90		5808196900000 一般建築及設備	318,179,000			318,179,000	31,934,000	28,933,180	3,000,820	
01		5808196900100 一般建築及設備*	318,179,000			318,179,000	31,934,000	28,933,180	3,000,820	
	30	300000 設備及投資*	87,379,000			87,379,000	31,934,000	28,933,180	3,000,820	
	40	400000 獎補助費*	230,800,000			230,800,000				
		資本門合計	318,479,000			318,479,000	31,934,000	28,933,180	3,000,820	
		經資門合計	3,325,588,000			3,325,588,000	169,800,000	15,221,192	36,752,790	
		總計	3,325,588,000			3,325,588,000	169,800,000	133,047,210	1,516,285	

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2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科	款	項	目	節	代	號	及	名	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
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

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2月28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)		本月實現數		截至本月止		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
		小計	38,968,200											38,968,200
110	04	罰款及賠償收入					3,000		3,000					38,968,200
		罰金罰鍰及怠金	21,000				3,000		3,000					18,000
		罰金罰鍰	21,000				3,000		3,000					18,000
110	09	補助及協助收入												219,296,200
		上級政府補助收入	219,296,200											219,296,200
		計畫型補助收入												219,296,200
		小計	219,296,200				3,000		3,000					18,000
		罰款及賠償收入	219,296,200											219,296,200
111	04	罰金罰鍰及怠金					9,000		9,000					3,000
		罰金罰鍰	12,000				9,000		9,000					3,000
		罰金罰鍰	12,000				9,000		9,000					3,000
111	09	補助及協助收入												303,634,442
		上級政府補助收入	303,634,442											303,634,442
		計畫型補助收入												303,634,442
		小計	303,634,442				9,000		9,000					303,634,442
		經常門合計	303,634,442				12,000		12,000					303,634,442
		總計	569,898,842				12,000		12,000					569,898,842

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arfb0

列印日期：112/3/6

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2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	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)	
	款	項	目		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
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										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			
			02	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			
			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			
		01		行政管理	5,190,000										5,190,000			
			02	一般業務	5,190,000										5,190,000			
			02	業務費	5,190,000										5,190,000			
				小計	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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)		減克(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	保留數
				小計		5,190,000														
109	12			大眾運輸管理及工程		41,640,000										41,640,000				
			01	大眾運輸規劃																
			20	業務費		41,640,000										41,640,000				
				一般建築及設備																
109	90			一般建築及設備		1,793,322			1,099,092		1,099,092					694,230			694,230	
			01	一般建築及設備*		1,793,322			1,099,092		1,099,092					694,230			694,230	
			30	設備及投資*																
				小計		1,793,322			1,099,092		1,099,092					694,230			694,230	
						43,433,322			1,099,092		1,099,092					42,334,230			694,230	
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				
			20	業務費		2,800,000										2,800,000				
				一般建築及設備																
110	90			一般建築及設備		70,368,559										70,368,559			70,368,559	
			01	一般建築及設備*		218,707,318										218,707,318				
				一般建築及設備*		70,368,559										70,368,559			70,368,559	
			30	設備及投資*		218,707,318										218,707,318				
				設備及投資*		70,368,559										70,368,559			70,368,559	
			40	獎補助費*		102,211,118										102,211,118				
				獎補助費*		116,496,200										116,496,200				
				小計		70,368,559										70,368,559			70,368,559	
						221,507,318										221,507,318				
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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	17,973,051			17,973,051	
1015 法定編制人員待遇	10,651,669			10,651,669	
101505 職員待遇	10,651,669			10,651,669	
1030 獎金	5,107,947			5,107,947	
103015 年終工作獎金	5,107,947			5,107,947	
1035 其他給與	41,960			41,960	
103525 休假補助	41,960			41,960	
1050 退休離職儲金	1,096,095			1,096,095	
105010 公務人員提撥金	1,031,150			1,031,150	
105025 約聘僱人員提撥金	64,945			64,945	
1055 保險	1,075,380			1,075,380	
105505 健保保險補助	718,248			718,248	
105510 公保保險補助	264,267			264,267	
105515 勞保保險補助	92,865			92,865	
2000 業務費	144,091	962,665		1,106,756	
2006 水電費		493,783		493,783	
200610 電費		493,783		493,783	
2009 通訊費	24,401	277,775		302,176	
200910 一般通訊費	24,401	277,775		302,176	
2018 資訊服務費		21,600		21,600	
201805 資訊操作維護費		21,600		21,600	
2036 按日按件計資酬金	18,660			18,660	
203610 出席費	18,660			18,660	
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	90,800	169,507		260,307	
205415 一般事務費	90,800	169,507		260,307	
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	85,030,223		85,034,223	

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2月28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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	合計
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
4090 其他補助及捐助		9,853,872		9,853,872
409010 其他補助及捐助		9,853,872		9,853,872
合計	18,121,142	85,992,888	28,933,180	133,047,210

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2月28日

頁數：第15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 預收款 (7)	別除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	105,621,871	0	0	0	0	0	0	105,621,871	
本年度	105,609,871	0	0	0	0	0	0	105,609,871	
04010100 罰金罰鍰	831,000	0	0	0	0	0	0	831,000	
04030100 一般賠償收入	668,940	0	0	0	0	0	0	668,940	
07030100 土地作價	487,914	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	28,445,266	
09010200 計畫型補助收入	75,176,351	0	0	0	0	0	0	75,176,351	
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	400	
以前年度	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
一、以前年度應收(保留) 數	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	
二、以前年度收入納庫款	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2月28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)					
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	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	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 預用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17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	134,146,302	1,516,285	0	0	120,000	0	1,026,896	1,099,092	0	135,710,391	227,618,937	
本年度	133,047,210	1,516,285	0	0	120,000	0	0	0	0	134,683,495	35,116,505	
一、本年度經費	133,047,210	1,516,285	0	0	120,000	0	0	0	0	134,683,495	35,116,505	
0358010101 人員維持費	17,973,051	1,516,285	0	0	0	0	0	0	0	19,489,336	8,954,664	
0358010102 一般業務	148,091	0	0	0	120,000	0	0	0	0	268,091	445,909	
0358010103 會計業務	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	150,000	
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
0358120100 大眾運輸規劃	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	2,515,000	
0358120300 運輸機電工程	783,558	0	0	0	0	0	0	0	0	783,558	680,442	
0358120400 大眾運輸管理	85,051,823	0	0	0	0	0	0	0	0	85,051,823	14,608,177	

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2月28日

頁數：第18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	157,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,507	4,392,493
0358900100* 一般建築及設備	28,933,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,933,180	3,000,820
以前年度	1,099,092	0	0	0	0	0	0	1,099,092	0	0	0	192,502,432
一、以前年度應付(保留)數	1,099,092	0	0	0	0	0	0	1,099,092	0	0	0	192,502,432
108年度 0360010102 一般業務												4,920,000
109年度 0358900100* 一般建築及設備	1,099,092	0	0	0	0	0	0	1,099,092	0	0	0	0
110年度 0358900100* 一般建築及設備												9,211,118
111年度 0358120100 大眾運輸規劃												2,000,000
111年度 0358120200 大眾運輸設計工程												1,175,780
111年度 0358120300 運輸機電工程												2,838,195
111年度 0358120400 大眾運輸管理												141,269,088
111年度 0358900100* 一般建築及設備												31,088,251

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2月28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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	0	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	0	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第20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	35,054,561,876	流動負債	1,538,714,254
專戶存款	2,073,336,517	應付帳款	1,276,829,314
零用金	561,534,204	應付代收款	530,977,499
應收帳款	120,000	其他應付款	739,287,519
預付款	18,932,292	預收其他政府款	5,537,400
長期投資	1,492,750,021	其他負債	1,026,896
採權益法之投資	308,284,907	存入保證金	261,884,940
採權益法之投資評價調整	476,962,180	淨資產	33,515,847,622
固定資產	-168,677,273	資產負債淨額	33,515,847,622
土地	32,221,227,718	資產負債淨額	33,515,847,622
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		
機械及設備	-436,844,756		
累計折舊一機械及設備	7,459,722,942		
交通及運輸設備	-995,711,932		
累計折舊一交通及運輸設備	7,370,919,022		
雜項設備	-645,660,631		
累計折舊一雜項設備	953,667,503		
購建中固定資產	-382,222,391		
無形資產	8,845,845,239		
權利	12,074,479		
電腦軟體	7,003,303		
其他資產	5,071,176		
暫付款	439,638,255		
	439,638,255		
合計	35,054,561,876	合計	35,054,561,876
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	502,679,787	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	502,679,787

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2月28日

頁數：第21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	16,056,632	212,387,082
罰款及賠償收入	15,221,192	135,710,391
財產收益	835,440	1,499,940
補助及協助收入	0	0
其他收入	0	75,176,351
支出		
繳付公庫數	1,007,868,847	1,240,681,201
人事支出	847,440	105,621,871
業務支出	4,357,467	17,973,051
獎補助支出	1,009,853	1,106,756
財產損失	9,853,872	86,061,119
折舊、折耗及攤銷	0	72,826
收支餘絀	991,800,215	1,029,845,578
	-991,812,215	-1,028,294,119

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2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	/長期投資評價 (耗) (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	-21,565,767	7,351,048,853
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,982,265,942	77,066	-636,086,676	6,464,011,010
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,132,270,037	0	-307,143,096	6,725,258,391
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	70,712,157	0	-64,616,947	571,445,112
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	11,215,561,109	30,247,022	-1,029,412,486	23,690,670,689
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	20,029,994,283	0	1,099,092	11,185,248,136	0	8,845,845,239
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	0	428,852	0	5,071,176
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	1,099,092	11,185,676,988	0	8,850,916,415
合計	35,169,967,896	-1,599,704,497	11,216,660,201	11,215,924,010	-1,029,412,486	32,541,587,104

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」11,216,660,201元=預算採購增加金額30,032,272元+財產規制移入、受贈等增加金額11,186,627,929元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,032,272元=本年度預算執行金額28,933,180元+以前年度保留預算執行金額1,099,092元
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,186,627,929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。
- (二)以前年度付款之購建中國定資產：臺中都都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫11,185,248,136元，已完工轉列正式固定資產項目。

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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第38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	105,609,871	106,777,211	212,387,082	收入
稅課收入		135,710,391	135,710,391	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,499,940		1,499,940	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	28,933,180	-28,933,180		財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	75,176,351		75,176,351	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	400		400	其他收入
歲出	133,047,210	1,107,633,991	1,240,681,201	支出
人事費	17,973,051	105,621,871	105,621,871	繳付公庫數
業務費	1,106,756		1,106,756	人事支出
獎補助費	85,034,223	1,026,896	86,061,119	業務支出
設備及投資	28,933,180	-28,933,180		獎補助支出
		72,826	72,826	財產損失
				投資損失
債務費		1,029,845,578	1,029,845,578	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,437,339	-1,000,856,780	-1,028,294,119	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2月28日

頁數：第39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135,710,391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105,621,871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1,029,845,578元=固定資產提列折舊數1,029,416,726元+無形資產攤銷數428,852元。