

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
04				04080000000	8,180,000		8,180,000	1,645,000	1,024,029			878,969
				罰款及賠償收入					2,523,969			
	01			04081960100	180,000		180,000	45,000				786,000
				罰金罰鍰及息金								
		01		04081960101	180,000		180,000	45,000	831,000			786,000
				罰金罰鍰								
				04081960300	8,000,000		8,000,000	1,600,000	1,024,029			92,969
				賠償收入					1,692,969			
				04081960301	8,000,000		8,000,000	1,600,000	1,024,029			92,969
				一般賠償收入					1,692,969			
07				07080000000	31,484,000		31,484,000	28,934,000	28,933,180			-820
				財產收入								
		01		07081960100	2,550,000		2,550,000					
				財產孳息								
				07081960101	50,000		50,000					
				利息收入								
				07081960102	2,500,000		2,500,000					
				權利金								
		03		07081960300	28,934,000		28,934,000	28,934,000	28,933,180			-820
				財產作價*								
				07081960301	488,000		488,000	488,000	487,914			-86
				土地作價*								
				07081960302	28,446,000		28,446,000	28,446,000	28,445,266			-734
				土地以外不動產作價*								
09				09080000000	280,452,000		280,452,000	95,640,000	121,448,136			25,808,136
				補助及協助收入								
				09081960100	280,452,000		280,452,000	95,640,000	121,448,136			25,808,136
				上級政府補助收入					46,271,785			
				09081960102	280,452,000		280,452,000	95,640,000	121,448,136			25,808,136
				計畫型補助收入					46,271,785			
				12080000000	276,785,000		276,785,000		10,200			10,600
				其他收入					10,200			
				12081960200	276,785,000		276,785,000		10,200			10,600
				雜項收入					10,200			
				12081960201	276,785,000		276,785,000		10,600			
				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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款項	目節	科目	預算數		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			原預算數	追加(減)數			本月實現數 (2)	應收數 (3)	
	10	12081960210 其他雜項收入					10,200		10,600
		經常門合計	567,967,000		567,967,000	97,285,000	47,306,014		26,697,705
		資本門合計*	28,934,000		28,934,000	28,934,000	123,982,705		-820
		總計	596,901,000		596,901,000	126,219,000	47,306,014		26,696,885
							152,915,885		

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3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			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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				5808196010000	一般行政				原預算數	78,978,000			78,978,000	34,721,000	4,440,008	12,159,850					
									追加(減)數												
									第一預備金												
									各類員工 待遇準備		預算調整數										
									78,978,000				78,978,000	34,721,000	22,561,150	1,535,065					
01			10	5808196010100	行政管理				原預算數	74,000,000			74,000,000	33,504,000	4,211,210	11,319,739					
									追加(減)數												
									第一預備金												
									人員維持費												
									74,000,000				74,000,000	33,504,000	22,184,261	1,516,285					
02			10	5808196010102	一般業務				原預算數	4,565,000			4,565,000	1,027,000	226,848	652,061					
									追加(減)數												
									第一預備金												
									人事費												
									4,565,000				4,565,000	1,027,000	374,939	18,780					
			10	100000	人事費				原預算數	781,000			781,000	100,000		100,000					
									追加(減)數												
									第一預備金												
									業務費												
									781,000				781,000	100,000		100,000					
20			40	200000	獎補助費				原預算數	3,772,000			3,772,000	923,000	226,848	552,061					
									追加(減)數												
									第一預備金												
									獎補助費												
									3,772,000				3,772,000	923,000	370,939	18,780					
40				400000	獎補助費				原預算數	12,000			12,000	4,000	4,000						
									追加(減)數												
									第一預備金												
									獎補助費												
									12,000				12,000	4,000	4,000						

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第二	經費				應	備	
										原預算數	第二預備金	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			03	5808196010103	會計業務					99,000			99,000	22,000			22,000
				200000	業務費								99,000	22,000			22,000
			04	5808196010104	人事業務					254,000			254,000	150,000	1,950	1,950	148,050
				200000	業務費								254,000	150,000	1,950	1,950	148,050
			05	5808196010105	政風業務					60,000			60,000	18,000			18,000
				200000	業務費								60,000	18,000			18,000
			12	5808196120000	大眾運輸管理及工程					2,928,131,000			2,928,131,000	369,076,000	38,968,103	124,960,991	244,115,009
				200000	業務費								2,928,131,000	369,076,000	38,968,103	124,960,991	244,115,009
				5808196120100	大眾運輸規劃					24,695,000			24,695,000	7,035,000	149,625	149,625	6,885,375
				01									24,695,000	7,035,000	149,625	149,625	6,885,375

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atrg30 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第二	經費			合	本月	
									算	預	備	計	數	付	註	
			20	200000				業務費			24,295,000		7,035,000	149,625		6,885,375
				400000				獎補助費			400,000					
			02	5808196120200				大眾運輸設計工程			11,142,000		2,629,000	29,840		2,599,160
				200000				業務費			11,142,000		2,629,000	29,840		2,599,160
			03	5808196120300				運輸機電工程			21,671,000		2,159,000	457,772		917,670
				200000				業務費			21,671,000		2,159,000	1,241,330		917,670
			04	5808196120400				大眾運輸管理			2,855,915,000		352,703,000	38,259,844		229,391,333
				200000				業務費			2,855,915,000		352,703,000	123,311,667		8,693,372
			20	200000				業務費			62,600,000		9,375,000	10,800		9,342,600
														32,400		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar30 列印日期：112/4/10

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3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			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			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			343,328,000	38,249,044 123,279,267		220,048,733 8,693,372	
			05	5808196120500 工程品管及開發	14,708,000			4,550,000	71,022 228,529		4,321,471	
			20	200000 業務費	14,708,000			4,550,000	71,022 228,529		4,321,471	
				經常門合計	3,007,109,000			403,797,000	43,408,111 147,522,141		256,274,859 10,228,437	
			01	5808196010000 一般行政	300,000			50,000			50,000	
			01	5808196010100 行政管理*	300,000			50,000			50,000	
			02	5808196010102 一般業務*	300,000			50,000			50,000	
			30	300000 設備及投資*	300,000			50,000			50,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			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			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
90				5808196900000	一般建築及設備				各類員工	318,179,000			88,634,000	47,968,587	11,732,233	
									待遇準備			76,901,767				
									第一預備金							
									追加(減)數							
01				5808196900100	一般建築及設備*				各類員工	318,179,000			88,634,000	47,968,587	11,732,233	
									待遇準備			76,901,767				
									第一預備金							
									追加(減)數							
30				300000	設備及投資*				各類員工	87,379,000			40,434,000	1,768,587	9,732,233	
									待遇準備			30,701,767				
									第一預備金							
									追加(減)數							
40				400000	獎補助費*				各類員工	230,800,000			48,200,000	46,200,000	2,000,000	
									待遇準備							
									第一預備金							
									追加(減)數							
				資本門合計					各類員工	318,479,000			88,684,000	47,968,587	11,782,233	
									待遇準備			76,901,767				
									第一預備金							
									追加(減)數							
				經費門合計					各類員工	3,325,588,000			492,481,000	91,376,698	268,057,092	
									待遇準備			224,423,908				
									第一預備金							
									追加(減)數							
09				8908196090000	公務人員各項補助及慰問金				各類員工	151,200			151,200	151,200	-	
									待遇準備							
									第一預備金							
									追加(減)數							
02				8908196090200	公務人員各項補助				各類員工	151,200			151,200	151,200	-	
									待遇準備							
									第一預備金							
									追加(減)數							

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			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	第二	經費				本月	截至	
									預算數	預備金	待選準備	計		應付數(3)			
			10	1000000				人事費				151,200	151,200	151,200			
								統籌科目合計				151,200	151,200	151,200			
								總計				3,325,739,200	492,632,200	91,527,898		268,057,092	
														224,575,108		10,228,437	

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目	項 目	節 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	01			財產收入	5,163,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,163,810
					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
					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
					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
					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
			01			38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
						3,837,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,837,600
						3,837,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,837,600
						35,130,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,130,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160

列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第10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 累計實現數 (3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			應 收 數	保 留 數	應 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
		計畫型補助收入	38,968,200	-	-	-	3,837,600	3,837,600	-	-	-	-	35,130,600	-
		小計	38,968,200	-	-	-	3,837,600	3,837,600	-	-	-	-	35,130,600	-
110	04	罰款及賠償收入	21,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	18,000	-
		罰金罰鍰及怠金	21,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	18,000	-
		小計	21,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	18,000	-
110	09	補助及協助收入	219,296,200	-	-	-	12,016,800	12,016,800	-	-	-	-	207,279,400	-
		上級政府補助收入	219,296,200	-	-	-	12,016,800	12,016,800	-	-	-	-	207,279,400	-
		計畫型補助收入	219,296,200	-	-	-	12,016,800	12,016,800	-	-	-	-	207,279,400	-
		小計	219,296,200	-	-	-	12,016,800	12,016,800	-	-	-	-	207,279,400	-
111	04	罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	3,000	-
		罰金罰鍰及怠金	12,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	3,000	-
		小計	12,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	3,000	-
111	09	補助及協助收入	303,634,442	-	-	-	6,254,478	6,254,478	-	-	-	-	297,379,964	-
		上級政府補助收入	303,634,442	-	-	-	6,254,478	6,254,478	-	-	-	-	297,379,964	-
		計畫型補助收入	303,634,442	-	-	-	6,254,478	6,254,478	-	-	-	-	297,379,964	-
		小計	303,634,442	-	-	-	6,254,478	6,254,478	-	-	-	-	297,379,964	-
		經常門合計	18,944,292	-	-	-	22,108,878	22,108,878	-	-	-	-	18,932,292	-
		總計	569,898,842	-	-	-	22,108,878	22,108,878	-	-	-	-	547,789,964	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar-f60

列印日期：112/4/10

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3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(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
101	01		一般行政	970,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,400	-	-	-
		01	行政管理	970,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,400	-	-	-
		02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			業務費	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
			小計	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3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 (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		大眾運輸管理及工程	5,190,000	-	-	-	4,920,000	-	4,920,000	-	-	-	270,000	-	-	-
			小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	1,099,092	-	-	-	694,230	-	694,230	-
			一般建築及設備*	1,793,322	-	-	-	-	-	1,099,092	-	-	-	694,230	-	694,230	-
		30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			小計	43,433,322	-	-	-	-	-	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	-	-	-
			大眾運輸規劃	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	-
		20	業務費	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	-
			一般建築及設備	70,368,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,368,559	-	70,368,559	-
110	90		一般建築及設備	218,707,318	-	-	-	14,081,364	-	14,081,364	-	-	-	204,625,954	-	70,368,559	-
			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	-	-	-	14,081,364	-	14,081,364	-	-	-	204,625,954	-	70,368,559	-
			獎補助費*	70,368,559	-	-	-	2,064,564	-	2,064,564	-	-	-	70,368,559	-	70,368,559	-
		40	獎補助費*	102,211,118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,146,554	-	-	-
			小計	116,496,200	-	-	-	12,016,800	-	12,016,800	-	-	-	104,479,400	-	70,368,559	-
			一般行政	70,368,559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,368,559	-	70,368,559	-
111	01		行政管理	221,507,318	-	-	-	14,081,364	-	14,081,364	-	-	-	207,425,954	-	-	-
			一般業務	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	70,000	-
		02	一般業務	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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3月31日

頁數：第13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		
			20	業務費	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付數
111	12			大眾運輸管理及工程	4,013,975	-	-	-	4,013,975	-	4,013,975	-	-	-	-	-	-	應付數
				大眾運輸規劃	178,852,219	-	-	-	120,119,757	-	120,119,757	-	-	-	-	-	-	應付數
				業務費	28,434,445	-	-	-	672,549	-	672,549	-	-	-	-	-	-	應付數
			20	業務費	28,434,445	-	-	-	672,549	-	672,549	-	-	-	-	-	-	應付數
				大眾運輸設計工程	1,175,780	-	-	-	1,175,780	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	應付數
			20	業務費	1,175,780	-	-	-	1,175,780	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	應付數
				運輸機電工程	2,838,195	-	-	-	2,838,195	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	應付數
			20	業務費	2,838,195	-	-	-	2,838,195	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	應付數
				大眾運輸管理	150,417,774	-	-	-	119,447,208	-	119,447,208	-	-	-	-	-	-	應付數
			20	業務費	2,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付數
			40	獎補助費	148,267,774	-	-	-	119,447,208	-	119,447,208	-	-	-	-	-	-	應付數
				一般建築及設備	456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付數
111	90			一般建築及設備	1,291,534,472	-	-	-	54,633,172	-	54,633,172	-	-	-	-	-	-	應付數
			01	一般建築及設備*	456,594,965	-	-	-	54,633,172	-	54,633,172	-	-	-	-	-	-	應付數
			30	設備及投資*	1,291,534,472	-	-	-	54,633,172	-	54,633,172	-	-	-	-	-	-	應付數
			40	獎補助費*	456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付數
				獎補助費*	1,005,918,472	-	-	-	54,633,172	-	54,633,172	-	-	-	-	-	-	應付數
				小計	285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	應付數
				小計	460,608,940	-	-	-	4,013,975	-	4,013,975	-	-	-	-	-	-	應付數
				經常門合計	1,470,456,691	-	-	-	174,752,929	-	174,752,929	-	-	-	-	-	-	應付數
				資本門合計*	4,013,975	-	-	-	4,013,975	-	4,013,975	-	-	-	-	-	-	應付數
				總計	526,963,524	-	-	-	125,039,757	-	125,039,757	-	-	-	-	-	-	應付數
				總計	1,512,035,112	-	-	-	68,714,536	-	68,714,536	-	-	-	-	-	-	應付數
				總計	530,977,499	-	-	-	4,013,975	-	4,013,975	-	-	-	-	-	-	應付數
				總計	1,757,612,731	-	-	-	193,754,293	-	194,853,385	-	-	-	-	-	-	應付數

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	22,184,261			151,200	22,335,461
1015 法定編制人員待遇	14,130,841				14,130,841
101505 職員待遇	14,130,841				14,130,841
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	116,845			151,200	268,045
103520 子女教育補助				151,200	151,200
103525 休假補助	116,845				116,845
1050 退休離職儲金	1,432,660				1,432,660
105010 公務人員提撥金	1,342,243				1,342,243
105025 約聘僱人員提撥金	90,417				90,417
1055 保險	1,395,968				1,395,968
105505 健保保險補助	918,513				918,513
105510 公保保險補助	348,210				348,210
105515 勞保保險補助	129,245				129,245
2000 業務費	372,889	1,681,724			2,054,613
2003 教育訓練費	9,000				9,000
200310 訓練費	9,000				9,000
2006 水電費		804,772			804,772
200610 電費		804,772			804,772
2009 通訊費	57,141	424,558			481,699
200910 一般通訊費	57,141	424,558			481,699
2018 資訊服務費		32,400			32,400
201805 資訊操作維護費		32,400			32,400
2027 保險費	16,454				16,454
202705 法定責任保險	16,454				16,454
2036 按日按件計資酬金	29,980				29,980
203610 出席費	25,980				25,980
203615 講座鐘點費	4,000				4,000
2051 物品	35,831				35,831
205105 消耗品	5,751				5,751
205115 非消耗品	30,080				30,080
2054 一般事務費	173,708	390,154			563,862
205415 一般事務費	173,708	390,154			563,862
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	900				900
206605 車輛及辦公器具養護費	900				900

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3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				合計
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金	
2069 設施及機械設備維護費		29,840			29,840
206905 設施及機械設備維護費		29,840			29,840
2072 國內旅費	13,875				13,875
207205 國內旅費	13,875				13,875
3000 設備及投資			30,701,767		30,701,767
3015 公共建設及設施費			1,768,587		1,768,587
301510 其他營建工程			1,768,587		1,768,587
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	123,279,267	46,200,000		169,483,267
4040 對國內團體之捐助		75,443,644	46,200,000		121,643,644
404005 對企業捐助			46,200,000		46,200,000
404010 對團體捐助			46,200,000		46,200,000
4085 獎勵及慰問	4,000	75,443,644			75,443,644
408505 獎勵金	4,000				4,000
4090 其他補助及捐助	4,000	47,835,623			47,835,623
409010 其他補助及捐助		47,835,623			47,835,623
合計	22,561,150	124,960,991	76,901,767	151,200	224,575,108

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3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	175,036,763	0	0	0	182,679	12,528,450	0	0	187,747,892		
本年度	152,915,885	0	0	0	0	12,528,450	0	0	165,444,335		
04010100 罰金罰鍰	831,000	0	0	0	0	0	0	0	831,000		
04030100 一般賠償收入	1,692,969	0	0	0	0	0	0	0	1,692,969		
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	121,448,136	0	0	0	0	12,528,450	0	0	133,976,586		
12021000 其他雜項收入	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600		
以前年度	22,120,878	0	0	0	182,679	0	0	0	22,303,557		
一、以前年度應收(保留) 數	22,120,878	0	0	0	0	0	0	0	22,120,878		
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	12,016,800	0	0	0	0	0	0	0	12,016,800		

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數	預收款 (7)	別除經費 (8)	材料 (4)	存出保證金 (5)	
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	6,254,478	0	0	0	0	0	0	0	6,254,478
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	182,679	0	0	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
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 付款-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	182,679	0	0	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、收回別除經費	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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	423,442,468	10,228,437	0	0	120,000	0	0	1,026,896	44,177,140	0	390,640,661	325,487,660
本年度	224,575,108	10,228,437	0	0	120,000	0	0	0	0	0	234,923,545	257,708,655
一、本年度經費	224,423,908	10,228,437	0	0	120,000	0	0	0	0	0	234,772,345	257,708,655
0358010101 人員維持費	22,184,261	1,516,285	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700,546	9,803,454
0358010102 一般業務	374,939	18,780	0	0	120,000	0	0	0	0	0	513,719	513,281
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	148,050
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0358120100 大眾運輸規劃	149,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,625	6,885,375
0358120200 大眾運輸設計工程	29,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,840	2,599,160
0358120300 運輸機電工程	1,241,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,330	917,670

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr101 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	123,311,667	8,693,372	0	0	0	0	0	0	0	0	132,005,039	220,697,961
0358120500 工程品管及開發	228,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,529	4,321,471
0358900100* 一般建築及設備	76,901,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,901,767	11,732,233
二、統籌科目	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
0989090200 公務人員各項補助	151,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,200	0
以前年度	198,867,360	0	0	0	0	0	0	44,177,140	0	0	154,690,220	67,779,005
一、以前年度應付(保留)數	198,867,360	0	0	0	0	0	0	44,177,140	0	0	154,690,220	67,779,005
105年度 0360010102 一般業務												839,000
108年度 0360010102 一般業務	4,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,920,000	0
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	14,081,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,081,364	3,808,554
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	672,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,549	15,127,451

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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	119,447,208	0	0	0	0	0	0	1,946,506	0	0	117,500,702	23,788,386
111年度 0358900100* 一般建築及設備	54,633,172	0	0	0	0	0	0	41,131,542	0	0	13,501,630	24,235,614
二、退還以前年度收入數	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	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	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3月31日

頁數：第21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	34,930,797,444	流動負債	1,525,446,667
專戶存款	1,913,088,780	應付帳款	1,266,253,103
零用金	435,835,042	應付代收款	526,963,524
應收帳款	120,000	其他應付款	720,196,833
預付款	18,932,292	預收其他政府款	5,537,400
長期投資	1,458,201,446	其他負債	13,555,346
採權益法之投資	308,290,066	存入保證金	259,193,564
採權益法之投資評價調整	476,962,180	淨資產	259,193,564
固定資產	-168,672,114	資產負債淨額	33,405,350,777
土地	32,154,003,190	資產負債淨額	33,405,350,777
房屋建築及設備	2,263,619,113	資產負債淨額	33,405,350,777
累計折舊—房屋建築及設備	7,787,893,609		
機械及設備	-447,627,642		
累計折舊—機械及設備	7,461,204,171		
交通及運輸設備	-1,059,178,418		
累計折舊—交通及運輸設備	7,387,420,931		
雜項設備	-682,298,412		
累計折舊—雜項設備	953,898,509		
購建中固定資產	-392,941,251		
無形資產	8,882,012,580		
權利	11,860,053		
電腦軟體	7,003,303		
其他資產	4,856,750		
暫付款	543,555,355		
	543,555,355		
	34,930,797,444		
合計	34,930,797,444	備註	34,930,797,444
		應付保管有價證券	
		應付保管品	
		應付保證品	500,819,182
		待抵銷債權憑證	3
		合計	500,819,182

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3月31日

頁數：第22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	324,345,162	536,732,244
罰款及賠償收入	254,930,270	390,640,661
財產收益	1,024,029	2,523,969
補助及協助收入	0	0
其他收入	68,380,663	143,557,014
支出		
繳付公庫數	10,200	10,600
人事支出	434,832,450	1,675,513,651
業務支出	82,126,021	187,747,892
獎補助支出	4,362,410	22,335,461
財產損失	9,411,439	10,518,195
折舊、折耗及攤銷	215,913,052	301,974,171
收支餘絀	23,353	96,179
	122,996,175	1,152,841,753
	-110,487,288	-1,138,781,407

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3月31日

頁數：第38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	-168,672,114	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	-32,348,653	7,340,265,967
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,984,940,671	1,270,566	-699,553,162	6,402,025,753
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,148,771,946	0	-343,780,877	6,705,122,519
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	70,963,468	20,305	-75,335,807	560,957,258
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	15,133,236,809	-1,599,699,338	11,234,989,058	30,224,051	-1,151,018,499	23,587,283,979
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	42,230,634	11,190,212,337	0	8,882,012,580
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	0	643,278	0	4,856,750
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	42,230,634	11,190,855,615	0	8,886,869,330
合計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,277,219,692	11,221,079,666	-1,151,018,499	32,474,153,309

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3月31日

頁數：第39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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」11,277,219,692元=預算採購增加金額85,627,562元+財產規制移入、受贈等增加金額11,191,592,130元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額88,498,595元=本年度預算執行金額30,701,767元+以前年度保留預算執行金額57,796,828元。
- 三、預算採購增加金額85,627,562元較設備及投資預算執行增加金額88,498,595元減少2,871,033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67,100元。
- (一)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771,067元。
- (一)112年度街道傢俱候車亭維護工程第1期款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,768,587元。
- (一)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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,191,592,130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固定資產：臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫11,190,212,337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3月31日

頁數：第40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	152,915,885	383,816,359	536,732,244	收入
稅課收入		390,640,661	390,640,661	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,523,969		2,523,969	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	121,448,136	22,108,878	143,557,014	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	10,600		10,600	其他收入
歲出	224,575,108	1,450,938,543	1,675,513,651	支出
人事費	22,335,461	187,747,892	187,747,892	繳付公庫數
業務費	2,054,613	8,463,582	22,335,461	人事支出
獎補助費	169,483,267	132,490,904	10,518,195	業務支出
設備及投資	30,701,767	-30,701,767	301,974,171	獎補助支出
債務費		96,179	96,179	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,659,223	-1,067,122,184	-1,138,781,407	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3月31日

頁數：第41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390,640,661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22,108,878元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 繳付公庫數調整數187,747,892元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,463,582元=業務費107年度以後預算保留執行數5,592,549元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,871,033元。
6. 獎補助支出調整數132,490,904元，係107年度以後預算保留執行數131,464,008元+墊付案1,026,896元。
7. 設備及投資調整數-30,701,767元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數96,179元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,152,841,753元=固定資產提列折舊數1,152,198,475元+無形資產攤銷數643,278元。