

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	科	目	代號及名稱	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	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計數(2)		
04					0408000000 罰款及賠償收入	8,180,000	-	8,180,000	2,460,000	1,115,425	-	-	1,179,394
					04081960100	180,000	-	180,000	60,000	3,639,394	-	-	771,000
					04081960101	180,000	-	180,000	60,000	831,000	-	-	771,000
					04081960300	8,000,000	-	8,000,000	2,400,000	831,000	-	-	771,000
					04081960301	8,000,000	-	8,000,000	2,400,000	1,115,425	-	-	408,394
					07080000000	31,484,000	-	31,484,000	28,934,000	2,808,394	-	-	408,394
					07081960100	2,550,000	-	2,550,000	-	28,933,180	-	-	-820
					07081960101	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-
					07081960102	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	-
					權利金	-	-	-	-	-	-	-	-
					07081960300	28,934,000	-	28,934,000	28,934,000	28,933,180	-	-	-820
					財產作價*	488,000	-	488,000	488,000	487,914	-	-	-86
					07081960301	488,000	-	488,000	488,000	-	-	-	-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*	-	-	-	-	-	-	-	-
					09080000000	280,452,000	-	280,452,000	125,858,000	13,555,346	-	-	9,145,482
					補助及協助收入	1,840,106,000	-	1,840,106,000	125,858,000	135,003,482	-	-	9,145,482
					09081960100	280,452,000	-	280,452,000	125,858,000	13,555,346	-	-	9,145,482
					上級政府補助收入	1,840,106,000	-	1,840,106,000	125,858,000	135,003,482	-	-	9,145,482
					09081960102	280,452,000	-	280,452,000	125,858,000	13,555,346	-	-	9,145,482
					計畫型補助收入	1,840,106,000	-	1,840,106,000	125,858,000	135,003,482	-	-	9,145,482
					12080000000	276,785,000	-	276,785,000	276,785,000	1,200	-	-	11,800
					其他收入	-	-	-	-	1,200	-	-	11,800
					12081960200	276,785,000	-	276,785,000	276,785,000	1,200	-	-	11,800
					雜項收入	-	-	-	-	1,200	-	-	11,800
					12081960201	276,785,000	-	276,785,000	276,785,000	1,200	-	-	11,800
					收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：112/5/5

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4月30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	截至本月止分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	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	截至本月止 累計數(2)		
	10			12081960210 其他雜項收入	-	-	-	-	1,200	-	-	11,800
				經常門合計*	567,967,000	-	2,408,073,000	128,318,000	11,800	-	-	10,336,676
				資本門合計*	1,840,106,000	-	28,934,000	28,934,000	14,671,971	-	-	-820
				資本門合計*	28,934,000	-	28,934,000	28,934,000	138,654,676	-	-	-820
				總計	596,901,000	-	2,437,007,000	157,252,000	28,933,180	-	-	10,335,856
				總計	1,840,106,000	-	2,437,007,000	157,252,000	14,671,971	-	-	10,335,856
				總計	1,840,106,000	-	2,437,007,000	157,252,000	167,587,856	-	-	10,335,856

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4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第一預備金	第二預備金		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			39,917,000	3,904,064	13,451,786	
							26,485,214		
01		5808196010100 行政管理	78,978,000			39,917,000	3,904,064	13,451,786	
							26,485,214		
01	10	5808196010101 人員維持費	74,000,000			38,320,000	3,816,276	12,319,463	
							26,000,537		
02		5808196010102 一般業務	4,565,000			1,401,000	87,788	938,273	
							462,727		
	10	100000 人事費	781,000			160,000		160,000	
	20	200000 業務費	3,772,000			1,237,000	87,788	778,273	
							458,727		
	40	400000 獎補助費	12,000			4,000	4,000		
合計			78,978,000			39,917,000		13,451,786	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/5/5

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4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			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	追加(減)數	第二預備金			第一預備金	經費流用數		預算調整數
03	20	5808196010103 會計業務	99,000	-	-	99,000	22,000	-	-	22,000	
			各類員工 待遇準備	-	-	-	-	-	-	-	-
			第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200000	業務費	99,000	-	-	99,000	22,000	-	-	22,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	20	5808196010104 人事業務	254,000	-	-	254,000	150,000	1,950	-	148,050	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200000	業務費	254,000	-	-	254,000	150,000	1,950	-	148,050	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	20	5808196010105 政風業務	60,000	-	-	60,000	24,000	-	-	24,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200000	業務費	60,000	-	-	60,000	24,000	-	-	24,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20	5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,928,131,000	-	-	2,928,131,000	922,373,000	111,242,943	-	686,169,066	
			4,394,000	-	-	4,394,000	236,203,934	-	-	308,693,372	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	20	5808196120100 大眾運輸規劃	24,695,000	-	-	24,695,000	7,435,000	439,617	-	6,845,758	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4月30日

頁數：第5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	
			20	200000	業務費					24,295,000			7,035,000	439,617	589,242	6,445,738	
			40	400000	獎補助費					400,000			400,000			400,000	
	02			5808196120200	大眾運輸設計工程					11,142,000			5,137,000	29,840		5,107,160	
			20	200000	業務費					11,142,000			5,137,000	29,840		5,107,160	
	03			5808196120300	運輸機電工程					21,671,000			7,325,000	596,703	1,838,033	5,486,967	
			20	200000	業務費					21,671,000			7,325,000	596,703	1,838,033	5,486,967	
	04			5808196120400	大眾運輸管理					2,855,915,000			895,414,000	108,977,825	232,289,492	663,124,508	
			20	200000	業務費					2,855,915,000			895,414,000	108,977,825	232,289,492	663,124,508	
			20	200000	業務費					62,600,000			9,408,000	10,800	43,200	9,364,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar530 列印日期：112/5/5

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4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			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 各類員工 待遇準備	
			40	400000	獎補助費				2,793,315,000			886,006,000	108,967,025	653,759,708		
									2,194,000				232,246,292	308,693,372		
			05	5808196120500	工程品管及開發				14,708,000			7,062,000	1,228,798	5,604,673		
													1,457,327			
			20	200000	業務費				14,708,000			7,062,000	1,228,798	5,604,673		
													1,457,327			
					經常門合計				3,007,109,000			962,290,000	115,147,007	699,620,852		
									4,394,000				262,669,148	310,209,657		
			01	5808196010000	一般行政				300,000			80,000		80,000		
			01	5808196010100	行政管理*				300,000			80,000		80,000		
			02	5808196010102	一般業務*				300,000			80,000		80,000		
			30	300000	設備及投資*				300,000			80,000		80,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar630 列印日期：112/5/5

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4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			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			第一預備金	調整待選準備	
90				5808196900000	一般建築及設備				318,179,000			2,196,091,000	121,858,000	12,528,450	32,427,783	
									1,877,912,000				89,430,217			
01			30	5808196900100	一般建築及設備*				318,179,000			2,196,091,000	121,858,000	12,528,450	32,427,783	
									1,877,912,000				89,430,217			
			40	400000	獎補助費*				230,800,000			350,212,000	80,124,000	12,528,450	21,395,550	
									119,412,000				58,728,450			
				資本門合計					318,479,000			2,196,391,000	121,938,000	12,528,450	32,507,783	
									1,877,912,000				89,430,217			
09				經費門合計					3,325,588,000			5,207,894,000	1,084,228,000	127,675,457	732,128,635	
									1,882,306,000				352,099,365			
02				8908196090000	公務人員各項補助及慰問金				151,200			151,200	151,200	151,200		
				8908196090200	公務人員各項補助				151,200			151,200	151,200	151,200		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ars30 列印日期：112/5/5

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4月30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		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	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
		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
									小計	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
									調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									高未執行數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									合計	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art60 列印日期：112/5/5

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4月30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		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,130,600
							罰款及賠償收入	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,130,600
110	04						罰款及賠償收入	21,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
		01					罰金罰鍰及怠金	21,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
							罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							罰金罰鍰	21,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
110	09						補助及協助收入	219,296,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,221,800
		01					上級政府補助收入	219,296,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,221,800
							計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							計畫型補助收入	219,296,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,221,800
							小計	21,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000
							罰款及賠償收入	219,296,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,221,800
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
							罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							罰金罰鍰	12,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
111	09						補助及協助收入	303,634,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,365,238
		01					上級政府補助收入	303,634,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,365,238
							計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							計畫型補助收入	303,634,442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,365,238
							小計	12,000	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
							經常門合計	303,634,442	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	297,365,238
							總計	569,898,842	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	536,717,638
							總計	18,944,292	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,917,292
							總計	569,898,842	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	536,717,638

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar160 列印日期：112/5/5

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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)		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	
101	01		一般行政	970,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,400	-	-
		01	行政管理	970,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,400	-	-
		02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	業務費	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-
			小計	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-
			合計	4,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,920,000	-	-

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4月30日

頁數：第12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		
109	12			大眾運輸管理及工程														
				小計	5,190,000	-	-	-	-	-	4,920,000	-	-	-	270,000	-		
				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*	1,793,322	-	-	-	-	-	1,099,092	-	-	-	694,230	-	694,230	
				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	-		
110	90			一般建築及設備	70,368,559	-	-	-	-	-	14,081,364	-	-	-	70,368,559	-	70,368,559	
				一般建築及設備*	218,707,318	-	-	-	-	-	14,081,364	-	-	-	204,625,954	-	70,368,559	
			01	一般建築及設備*	70,368,559	-	-	-	-	-	14,081,364	-	-	-	70,368,559	-	70,368,559	
			30	設備及投資*	218,707,318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,625,954	-	70,368,559	
			40	獎補助費*	70,368,559	-	-	-	-	-	2,064,564	-	-	-	100,146,554	-		
				小計	116,496,200	-	-	-	-	-	12,016,800	-	-	-	104,479,400	-		
				小計	70,368,559	-	-	-	-	-	70,368,559	-	-	-	70,368,559	-	70,368,559	
111	01			一般行政	221,507,318	-	-	-	-	-	14,081,364	-	-	-	207,425,954	-		
				行政管理	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4月30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		
111	12			大眾運輸管理及工程		70,000												
						4,013,975												
	01			大眾運輸規劃		178,852,219			14,212,767		134,332,524					44,519,695		1,813,946
									189,706		862,255						27,572,190	
			20	業務費					189,706		862,255							
				大眾運輸設計工程		28,434,445			189,706		862,255				27,572,190		194,445	
			20	業務費					189,706		862,255							
				業務費		1,175,780					1,175,780							
			20	業務費							1,175,780							
				運輸機電工程		2,838,195					2,838,195							
			20	業務費							2,838,195							
				大眾運輸管理		150,417,774			14,023,061		133,470,269				16,947,505		1,619,501	
			20	業務費							133,470,269							
			40	獎補助費		2,150,000									2,150,000			
				獎補助費														
				一般建築及設備		148,267,774			14,023,061		133,470,269				14,797,505		1,619,501	
			111	90														
				一般建築及設備		456,594,965					456,594,965				456,594,965		806,004,897	
				一般建築及設備*		1,291,534,472			112,567,912		167,201,084				1,124,333,388		806,004,897	
				設備及投資*		456,594,965			112,567,912		167,201,084				1,124,333,388		806,004,897	
				獎補助費*		1,291,534,472			112,567,912		167,201,084				456,594,965		456,594,965	
				獎補助費*		456,594,965			112,567,912		167,201,084				838,717,388		806,004,897	
			40	獎補助費*														
				獎補助費*														
				小計		285,616,000					4,013,975				285,616,000		456,594,965	
				經常門合計		460,608,940					301,533,608				456,594,965		807,818,843	
				資本門合計*		1,470,456,691			126,780,679		4,013,975				1,168,923,083		1,813,946	
				總計		4,013,975			14,212,767		139,252,524				526,963,524		526,963,524	
				總計		245,577,619			112,567,912		182,381,540				1,329,663,572		806,699,127	
				總計		530,977,499			112,567,912		4,013,975				526,963,524		526,963,524	
				總計		1,757,612,731			126,780,679		321,634,064				1,435,978,667		808,513,073	

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4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				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	26,000,537			151,200	26,151,737
1015 法定編制人員待遇	17,281,863				17,281,863
101505 職員待遇	17,281,863				17,281,863
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	180,509			151,200	331,709
103520 子女教育補助				151,200	151,200
103525 休假補助	180,509				180,509
1050 退休離職儲金	1,750,410				1,750,410
105010 公務人員提撥金	1,640,517				1,640,517
105025 約聘僱人員提撥金	109,893				109,893
1055 保險	1,679,808				1,679,808
105505 健保保險補助	1,095,135				1,095,135
105510 公保保險補助	427,613				427,613
105515 勞保保險補助	157,060				157,060
2000 業務費	460,677	3,957,642			4,418,319
2003 教育訓練費	9,000				9,000
200310 訓練費	9,000				9,000
2006 水電費	850,528				850,528
200610 電費	850,528				850,528
2009 通訊費	71,403				71,403
200910 一般通訊費	71,403				71,403
2018 資訊服務費	975,505				975,505
201805 資訊操作維護費	43,200				43,200
201805 資訊操作維護費	43,200				43,200
2021 其他業務租金	439,617				439,617
202105 其他業務租金	439,617				439,617
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	46,760				46,760
203610 出席費	42,760				42,760
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	230,454				230,454
205415 一般事務費	230,454				230,454
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	36,000				36,000
	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4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				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	
206605 車輛及辦公器具養護費	900				900
2069 設施及機械設備養護費		29,840			29,840
206905 設施及機械設備養護費		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		58,728,450		290,978,742
4040 對國內團體之捐助		232,246,292			232,246,292
404005 對企業捐助		75,443,644			75,443,644
4085 獎勵及慰問	4,000		58,728,450		58,728,450
408510 慰問金	4,000		58,728,450		58,728,450
4090 其他補助及捐助		156,802,648			156,802,648
409010 其他補助及捐助		156,802,648			156,802,648
合計	26,485,214	236,203,934	89,430,217	151,200	352,250,565

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4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 目	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	200,781,060	0	0	0	0	182,679	0	0	200,963,739		
本年度	167,587,856	0	0	0	0	0	0	0	167,587,856		
04010100 罰金罰鍰	831,000	0	0	0	0	0	0	0	831,000		
04030100 一般賠償收入	2,808,394	0	0	0	0	0	0	0	2,808,394		
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	135,003,482	0	0	0	0	0	0	0	135,003,482		
12021000 其他雜項收入	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800		
以前年度	33,193,204	0	0	0	0	182,679	0	0	33,375,883		
一、以前年度應收(保留) 數	33,193,204	0	0	0	0	0	0	0	33,193,204		
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	23,074,400	0	0	0	0	0	0	0	23,074,400		

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4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)	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	6,269,204	0	0	0	0	0	0	0	6,269,204
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
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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	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)	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
									以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	677,898,604	310,209,657	0	0	120,000	1,026,896	0	0	156,673,552	0	832,581,605	479,764,808
本年度	352,250,565	310,209,657	0	0	120,000	0	0	0	0	0	662,580,222	421,798,978
一、本年度經費	352,099,365	310,209,657	0	0	120,000	0	0	0	0	0	662,429,022	421,798,978
0358010101 人員維持費	26,000,537	1,516,285	0	0	0	0	0	0	0	0	27,516,822	10,803,178
0358010102 一般業務	462,727	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	582,727	818,273
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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	24,000
0358120100 大眾運輸規劃	589,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,242	6,845,758
0358120200 大眾運輸設計工程	29,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,840	5,107,160
0358120300 運輸機電工程	1,838,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,033	5,486,967

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：112/5/5

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4月30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)	墊付款 (8)	以前年度實 現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
0358120400 大眾運輸管理	232,289,492	308,693,372	0	0	0	0	0	0	0	0	540,982,864	354,431,136
0358120500 工程品管及開發	1,457,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,327	5,604,673
0358900100* 一般建築及設備	89,430,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,430,217	32,427,783
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	325,648,039	0	0	0	0	1,026,896	0	156,673,552	0	0	170,001,383	57,965,830
一、以前年度應付(保留)數	325,648,039	0	0	0	0	0	0	156,673,552	0	0	168,974,487	57,965,830
105年度 0360010102 一般業務												2,517,000
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	862,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,255	14,937,745

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4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	0	0	0	0
111年度 0358120300 運輸機電工程	2,838,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0358120400 大眾運輸管理	133,470,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0358900100* 一般建築及設備	167,201,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,627,954	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,026,896	0	0	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4月30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	35,444,484,070	流動負債	1,844,062,248
專戶存款	2,433,542,371	應付帳款	1,587,957,443
零用金	768,818,825	應付代收款	526,963,524
應收帳款	120,000	其他應付款	1,055,456,519
預付款	18,917,292	預收其他政府款	5,537,400
長期投資	1,645,686,254	其他負債	0
換權益法之投資	308,290,066	存入保證金	256,104,805
換權益法之投資評價調整	476,962,180	淨資產	256,104,805
固定資產	-168,672,114	淨資產負債淨額	33,600,421,822
土地	32,148,263,508	資產負債淨額	33,600,421,822
房屋建築及設備	2,263,619,113	資產負債淨額	33,600,421,822
累計折舊—房屋建築及設備	7,787,893,609		
機械及設備	-458,410,523		
累計折舊—機械及設備	7,460,545,903		
交通及運輸設備	-1,120,669,710		
累計折舊—交通及運輸設備	7,384,362,251		
雜項設備	-714,046,310		
累計折舊—雜項設備	953,487,464		
購建中國定資產	-403,027,281		
無形資產	8,994,508,992		
專利	11,645,626		
電腦軟體	7,003,303		
其他資產	4,642,323		
暫付款	542,742,499		
	542,742,499		
合計	35,444,484,070	合計	35,444,484,070
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	
保管品	500,819,182	應付保管品	500,819,182
債權憑證		待抵銷債權憑證	
	8		8

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4月30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	467,685,241	1,004,417,485
罰款及賠償收入	441,940,944	832,581,605
財產收益	1,115,425	3,639,394
補助及協助收入	0	0
其他收入	24,627,672	168,184,686
支出		
繳付公庫數	1,200	11,800
人事支出	272,599,196	1,948,112,847
業務支出	13,215,847	200,963,739
獎補助支出	3,816,276	26,151,737
財產損失	2,624,912	13,143,107
折舊、折耗及攤銷	134,491,640	436,465,811
收支餘絀	40,423	136,602
	118,410,098	1,271,251,851
	195,086,045	-943,695,362

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4月30日

頁數：第40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	-43,131,534	7,329,483,086
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,984,940,671	1,928,834	-761,044,454	6,339,876,193
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,148,771,946	3,058,680	-375,528,775	6,670,315,941
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	70,963,468	431,350	-85,421,837	550,460,183
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	34,352,044	-1,265,126,600	23,469,047,885
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	154,727,046	11,190,212,337	0	8,994,508,992
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	0	857,705	0	4,642,323
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	154,727,046	11,191,070,042	0	8,999,151,315
合計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,389,716,104	11,225,422,086	-1,265,126,600	32,468,199,200

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4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」11,389,716,104元=預算採購增加金額198,123,974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201,066,507元=本年度預算執行金額80,701,767元+以前年度保留預算執行金額170,364,740元。
- 三、預算採購增加金額198,123,974元較設備及投資預算執行增加金額201,066,507減少2,942,533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138,600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771,067元。
 - (三)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。
 - (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。
- 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4月30日

頁數：第42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	167,587,856	836,829,629	1,004,417,485	收入
稅課收入		832,581,605	832,581,605	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	3,639,394		3,639,394	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	135,003,482	33,181,204	168,184,686	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	11,800		11,800	其他收入
歲出	352,250,565	1,595,862,282	1,948,112,847	支出
人事費	26,151,737	200,963,739	200,963,739	繳付公庫數
業務費	4,418,319	8,724,788	26,151,737	人事支出
獎補助費	290,978,742	145,487,069	436,465,811	業務支出
設備及投資	30,701,767	-30,701,767		獎補助支出
		136,602	136,602	財產損失
				投資損失
債務費		1,271,251,851	1,271,251,851	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-184,662,709	-759,032,653	-943,695,362	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4月30日

頁數：第43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832,581,605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33,181,204元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 繳付公庫數調整數200,963,739元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數8,724,788元=業務費107年度以後預算保留執行數5,782,255元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,942,533元。
6. 獎補助支出調整數145,487,069元，係107年度以後預算保留執行數145,487,069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136,602元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,271,251,851元=固定資產提列折舊數1,270,394,146元+無形資產攤銷數857,705元。