

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5月31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		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 (2)	應收數 (3)		
04						04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000	-	8,180,000	3,275,000	1,323,616	-	1,688,010	
	01					04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000	-	180,000	75,000	4,663,010	-	845,000	
			01			04081960101 罰金罰鍰	180,000	-	180,000	75,000	920,000	-	845,000	
						04081960300 賠償收入	8,000,000	-	8,000,000	3,200,000	1,234,616	-	843,010	
			01			04081960301 一般賠償收入	8,000,000	-	8,000,000	3,200,000	4,043,010	-	843,010	
07						07080000000 財產收入	31,484,000	-	31,484,000	28,934,000	29,016,157	-	82,157	
	01					07081960100 財產孳息	2,550,000	-	2,550,000	-	1,000	-	1,000	
			01			07081960101 利息收入	50,000	-	50,000	-	1,000	-	-	
			02			07081960102 權利金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	-	
			03			07081960103 租金收入	-	-	-	-	1,000	-	1,000	
						07081960300 財產作價*	28,934,000	-	28,934,000	28,934,000	28,933,180	-	-820	
			01			07081960301 土地作價*	488,000	-	488,000	488,000	487,914	-	-86	
			02			07081960302 土地以外不動產作價*	28,446,000	-	28,446,000	28,446,000	28,445,266	-	-734	
						07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	81,977	-	81,977	
			01			07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	-	81,977	-	81,977	
09						09080000000 補助及協助收入	280,452,000	-	2,120,558,000	157,074,000	1,050,000	-	-21,020,518	
			01			09081960100 上級政府補助收入	280,452,000	-	2,120,558,000	157,074,000	1,050,000	-	-21,020,518	
			02			09081960102 計畫型補助收入	1,840,106,000	-	2,120,558,000	157,074,000	1,050,000	-	-21,020,518	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：112/6/6

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5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 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 (2)	應收數 (3)		
12						12080000000	276,785,000		276,785,000	-	1,566,195	-	1,577,995	
						其他收入	-		-	1,577,995	-	-	1,577,995	
	02					12081960200	276,785,000		276,785,000	-	1,566,195	-	1,577,995	
						雜項收入	-		-	1,577,995	-	-	1,577,995	
		01				12081960201	276,785,000		276,785,000	-	1,566,195	-	1,566,195	
						收回以前年度歲出	-		-	-	1,566,195	-	1,566,195	
			10			12081960210	-		-	-	-	-	-	
						其他雜項收入	-		-	-	-	-	-	
						經常門合計	567,967,000		2,408,073,000	160,349,000	11,800	-	-	11,800
							1,840,106,000		2,408,073,000	160,349,000	4,022,788	-	-	-17,671,536
						資本門合計*	28,934,000		28,934,000	28,934,000	28,933,180	-	-	-820
							596,901,000		2,437,007,000	189,283,000	4,022,788	-	-	-17,672,356
						總計	1,840,106,000		2,437,007,000	189,283,000	171,610,644	-	-	-17,672,356



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5月31日

頁數：第4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	經費流用數			第一預備金	調整待遇準備		預算調整數
		03		5808196010103	會計業務					99,000		99,000	22,000	9,894	9,894	12,106	
			20	200000	業務費					99,000		99,000	22,000	9,894	9,894	12,106	
		04		5808196010104	人事業務					254,000		254,000	254,000	5,100	7,050	246,950	
			20	200000	業務費					254,000		254,000	254,000	5,100	7,050	246,950	
		05		5808196010105	政風業務					60,000		60,000	30,000			30,000	
			20	200000	業務費					60,000		60,000	30,000			30,000	
		12		5808196120000	大眾運輸管理及工程					2,928,131,000		2,932,525,000	1,164,351,000	184,632,390	420,836,324	743,514,676	
				5808196120100	大眾運輸規劃					24,695,000		24,695,000	7,435,000	470,954	1,060,196	6,374,804	
		01															

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atrg30 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第5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	算				本月	截至	
									原	預	備	計	至	實	現		
									預算數	備金	調整數	計	本月止	現數	數		
			20	200000				業務費	24,295,000			24,295,000	7,035,000	470,954		5,974,804	
				業務費										1,060,196			
			40	400000				獎補助費	400,000			400,000	400,000			400,000	
				獎補助費													
			02	5808196120200				大眾運輸設計工程	11,142,000			11,142,000	5,146,000	62,000		5,054,160	
				大眾運輸設計工程										91,840			
			20	200000				業務費	11,142,000			11,142,000	5,146,000	62,000		5,054,160	
				業務費										91,840			
			03	5808196120300				運輸機電工程	21,671,000			23,871,000	8,810,000	2,555,012		4,416,955	
				運輸機電工程										4,393,045			
			20	200000				業務費	21,671,000			23,871,000	8,810,000	2,555,012		4,416,955	
				業務費										4,393,045			
			04	5808196120400				大眾運輸管理	2,855,915,000			2,858,109,000	1,135,898,000	181,452,530		722,155,978	
				大眾運輸管理										413,742,022			
			20	200000				業務費	2,855,915,000			2,858,109,000	1,135,898,000	139,217		9,225,583	
				業務費										182,417			
									62,600,000			62,600,000	9,408,000				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

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5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	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				原預算數	2,793,315,000			1,126,490,000	181,313,313		712,930,395
									追加(減)數	2,194,000				413,559,605		408,693,372
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	2,795,509,000			1,126,490,000			712,930,395
05				5808196120500	工程品管及開發				原預算數	14,708,000			7,062,000	91,894		5,512,779
			20	200000	業務費				追加(減)數				7,062,000	1,549,221		5,512,779
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	14,708,000			7,062,000	91,894		5,512,779
									原預算數	3,007,109,000			1,209,570,000	192,677,159		754,223,693
									追加(減)數	4,394,000				455,346,307		408,708,712
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	3,011,503,000			1,209,570,000	192,677,159		754,223,693
01				5808196010000	一般行政				原預算數	300,000			110,000	28,000		82,000
									追加(減)數							
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	300,000			110,000	28,000		82,000
01				5808196010100	行政管理*				原預算數	300,000			110,000	28,000		82,000
									追加(減)數							
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	300,000			110,000	28,000		82,000
02				5808196010102	一般業務*				原預算數	300,000			110,000	28,000		82,000
									追加(減)數							
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	300,000			110,000	28,000		82,000
			30	300000	設備及投資*				原預算數	300,000			110,000	28,000		82,000
									追加(減)數							
									第一預備金							
									各類員工 待遇準備							
									合計	300,000			110,000	28,000		82,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

## 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5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	原預算數	318,179,000		2,196,091,000	169,093,000	1,560,235	78,102,548		
									追加(減)數	1,877,912,000			90,990,452				
									第一預備金								
01					5808196900100			一般建築及設備*	各類員工 待遇準備	318,179,000		2,196,091,000	169,093,000	1,560,235	78,102,548		
									預算調整數	1,877,912,000			90,990,452				
30					300000			設備及投資*	原預算數	87,379,000		1,845,879,000	54,115,000	1,560,235	21,852,998		
										1,758,500,000			32,262,002				
40					400000			獎補助費*	原預算數	230,800,000		350,212,000	114,978,000	58,728,450	56,249,550		
										119,412,000							
								資本門合計	原預算數	318,479,000		2,196,391,000	169,203,000	1,588,235	78,184,548		
										1,877,912,000			91,018,452				
								經營門合計	原預算數	3,325,588,000		5,207,894,000	1,378,773,000	194,265,394	832,408,241		
										1,882,306,000			546,364,759				
09					8908196090000			公務人員各項補助及慰問金	原預算數	151,200		151,200	151,200	151,200			
02					8908196090200			公務人員各項補助	原預算數	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：arg30

列印日期：112/6/6

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原	第二	經費				本月	截至	
									預算數	預備金	流用數	計		實現數(2)			
			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				5,208,045,200	1,378,924,200		194,265,394		832,408,241
															546,515,959		408,708,712



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5月31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	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
					小計	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
					合計	38,968,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,968,200
					合計	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5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		減免(註銷)數		本月實現數		截至本月止		調整數		尚
											應	保	應	保	應	保	應	保	應	保	
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)-(2)-(3)+(4)					
										計畫型補助收入											
										小計	38,968,200	-	-	-	3,837,600	-	35,130,600	-	-	-	35,130,600
										罰款及賠償收入	38,968,200	-	-	-	3,837,600	-	35,130,600	-	-	-	35,130,600
										罰金罰鍰及怠金	21,000	-	12,000	-	3,000	-	6,000	-	-	-	6,000
										罰金罰鍰	21,000	-	12,000	-	3,000	-	6,000	-	-	-	6,000
										補助及協助收入	21,000	-	12,000	-	3,000	-	6,000	-	-	-	6,000
110	09									補助及協助收入	219,296,200	-	-	-	6,300,000	-	189,921,800	-	-	-	189,921,800
										上級政府補助收入	219,296,200	-	-	-	6,300,000	-	189,921,800	-	-	-	189,921,800
										計畫型補助收入	219,296,200	-	-	-	29,374,400	-	189,921,800	-	-	-	189,921,800
										小計	219,296,200	-	-	-	29,374,400	-	189,921,800	-	-	-	189,921,800
										罰款及賠償收入	219,296,200	-	-	-	3,000	-	189,921,800	-	-	-	189,921,800
										罰金罰鍰及怠金	12,000	-	3,000	-	9,000	-	9,921,800	-	-	-	9,921,800
										罰金罰鍰	12,000	-	3,000	-	9,000	-	9,921,800	-	-	-	9,921,800
										補助及協助收入	12,000	-	3,000	-	9,000	-	9,921,800	-	-	-	9,921,800
111	09									補助及協助收入	303,634,442	-	-	-	6,621,022	-	297,013,420	-	-	-	297,013,420
										上級政府補助收入	303,634,442	-	-	-	6,621,022	-	297,013,420	-	-	-	297,013,420
										計畫型補助收入	303,634,442	-	-	-	6,621,022	-	297,013,420	-	-	-	297,013,420
										小計	303,634,442	-	-	-	9,000	-	297,013,420	-	-	-	297,013,420
										經常門合計	18,944,292	-	15,000	-	6,651,818	-	18,917,292	-	-	-	18,917,292
										總計	569,898,842	-	15,000	-	39,833,022	-	530,065,820	-	-	-	530,065,820

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5月31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(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
101	01			一般行政	970,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,400	-	-	-
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	一般業務	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
				業務費	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
				小計	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
				業務費	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
				小計	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
				業務費	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-
				小計	5,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,190,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第12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	應付數	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		
		01			大眾運輸規劃		41,640,000										41,640,000		
				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			540,000	540,000	1,639,092				154,230		154,230	
		01			一般建築及設備*		1,793,322			540,000	540,000	1,639,092				154,230		154,230	
				30	設備及投資*														
					小計		43,433,322			540,000	540,000	1,639,092				41,794,230		154,230	
110	12				大眾運輸管理及工程												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		
					一般建築及設備														
110	90				一般建築及設備		70,368,559			17,357,600	17,357,600	31,438,964				70,368,559		70,368,559	
		01			一般建築及設備*		218,707,318			17,357,600	17,357,600	31,438,964				187,268,354		70,368,559	
				30	設備及投資*		70,368,559										70,368,559		
					獎補助費*		218,707,318										187,268,354		
				40	獎補助費*		70,368,559										70,368,559		
					小計		116,496,200			17,357,600	17,357,600	29,374,400				87,121,800		70,368,559	
					一般行政		70,368,559										70,368,559		
111	01				一般行政		221,507,318			17,357,600	17,357,600	31,438,964				190,068,354			
		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5月31日

頁數：第13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	應付數	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	-	4,013,975	-	-	-	-	-	-	-
						178,852,219	-	-	-	780,105	-	135,112,629	-	-	-	43,739,590	-	-	1,813,946
				01	大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	28,434,445	-	-	-	780,105	-	1,642,360	-	-	-	26,792,085	-	-	194,445
						-	-	-	-	780,105	-	1,642,360	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	16,947,505	-	-	1,619,501
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2,150,000	-	-	-	-	-	2,150,000	-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						148,267,774	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	14,797,505	-	-	1,619,501
						456,594,965	-	-	-	-	-	456,594,965	-	-	-	456,594,965	-	-	456,594,965
111	90				一般建築及設備	1,291,534,472	-	-	-	11,683,934	-	178,885,018	-	-	-	1,112,649,454	-	-	799,604,860
						456,594,965	-	-	-	11,683,934	-	178,885,018	-	-	-	1,112,649,454	-	-	456,594,965
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1,291,534,472	-	-	-	-	-	1,291,534,472	-	-	-	1,112,649,454	-	-	799,604,860
				30	設備及投資*	456,594,965	-	-	-	-	-	456,594,965	-	-	-	456,594,965	-	-	456,594,965
						1,005,918,472	-	-	-	11,683,934	-	178,885,018	-	-	-	827,033,454	-	-	799,604,860
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						285,616,000	-	-	-	-	-	285,616,000	-	-	-	285,616,000	-	-	-
					小計	460,608,940	-	-	-	-	-	4,013,975	-	-	-	456,594,965	-	-	456,594,965
						1,470,456,691	-	-	-	12,464,039	-	313,997,647	-	-	-	1,156,459,044	-	-	801,418,806
					經常門合計	4,013,975	-	-	-	780,105	-	140,032,629	-	-	-	105,544,990	-	-	1,813,946
						245,577,619	-	-	-	-	-	245,577,619	-	-	-	245,577,619	-	-	-
					資本門合計*	526,963,524	-	-	-	29,581,534	-	211,963,074	-	-	-	1,300,072,038	-	-	526,963,524
						1,512,035,112	-	-	-	-	-	4,013,975	-	-	-	526,963,524	-	-	526,963,524
					總計	530,977,499	-	-	-	30,361,639	-	351,995,703	-	-	-	1,405,617,028	-	-	801,573,036
						1,757,612,731	-	-	-	-	-	1,757,612,731	-	-	-	1,757,612,731	-	-	-

## 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5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		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		
1000 人事費	33,867,344		151,200	34,018,544
1015 法定編制人員待遇	20,978,856			20,978,856
101505 職員待遇	20,978,856			20,978,856
1030 獎金	8,470,343			8,470,343
103005 考績獎金	3,362,396			3,362,396
103015 年終工作獎金	5,107,947			5,107,947
1035 其他給與	241,309		151,200	392,509
103520 子女教育補助			151,200	151,200
103525 休假補助	241,309			241,309
1040 加班值班費	42,804			42,804
104005 超時加班費	42,804			42,804
1050 退休離職儲金	2,125,732			2,125,732
105010 公務人員提撥金	1,997,803			1,997,803
105025 約聘僱人員提撥金	127,929			127,929
1055 保險	2,008,300			2,008,300
105505 健保保險補助	1,298,383			1,298,383
105510 公保保險補助	527,101			527,101
105515 勞保保險補助	182,816			182,816
2000 業務費	638,639	7,276,719		7,915,358
2003 教育訓練費	9,000			9,000
200310 訓練費	9,000			9,000
2006 水電費		1,298,073		1,298,073
200610 電費		1,298,073		1,298,073
2009 通訊費	102,420			102,420
200910 一般通訊費	102,420			102,420
2018 資訊服務費		1,123,558		1,123,558
201805 資訊操作維護費		1,123,558		1,123,558
2021 其他業務租金		1,481,742		1,481,742
202105 其他業務租金		1,481,742		1,481,742
2027 保險費	16,454	910,571		910,571
202705 法定責任保險	16,454	910,571		910,571
2036 按日按件計資酬金	81,760			81,760
203610 出席費	77,760			77,760
203615 講座鐘點費	4,000			4,000
2051 物品	37,465			37,465
205105 消耗品	6,705			6,705
205115 非消耗品	30,760			30,760
2054 一般事務費	297,817			297,817
205415 一般事務費	297,817			297,817
2063 房屋建築維護費	36,000			36,000
206305 房屋建築維護費	36,000			36,000

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5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				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	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,240				8,240
206605 車輛及辦公器具養護費	8,240				8,240
2069 設施及機械設備養護費		591,929			591,929
206905 設施及機械設備養護費		591,929			591,929
2072 國內旅費	49,483				49,483
207205 國內旅費	49,483				49,483
3000 設備及投資	28,000				28,000
3015 公共建設及設施費			32,292,002		32,292,002
301510 其他營建工程			1,768,587		1,768,587
3030 資訊軟體設備費			1,768,587		1,768,587
303005 硬體設備費			1,560,235		1,560,235
303010 軟體購置費			925,400		925,400
3035 雜項設備費	28,000		634,835		634,835
303505 雜項設備費	28,000				28,000
3045 投資	28,000				28,000
304510 對其他特種基金增撥			28,933,180		28,933,180
4000 獎補助費	4,000		28,933,180		28,933,180
4040 對國內團體之捐助		413,559,605	58,728,450		472,292,055
404005 對企業捐助		75,528,100	58,728,450		134,256,550
4085 獎勵及慰問	4,000		58,728,450		134,256,550
408510 慰問金	4,000				4,000
4090 其他補助及捐助		338,031,505			338,031,505
409010 其他補助及捐助		338,031,505			338,031,505
合計	34,537,983	420,836,324	90,990,452	151,200	546,515,959

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5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	211,455,666	0	0	0	182,679	0	0	0	211,638,345	
本年度	171,610,644	0	0	0	0	0	0	0	171,610,644	
04010100 罰金罰鍰	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000	
04030100 一般賠償收入	4,043,010	0	0	0	0	0	0	0	4,043,010	
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	81,977	0	0	0	0	0	0	0	81,977	
09010200 計畫型補助收入	136,053,482	0	0	0	0	0	0	0	136,053,482	
12020100 收回以前年度歲出	1,566,195	0	0	0	0	0	0	0	1,566,195	
12021000 其他雜項收入	11,800	0	0	0	0	182,679	0	0	40,027,701	
以前年度	39,845,022	0	0	0	0	0	0	0	39,845,022	
一、以前年度應收(保留) 數	39,845,022	0	0	0	0	0	0	0	39,845,022	



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5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)			剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,837,600	0	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	0	3,000	
110年度 09010200 計畫型補助收入	29,374,400	0	0	0	0	0	0	0	0	29,374,400	
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
111年度 09010200 計畫型補助收入	6,621,022	0	0	0	0	0	0	0	0	6,621,022	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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	
3.審計機關修正減列應 付款-已撥款	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	
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支出	0	0	0	0	0	182,679	0	0	0	182,679	

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5月31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)				
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	

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5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)		
合計	902,525,637	408,708,712	0	0	120,000	1,026,896	0	0	163,613,589	0	1,148,767,656	740,557,030
本年度	546,515,959	408,708,712	0	0	120,000	0	0	0	0	0	955,344,671	423,579,529
一、本年度經費	546,364,759	408,708,712	0	0	120,000	0	0	0	0	0	955,193,471	423,579,529
0358010101 人員維持費	33,824,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,824,540	9,295,460
0358010102 一般業務	668,499	15,340	0	0	120,000	0	0	0	0	0	803,839	989,161
0358010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	82,000
0358010103 會計業務	9,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,894	12,106
0358010104 人事業務	7,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050	246,950
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0358120100 大眾運輸規劃	1,060,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,196	6,374,804
0358120200 大眾運輸設計工程	91,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,840	5,054,160
0358120300 運輸機電工程	4,393,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,045	4,416,955

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5月31日

頁數：第20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	413,742,022	408,693,372	0	0	0	0	0	0	0	0	822,435,394	313,462,606
0358120500 工程品管及開發	1,549,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,221	5,512,779
0358900100* 一般建築及設備	90,990,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,990,452	78,102,548
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	356,009,678	0	0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	163,613,589	193,422,985
一、以前年度應付(保留)數	356,009,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,613,589	192,396,089
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	1,639,092	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,092	0	0
110年度 0358900100* 一般建築及設備	31,438,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,438,964	49,882,754
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

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5月31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 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	133,470,269	0	0	0	0	0	0	1,946,506	0	0	131,523,763	10,390,325
111年度 0358900100* 一般建築及設備	178,885,018	0	0	0	0	0	0	160,027,991	0	0	18,857,027	240,029,782
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

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國112年5月31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		負債	
流動資產	35,168,000,745	流動負債	1,583,116,243
專戶存款	2,271,624,559	應付帳款	1,506,941,001
零用金	515,341,995	應付代收款	526,963,524
應收帳款	120,000	其他應付款	974,440,077
預付款	18,917,292	其他負債	5,537,400
長期投資	1,737,245,272	存入保證金	76,175,242
採權益法之投資	308,290,066	淨資產	33,584,884,502
採權益法之投資評價調整	476,962,180	資產負債淨額	33,584,884,502
固定資產	-168,672,114	淨資產	33,584,884,502
土地	32,042,830,027	資產負債淨額	33,584,884,502
房屋建築及設備	2,263,619,113		
累計折舊—房屋建築及設備	7,787,893,609		
機械及設備	-469,193,409		
累計折舊—機械及設備	7,460,446,526		
交通及運輸設備	-1,182,065,199		
累計折舊—交通及運輸設備	7,389,535,111		
雜項設備	-748,850,471		
累計折舊—雜項設備	953,515,464		
購建中固定資產	-413,519,746		
無形資產	9,001,449,029		
權利	9,982,769		
電腦軟體	5,437,110		
其他資產	4,545,659		
暫付款	535,273,324		
	535,273,324		
	535,273,324		
	535,273,324		
合計	35,168,000,745	合計	35,168,000,745
備有價證券 保管品 保證品 債權憑證	818,606,965	備有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	818,606,965

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5月31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		
公庫撥入數	326,860,657	1,331,278,142
罰款及賠償收入	316,186,051	1,148,767,656
財產收益	1,323,616	4,963,010
補助及協助收入	82,977	82,977
其他收入	7,701,818	175,886,504
支出		
繳付公庫數	1,566,195	1,577,995
人事支出	340,831,784	2,288,944,631
業務支出	10,674,606	211,638,345
獎補助支出	7,866,807	34,018,544
財產損失	5,761,801	18,904,908
折舊、折耗及攤銷	198,670,913	635,136,724
收支餘絀	1,704	138,306
	117,855,953	1,389,107,804
	-13,971,127	-957,666,489

## 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5月31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	-53,914,420	7,318,700,200
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,985,011,851	2,099,391	-822,439,943	6,278,381,327
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,153,944,806	3,058,680	-410,332,936	6,640,684,640
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	70,991,468	431,350	-95,914,302	539,995,718
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	11,240,261,098	36,088,794	-1,382,601,601	23,355,108,174
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	161,667,083	11,190,212,337	0	9,001,449,029
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	115,435	1,069,804	0	4,545,659
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	161,782,518	11,191,282,141	0	9,005,994,688
合計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,402,043,616	11,227,370,935	-1,382,601,601	32,361,102,862



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5月31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」11,402,043,616元=預算採購增加金額210,451,486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214,878,676元=本年度預算執行金額32,290,002元+以前年度保留預算執行金額182,588,674元。
- 三、預算採購增加金額210,451,486元較設備及投資預算執行增加金額214,878,676減少4,427,190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1,736,324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。
  - (五)112年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產519,400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5月31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	171,610,644	1,159,667,498	1,331,278,142	收入
稅課收入		1,148,767,656	1,148,767,656	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	4,963,010		4,963,010	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	29,016,157	-28,933,180	82,977	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	136,053,482	39,833,022	175,886,504	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	1,577,995		1,577,995	其他收入
歲出	546,515,959	1,742,428,672	2,288,944,631	支出
人事費	34,018,544	211,638,345	211,638,345	繳付公庫數
業務費	7,915,358	10,989,550	34,018,544	人事支出
獎補助費	472,292,055	162,844,669	18,904,908	業務支出
設備及投資	32,290,002	-32,290,002	635,136,724	獎補助支出
債務費		138,306	138,306	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	-374,905,315	-582,761,174	-957,666,489	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5月31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1,148,767,656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39,833,022元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 繳付公庫數調整數211,638,345元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,989,550元=業務費107年度以後預算保留執行數6,562,360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162,844,669元，係107年度以後預算保留執行數。
7. 設備及投資調整數-32,290,002元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數138,306元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,389,107,804元=固定資產提列折舊數1,388,038,000元+無形資產攤銷數1,069,804元。