

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算		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)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數			本月	截至本月止 累計實現數(2)	
04					04080000000	8,180,000		8,180,000	4,090,000	3,041,030		3,914,040
					罰款及賠償收入					8,004,040		
					04081960100	180,000		180,000	90,000	9,000		839,000
					罰金罰鍰及息金					929,000		
					04081960101	180,000		180,000	90,000	9,000		839,000
					罰金罰鍰					929,000		
					04081960300	8,000,000		8,000,000	4,000,000	3,032,030		3,075,040
					賠償收入					7,075,040		
					04081966301	8,000,000		8,000,000	4,000,000	3,032,030		3,075,040
					一般賠償收入					7,075,040		
					07080000000	31,484,000		31,484,000	28,959,000	1,460,151		1,517,308
					財產收入					30,476,308		
					07081960100	2,550,000		2,550,000	25,000	1,461,151		1,436,151
					財產孳息					1,460,151		
					07081960101	50,000		50,000	25,000	1,460,151		1,435,151
					利息收入					1,460,151		
					07081960102	2,500,000		2,500,000				
					權利金							
					07081960103							
					租金收入					1,000		1,000
					07081960300	28,934,000		28,934,000	28,934,000	28,933,180		-820
					財產作價*					488,914		-86
					07081960301	488,000		488,000	488,000			
					土地作價*					28,445,266		-734
					07081960302	28,446,000		28,446,000	28,446,000			
					土地以外不動產作價*					81,977		81,977
					07081960500							
					廢舊物資售價					81,977		81,977
					07081960501							
					廢舊物資售價					8,230,639		-16,580,879
					09080000000	280,452,000		2,120,558,000	160,865,000	144,284,121		-16,580,879
					補助及協助收入					8,230,639		
					09081960100	280,452,000		2,120,558,000	160,865,000	144,284,121		-16,580,879
					上級政府補助收入					8,230,639		
					09081960102	280,452,000		2,120,558,000	160,865,000	144,284,121		-16,580,879
					計畫型補助收入							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150

列印日期：112/7/6

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算		合計	截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	算			本月	實	
					代號及名稱	增加	(減)數			截至本月止 累計數(2)	(3)	
12					12080000000	276,785,000	-	276,785,000	-	800	-	1,578,795
					其他收入					1,578,795		
	02				12081960200	276,785,000	-	276,785,000	-	800	-	1,578,795
					雜項收入					1,578,795		
		01			12081960201	276,785,000	-	276,785,000	-	-	-	1,566,195
					收回以前年度歲出					-	-	
					12081960210	-	-	-	-	800	-	12,600
					其他雜項收入					12,600		
					經常門合計	567,967,000	-	2,408,073,000	164,980,000	-	-	-9,569,916
						1,840,106,000	-		155,410,084	-	-	
					資本門合計*	28,934,000	-	28,934,000	28,934,000	-	-	-820
					總計	596,901,000	-	2,437,007,000	193,914,000	-	-	-9,570,736
						1,840,106,000	-		184,343,264	-	-	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預			合	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	
									預算	調整	調整	計		數	數	註
01				5808196010000				一般行政	78,978,000			78,978,000	50,493,000	4,271,233		11,711,784
														38,781,216		20,890
				5808196010100				行政管理	78,978,000			78,978,000	50,493,000	4,271,233		11,711,784
														38,781,216		20,890
	01			5808196010101				人員維持費	74,000,000			74,000,000	47,920,000	3,964,062		10,131,398
														37,788,602		
			10	100000				人事費	74,000,000			74,000,000	47,920,000	3,964,062		10,131,398
														37,788,602		
				5808196010102				一般業務	4,565,000			4,565,000	2,261,000	307,171		1,285,330
														975,670		
			10	100000				人事費	781,000			781,000	310,000	42,804		267,196
			20	200000				業務費	3,772,000			3,772,000	1,943,000	303,171		1,018,134
														924,866		
			40	400000				獎補助費	12,000			12,000	8,000	4,000		
														8,000		

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	名稱	預算數			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)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
		03		會計業務	5808196010103	99,000			99,000	22,000	9,894		12,106
			20	業務費	200000	99,000			99,000	22,000	9,894		12,106
		04		人事業務	5808196010104	254,000			254,000	254,000	7,050		246,950
			20	業務費	200000	254,000			254,000	254,000	7,050		246,950
		05		政風業務	5808196010105	60,000			60,000	36,000			36,000
			20	業務費	200000	60,000			60,000	36,000			36,000
		12		大眾運輸管理及工程	5808196120000	2,928,131,000			2,928,131,000	1,538,754,000	115,249,419		1,002,668,257
				大眾運輸規劃	5808196120100	4,394,000			4,394,000	9,935,000	536,085,743		408,921,571
		01		大眾運輸規劃	5808196120100	24,695,000			24,695,000	9,935,000	373,725		8,501,079
											1,433,921		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	預算數			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)
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待選準備	
90		5808196900000 一般建築及設備	318,179,000			2,196,091,000	221,093,000	6,772,963	123,329,585	
			1,877,912,000					97,763,415		
01		5808196900100 一般建築及設備*	318,179,000			2,196,091,000	221,093,000	6,772,963	123,329,585	
			1,877,912,000					97,763,415		
	30	300000 設備及投資*	87,379,000			1,845,879,000	58,015,000	6,772,963	18,980,035	
			1,758,500,000					39,034,965		
	40	400000 獎補助費*	230,800,000			350,212,000	163,078,000	58,728,450	104,349,550	
			119,412,000							
		資本門合計	318,479,000			2,196,391,000	221,233,000	6,772,963	123,441,585	
			1,877,912,000				97,791,415			
		經費門合計	3,325,588,000			5,207,894,000	1,810,480,000	126,293,615	1,137,821,626	
			1,882,306,000					672,658,374	408,942,461	
09		8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	151,200			151,200	151,200	151,200		
02		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：arg30

列印日期：112/7/6

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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科目	項目	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		調整數(4)		尚(5)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
		02	計畫型補助收入	38,968,200	-	-	-	-	-	3,837,600	-	-	-	35,130,600	-
			小計	38,968,200	-	-	-	-	-	3,837,600	-	-	-	35,130,600	-
110	04		罰款及賠償收入	21,000	-	12,000	-	-	-	3,000	-	-	-	6,000	-
		01	罰金罰鍰及怠金	21,000	-	12,000	-	-	-	3,000	-	-	-	6,000	-
			罰金罰鍰	21,000	-	12,000	-	-	-	3,000	-	-	-	6,000	-
110	09		補助及協助收入	219,296,200	-	-	-	-	-	29,374,400	-	-	-	189,921,800	-
		01	上級政府補助收入	219,296,200	-	-	-	-	-	29,374,400	-	-	-	189,921,800	-
			計畫型補助收入	219,296,200	-	12,000	-	-	-	3,000	-	-	-	6,000	-
			小計	219,296,200	-	12,000	-	-	-	29,374,400	-	-	-	189,921,800	-
111	04		罰款及賠償收入	12,000	-	3,000	-	-	-	9,000	-	-	-	189,921,800	-
		01	罰金罰鍰及怠金	12,000	-	3,000	-	-	-	9,000	-	-	-	189,921,800	-
			罰金罰鍰	12,000	-	3,000	-	-	-	9,000	-	-	-	189,921,800	-
111	09		補助及協助收入	303,634,442	-	-	-	-	-	8,022,511	-	-	-	288,990,909	-
		01	上級政府補助收入	303,634,442	-	-	-	-	-	8,022,511	-	-	-	288,990,909	-
			計畫型補助收入	303,634,442	-	-	-	-	-	14,643,533	-	-	-	288,990,909	-
			小計	303,634,442	-	3,000	-	-	-	9,000	-	-	-	288,990,909	-
			經常門合計	18,944,292	-	15,000	-	-	-	8,022,511	-	-	-	18,917,292	-
			總計	569,898,842	-	15,000	-	-	-	8,022,511	-	-	-	522,043,309	-

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6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		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		
101	01				一般行政					970,400													
		01			行政管理					970,400													
			02		一般業務					970,400													
				02	業務費					970,400													
					小計					970,400													
105	01				一般行政					4,567,000													
		01			行政管理					4,567,000													
			02		一般業務					4,567,000													
				02	業務費					4,567,000													
					小計					4,567,000													
107	01				一般行政					11,488,000													
		01			行政管理					11,488,000													
			02		一般業務					11,488,000													
				02	業務費					11,488,000													
					小計					11,488,000													
108	01				一般行政					5,190,000													
		01			行政管理					5,190,000													
			02		一般業務					5,190,000													
				02	業務費					5,190,000													
					小計					5,190,000													
					一般行政					4,920,000													
					行政管理					4,920,000													
					一般業務					270,000													
					業務費					270,000													
					小計					4,920,000													

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar640 列印日期：112/7/6

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6月30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		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		
					小計					5,190,000							4,920,000					270,000	
109	12				大眾運輸管理及工程					41,640,000												41,640,000	
		01			大眾運輸規劃					41,640,000												41,640,000	
				20	業務費					41,640,000												41,640,000	
					一般建築及設備					1,798,322												154,230	154,230
				30	設備及投資*					1,798,322												154,230	154,230
					小計					43,438,322												41,794,230	154,230
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												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					218,707,318												187,268,354	70,368,559
					01					70,368,559												70,368,559	70,368,559
										218,707,318												187,268,354	70,368,559
					30					70,368,559												70,368,559	70,368,559
										102,211,118												100,146,554	70,368,559
					40					116,496,200												87,121,800	70,368,559
										70,368,559												70,368,559	70,368,559
										221,507,318												190,068,354	70,368,559
					小計					70,000												70,000	70,000
111	01				一般行政					70,000												70,000	70,000
		01			行政管理					70,000												70,000	70,000
					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6月30日

頁數：第13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)				
				應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	應付款	保留數	
111	12	20	大眾運輸管理及工程	業務費	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	-	-		
					4,013,975	-	-	-	-	-	-	-	4,013,975	-	-	-	-	-	-	-
					178,852,219	-	-	-	-	-	-	-	135,112,629	-	-	-	-	43,739,590	-	1,813,946
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
					28,434,445	-	-	-	-	-	-	-	1,642,360	-	-	-	-	26,792,085	-	194,445
02	20	大眾運輸設計工程	業務費	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
				1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	1,175,780	-	-	-	-	-	-	-	
03	20	運輸機電工程	業務費	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
				2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	2,838,195	-	-	-	-	-	-	-	
04	20	大眾運輸管理	業務費	150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,947,505	-	1,619,501			
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-		
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				150,417,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
111	90	40	獎補助費	148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-		
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
				148,267,774	-	-	-	-	-	-	-	133,470,269	-	-	-	-	-	-	-	
01	30	一般建築及設備	一般建築及設備*	456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,797,505	-	1,619,501			
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-		
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
				456,594,965	-	-	-	-	-	-	-	16,134,643	-	-	-	-	-	-	-	
40	獎補助費*	獎補助費*	獎補助費*	1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,433,616	-	799,604,860			
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-		
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
				1,005,918,472	-	-	-	-	-	-	-	195,484,856	-	-	-	-	-	-	-	
小計	經常門合計	經常門合計	經常門合計*	285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,760,000	-	1,813,946				
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-		
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
				285,616,000	-	-	-	-	-	-	-	20,148,618	-	-	-	-	-	-	-	
資本門合計*	資本門合計*	資本門合計*	資本門合計*	460,608,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,460,322	-	510,828,881				
				460,608,940	-	-	-	-	-	-	-	333,453,485	-	-	-	-	-			
				460,608,940	-	-	-	-	-	-	-	333,453,485	-	-	-	-	-	-		
				460,608,940	-	-	-	-	-	-	-	333,453,485	-	-	-	-	-	-	-	

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6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			
	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	37,831,406			151,200
1015 法定編制人員待遇	24,233,869			
101505 職員待遇	24,233,869			
1030 獎金	8,470,343			
103005 考績獎金	3,362,396			
103015 年終工作獎金	5,107,947			
1035 其他給與	257,309			151,200
103520 子女教育補助				151,200
103525 休假補助	257,309			
1040 加班值班費	42,804			
104005 超時加班費	42,804			
1050 退休離職儲金	2,458,610			
105010 公務人員提撥金	2,303,629			
105025 約聘僱人員提撥金	154,981			
1055 保險	2,368,471			
105505 健保保險補助	1,541,712			
105510 公保保險補助	605,310			
105515 勞保保險補助	221,449			
2000 業務費	941,810	9,916,289		
2003 教育訓練費	13,900			
200310 訓練費	13,900			
2006 水電費		1,423,480		
200610 電費		1,423,480		
2009 通訊費	125,190	1,555,263		
200910 一般通訊費	125,190	1,555,263		
2018 資訊服務費	80,000	1,492,542		
201805 資訊操作維護費	80,000	1,492,542		
2021 其他業務租金		1,284,296		
202105 其他業務租金		1,284,296		
2027 保險費	16,454	40,000		
202705 法定責任保險	16,454	40,000		
2036 按日按件計資副金	100,800			
203610 出席費	96,800			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	134,081			
205105 消耗品	103,321			
205115 非消耗品	30,760			
2054 一般事務費	374,962	3,358,529		
205415 一般事務費	374,962	3,358,529		
2063 房屋建築養護費	36,000			
206305 房屋建築養護費	36,000			
				合計
	37,982,606			37,982,606
	24,233,869			24,233,869
	24,233,869			24,233,869
	8,470,343			8,470,343
	3,362,396			3,362,396
	5,107,947			5,107,947
	408,509			408,509
	151,200			151,200
	257,309			257,309
	42,804			42,804
	42,804			42,804
	2,458,610			2,458,610
	2,303,629			2,303,629
	154,981			154,981
	2,368,471			2,368,471
	1,541,712			1,541,712
	605,310			605,310
	221,449			221,449
	10,858,099			10,858,099
	13,900			13,900
	13,900			13,900
	1,423,480			1,423,480
	1,423,480			1,423,480
	1,680,453			1,680,453
	1,680,453			1,680,453
	1,572,542			1,572,542
	1,572,542			1,572,542
	1,284,296			1,284,296
	1,284,296			1,284,296
	56,454			56,454
	56,454			56,454
	100,800			100,800
	96,800			96,800
	4,000			4,000
	134,081			134,081
	103,321			103,321
	30,760			30,760
	3,733,491			3,733,491
	3,733,491			3,733,491
	36,000			36,000
	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6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	
2086 車輛及辦公器具養護費	10,940				10,940
206605 車輛及辦公器具養護費	10,940				10,940
2069 設施及機械設備養護費		762,179			762,179
206905 設施及機械設備養護費		762,179			762,179
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		39,034,965		39,062,965
3015 公共建設及設施費			8,541,550		8,541,550
301510 其他營建工程			8,541,550		8,541,550
3030 資訊軟體設備費			1,560,235		1,560,235
303005 硬體設備費			925,400		925,400
303010 軟體購置費			634,835		634,835
3035 雜項設備費	28,000				28,000
303505 雜項設備費	28,000				28,000
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	8,000	526,169,454	58,728,450		584,905,904
4040 對國內團體之捐助		75,543,910	58,728,450		134,272,360
404005 對企業捐助		75,543,910	58,728,450		134,272,360
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
408510 慰問金	8,000				8,000
4090 其他補助及捐助		450,625,544			450,625,544
409010 其他補助及捐助		450,625,544			450,625,544
合計	38,809,216	536,085,743	97,763,415	151,200	672,809,574

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6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		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款 材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
合計	232,210,797	0	0	0	0	182,679	0	0	232,393,476
本年度	184,343,264	0	0	0	0	0	0	0	184,343,264
04010100 罰金罰鍰	929,000	0	0	0	0	0	0	0	929,000
04030100 一般賠償收入	7,075,040	0	0	0	0	0	0	0	7,075,040
07010100 利息收入	1,460,151	0	0	0	0	0	0	0	1,460,151
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	144,284,121	0	0	0	0	0	0	0	144,284,121
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	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
以前年度	47,867,533	0	0	0	0	182,679	0	0	48,050,212

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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			項 預收款 (7)	別除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	47,867,533	0	0	0	0	0	0	0	47,867,533
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	29,374,400	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	9,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	14,643,533	0	0	0	0	0	0	0	14,643,533
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

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6月30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)				
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
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
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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6月30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)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,064,409,733	408,942,461	0	0	120,000	1,026,896	0	0	179,748,232	0	1,294,750,858	1,093,588,040
本年度	672,809,574	408,942,461	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,081,872,035	728,759,165
一、本年度經費	672,658,374	408,942,461	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,081,720,835	728,759,165
0358010101 人員維持費	37,788,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,788,602	10,131,398
0358010102 一般業務	975,670	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,095,670	1,165,330
0358010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	112,000
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	20,890	0	0	0	0	0	0	0	0	27,940	226,060
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0358120100 大眾運輸規劃	1,433,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,921	8,501,079
0358120200 大眾運輸設計工程	123,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,340	7,705,660
0358120300 運輸機電工程	5,233,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,233,668	6,470,332

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6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)			
0358120400 大眾運輸管理	526,362,671	408,921,571	0	0	0	0	0	0	0	0	935,284,242	564,939,758	
0358120500 工程品管及開發	2,932,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,143	6,129,857	
0358900100* 一般建築及設備	97,763,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,763,415	123,329,585	
二、統等科目	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	391,600,159	0	0	0	0	1,026,886	0	0	0	0	179,748,232	212,878,823	
一、以前年度應付(保留)數	391,600,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,748,232	364,828,875	
105年度 0360010102 一般業務												211,851,927	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	270,000	
109年度 0358120100 大眾運輸規劃													4,170,000
109年度 0358900100* 一般建築及設備	1,639,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,092	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	69,243,154	

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6月30日

頁數：第21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)	以前年度撥款	於本年度實現數(9)			墊付轉正數 (10)		
111年度 0358010102 一般業務														70,000	
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,642,360		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,360	14,157,640
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	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	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	0	0	0	1,946,506	0	131,523,763	10,854,325
111年度 0358900100* 一般建築及設備	214,475,499		0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,162,634	0	38,312,865	263,546,756
二、退還以前年度收入數	0		0	0	0	1,026,896	0	0	0	0	0	0	0	1,026,896	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0		0	0	0	1,026,896	0	0	0	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6月30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	34,898,235,255	流動負債	1,413,699,928
專戶存款	2,102,441,993	應付帳款	1,336,625,674
零用金	362,060,323	應付代收款	510,828,881
應收帳款	120,000	其他應付款	820,259,393
預付款	18,917,292	其他負債	5,537,400
長期投資	1,721,344,378	存入保證金	77,074,254
採權益法之投資	308,290,066	淨資產	33,484,535,327
採權益法之投資評價調整	476,962,180	資產負債淨額	33,484,535,327
固定資產	-168,672,114	資產負債淨額	33,484,535,327
土地	31,942,459,203		
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	-479,976,289		
累計折舊—機械及設備	7,460,446,526		
交通及運輸設備	-1,243,661,378		
累計折舊—交通及運輸設備	7,404,693,751		
雜項設備	-784,219,385		
累計折舊—雜項設備	958,365,761		
購建中固定資產	-424,570,950		
無形資產	8,999,868,445		
權利	9,770,669		
電腦軟體	5,437,110		
其他資產	4,333,559		
暫付款	535,273,324		
	535,273,324		
	34,898,235,255		
合計	34,898,235,255	備註	34,898,235,255
		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	
		8	8
		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6月30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	166,738,333	1,498,016,475
罰款及賠償收入	145,983,202	1,294,750,858
財產收益	3,041,030	8,004,040
補助及協助收入	1,460,151	1,543,128
其他收入	16,253,150	192,139,654
支出		
繳付公庫數	800	1,578,795
人事支出	266,825,014	2,555,769,645
業務支出	20,755,131	232,393,476
獎補助支出	3,964,062	37,982,606
財產損失	5,463,553	24,368,461
折舊、折耗及攤銷	115,469,849	750,606,573
收支餘絀	0	138,306
	121,172,419	1,510,280,223
	-100,086,681	-1,057,753,170

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6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)/長期投資評價變動數 (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	-64,697,300	7,307,917,320
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,987,412,487	4,500,027	-884,036,122	6,216,785,148
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,169,126,446	3,081,680	-445,701,850	6,620,474,366
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	75,841,765	431,350	-106,965,506	533,794,811
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	11,262,693,671	38,512,430	-1,501,400,778	23,256,317,934
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	167,360,432	11,197,486,270	0	8,999,868,445
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	115,435	1,281,904	0	4,333,559
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	167,475,867	11,198,768,174	0	9,004,202,004
合計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,430,169,538	11,237,280,604	-1,501,400,778	32,260,519,938

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6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」11,430,169,538元=預算採購增加金額231,303,475元+財產規制移入、受贈等增加金額11,198,866,063元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額238,251,477元=本年度預算執行金額39,062,965元+以前年度保留預算執行金額199,188,512元。
- 三、預算採購增加金額231,303,475元較設備及投資預算執行增加金額238,251,477減少6,948,002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194,700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2,638,187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2,947,636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擴充計畫，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產519,400元。
 - (六)111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383,800元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,198,866,063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11,197,486,270元，已完工轉列正式固定資產項目。
 - 1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫11,192,635,973元，已完工轉列正式固定資產項目。
 - 2.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫G3備援行控大樓4,850,297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6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	184,343,264	1,313,673,211	1,498,016,475	收入
稅課收入		1,294,750,858	1,294,750,858	公庫撥入數
罰款及賠償收入	8,004,040		8,004,040	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	30,476,308	-28,933,180	1,543,128	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	144,284,121	47,855,533	192,139,654	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	1,578,795		1,578,795	其他收入
歲出	672,809,574	1,882,960,071	2,555,769,645	支出
人事費	37,982,606	232,393,476	232,393,476	繳付公庫數
業務費	10,858,099	13,510,362	24,368,461	人事支出
獎補助費	584,905,904	165,700,669	750,606,573	業務支出
設備及投資	39,062,965	-39,062,965		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
		1,510,280,223	1,510,280,223	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-488,466,310	-569,286,860	-1,057,753,170	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6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1,294,750,858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47,855,533元，係107年度以後預算保留執行數。
4. 繳付公庫數調整數232,393,476元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數13,510,362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6,948,002元。
6. 獎補助支出調整數165,700,669元，係107年度以後預算保留執行數165,700,669元。
7. 設備及投資調整數-39,062,965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1,510,280,223元=固定資產提列折舊數1,508,998,319元+無形資產攤銷數1,281,904元。