

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7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) |
|----|----|----|-------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | 04080000000 | 8,180,000 | - | 8,180,000 | 4,905,000 | 241,974 | - | - | 3,341,014 |
| | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 8,246,014 | - | - | - |
| | 01 | | 04081960100 | 180,000 | - | 180,000 | 105,000 | 63,000 | - | - | 887,000 |
| | | | 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | - | 992,000 | - | - | - |
| | 01 | | 04081960101 | 180,000 | - | 180,000 | 105,000 | 63,000 | - | - | 887,000 |
| | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | - | 992,000 | - | - | - |
| | 03 | | 04081960300 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 4,800,000 | 178,974 | - | - | 2,454,014 |
| | | | 賠償收入 | - | - | - | - | 7,254,014 | - | - | - |
| | 01 | | 04081960301 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 4,800,000 | 178,974 | - | - | 2,454,014 |
| | | | 一般賠償收入 | - | - | - | - | 7,254,014 | - | - | - |
| 05 | | | 05080000000 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | 7,500 |
| | | | 規費收入 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | - |
| | 03 | | 05081960300 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | 7,500 |
| | | | 使用規費收入 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | - |
| | 06 | | 05081960306 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | 7,500 |
| | | | 場地設施使用費 | - | - | - | - | 7,500 | - | - | - |
| 07 | | | 07080000000 | 31,484,000 | - | 31,484,000 | 28,959,000 | 15,000 | - | - | 1,532,308 |
| | | | 財產收入 | - | - | - | - | 30,491,308 | - | - | - |
| | 01 | | 07081960100 | 2,550,000 | - | 2,550,000 | 25,000 | - | - | - | 1,436,151 |
| | | | 財產孳息 | - | - | - | - | 1,461,151 | - | - | - |
| | 01 | | 07081960101 | 50,000 | - | 50,000 | 25,000 | - | - | - | 1,435,151 |
| | | | 利息收入 | - | - | - | - | 1,460,151 | - | - | - |
| | 02 | | 07081960102 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - | - | - | - | - |
| | | | 權利金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | 07081960103 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | | 租金收入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 03 | | 07081960300 | 28,934,000 | - | 28,934,000 | 28,934,000 | - | - | - | -820 |
| | | | 財產作價* | - | - | - | - | 28,933,180 | - | - | - |
| | 01 | | 07081960301 | 488,000 | - | 488,000 | 488,000 | - | - | - | -86 |
| | | | 土地作價* | - | - | - | - | 487,914 | - | - | - |
| | 02 | | 07081960302 | 28,446,000 | - | 28,446,000 | 28,446,000 | - | - | - | -734 |
| | | | 土地以外不動產作價* | - | - | - | - | 28,445,266 | - | - | - |
| 05 | | | 07081960500 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | 96,977 |
| | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 96,977 | - | - | - |
| | 01 | | 07081960501 | - | - | - | - | 15,000 | - | - | 96,977 |
| | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 96,977 | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：112/8/3

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7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 累計數 (1) | 執行數 | | 應收數 (3) | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計數 (2) | | |
| 09 | | | 090800000000 | 280,452,000 | 2,120,558,000 | 185,908,000 | 9,340,200 | | - | -32,283,679 |
| | | | 補助及協助收入 | 1,840,106,000 | | | 153,624,321 | | | |
| 01 | | | 09081960100 | 280,452,000 | 2,120,558,000 | 185,908,000 | 9,340,200 | | - | -32,283,679 |
| | | | 上級政府補助收入 | 1,840,106,000 | | | 153,624,321 | | | |
| | 02 | | 09081960102 | 280,452,000 | 2,120,558,000 | 185,908,000 | 9,340,200 | | - | -32,283,679 |
| | | | 計畫型補助收入 | 1,840,106,000 | | | 153,624,321 | | | |
| 12 | | | 12080000000 | 276,785,000 | 276,785,000 | - | 279,699,933 | | - | 281,278,728 |
| | | | 其他收入 | 276,785,000 | 276,785,000 | - | 281,278,728 | | - | 281,278,728 |
| 02 | | | 12081960200 | 276,785,000 | 276,785,000 | - | 279,699,933 | | - | 281,278,728 |
| | | | 雜項收入 | 276,785,000 | 276,785,000 | - | 281,278,728 | | - | 281,278,728 |
| | 01 | | 12081960201 | 276,785,000 | 276,785,000 | - | 279,699,933 | | - | 281,265,908 |
| | | | 收回以前年度歲出 | 276,785,000 | 276,785,000 | - | 279,699,933 | | - | 281,265,908 |
| | 10 | | 12081960210 | - | - | - | 220 | | - | 12,820 |
| | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 12,820 | | - | 12,820 |
| | | | 經常門合計 | 567,967,000 | 2,408,073,000 | 190,838,000 | 289,304,607 | | - | 253,876,691 |
| | | | 資本門合計* | 1,840,106,000 | 28,934,000 | 28,934,000 | 444,714,691 | | - | -820 |
| | | | 總計 | 596,901,000 | 2,437,007,000 | 219,772,000 | 289,304,607 | | - | 253,875,871 |
| | | | | 1,840,106,000 | | | 473,647,871 | | - | |

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7月31日

頁數：第3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 | 追加(減)數 | 第一預備金 | | | | 第二預備金 | 經費流用數 | | 調整待遇準備 | 預算調整數 |
| 01 | | | | 580819601000 | 一般行政 | | | | 78,978,000 | - | - | - | 78,978,000 | 55,819,000 | 4,451,444 | 12,586,340 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 5808196010100 | 行政管理 | | | | 78,978,000 | - | - | - | 78,978,000 | 55,819,000 | 4,451,444 | 12,586,340 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | 10 | 5808196010101 | 人員維持費 | | | | 74,000,000 | - | - | - | 74,000,000 | 52,720,000 | 4,239,797 | 10,691,601 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | 10 | 100000 | 人事費 | | | | 74,000,000 | - | - | - | 74,000,000 | 52,720,000 | 4,239,797 | 10,691,601 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 5808196010102 | 一般業務 | | | | 4,565,000 | - | - | - | 4,565,000 | 2,704,000 | 193,481 | 1,534,849 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 | 人事費 | | | | 781,000 | - | - | - | 781,000 | 400,000 | 79,246 | 277,950 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | | | | 3,772,000 | - | - | - | 3,772,000 | 2,296,000 | 114,235 | 1,256,899 | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 | 獎補助費 | | | | 12,000 | - | - | - | 12,000 | 8,000 | 8,000 | - | | | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/3

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7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 | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 03 | | 5808196010103 會計業務 | 99,000 | | 99,000 | 99,000 | 9,894 | | 89,106 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | | 200000 業務費 | 99,000 | | 99,000 | 99,000 | 9,894 | | 89,106 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 04 | | 5808196010104 人事業務 | 254,000 | | 254,000 | 254,000 | 18,166 | | 228,784 | |
| | | | | | | | 25,216 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | | 200000 業務費 | 254,000 | | 254,000 | 254,000 | 18,166 | | 228,784 | |
| | | | | | | | 25,216 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 05 | | 5808196010105 政風業務 | 60,000 | | 60,000 | 42,000 | | | 42,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | | 200000 業務費 | 60,000 | | 60,000 | 42,000 | | | 42,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | | 5808196120000 大眾運輸管理及工程 | 2,928,131,000 | | 2,928,131,000 | 1,783,962,000 | 124,369,586 | | 1,123,506,671 | |
| | | | | | | | 660,455,329 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | | 5808196120100 大眾運輸規劃 | 24,695,000 | | 24,695,000 | 9,935,000 | 407,741 | | 8,093,338 | |
| | | | | | | | 1,841,662 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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7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 | 第一 | | | | 本月 | 截至本月止 | |
| | | | | | | | | | 預算數 | 預備金 | 預備金 | 計 | | 應付數(3) | | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 | | | | 業務費 | | 24,295,000 | | | 24,287,259 | 9,527,259 | | | 8,093,388 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,433,921 | | |
| | | | 40 | 400000 | | | | 獎補助費 | | 400,000 | | | 407,741 | 407,741 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 407,741 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 5808196120200 | | | | 大眾運輸設計工程 | | 11,142,000 | | | 11,142,000 | 7,838,000 | | | 7,714,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 123,340 | | |
| | | | 20 | 200000 | | | | 業務費 | | 11,142,000 | | | 11,142,000 | 7,838,000 | | | 7,714,660 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 123,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | 5808196120300 | | | | 運輸機電工程 | | 21,671,000 | | | 23,871,000 | 15,136,000 | | | 8,938,723 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,197,277 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 | | | | 業務費 | | 21,671,000 | | | 23,871,000 | 15,136,000 | | | 8,938,723 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,197,277 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 | 5808196120400 | | | | 大眾運輸管理 | | 2,855,915,000 | | | 2,858,109,000 | 1,740,741,000 | | | 1,092,146,038 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 122,232,291 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 648,594,962 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 | | | | 業務費 | | 62,600,000 | | | 62,600,000 | 9,883,000 | | | 9,552,483 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 137,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 330,517 | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：112/8/3

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7月31日

頁數：第6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 | 合 | | | 本月 | 截至本月止 | |
| | | | | | | | | | 原 | 預備金 | 計 | 執行數 | 累計實現數(2) | | | |
| | | | 40 | 400000 | 獎補助費 | | | | 2,793,315,000 | | 2,795,509,000 | 1,730,858,000 | 122,094,991 | 1,082,593,555 | | |
| | | | | | | | | | 2,194,000 | | | | 648,264,445 | 607,196,571 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,708,000 | | 14,708,000 | 10,312,000 | 765,945 | 6,613,912 | | |
| | | | 20 | 200000 | 業務費 | | | | 14,708,000 | | | 10,312,000 | 765,945 | 6,613,912 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,698,088 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3,007,109,000 | | 3,011,503,000 | 1,839,781,000 | 128,821,030 | 1,136,093,011 | | |
| | | | | | | | | | 4,394,000 | | | | 703,687,989 | 607,196,571 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 5808196010000 | 一般行政 | | | | 300,000 | | 300,000 | 180,000 | 28,000 | 152,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 5808196010100 | 行政管理* | | | | 300,000 | | 300,000 | 180,000 | 28,000 | 152,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 5808196010102 | 一般業務* | | | | 300,000 | | 300,000 | 180,000 | 28,000 | 152,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 | 設備及投資* | | | | 300,000 | | 300,000 | 180,000 | 28,000 | 152,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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7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 | | | 257,444,000 | 應付數(3) | 149,157,394 | |
| | | | | | | | | | 待遇準備 | 1,877,912,000 | | | | 10,523,191 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 108,286,606 | | |
| 01 | | | 40 | 5808196900100 | 一般建築及設備* | | | | 第一預備金 | 318,179,000 | | 257,444,000 | 應付數(3) | 149,157,394 | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | 1,877,912,000 | | | | | 108,286,606 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 40 | 300000 | 設備及投資* | | | | 第一預備金 | 87,379,000 | | 61,223,000 | 應付數(3) | 21,005,044 | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | 1,758,500,000 | | | | | 1,182,991 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 40,217,956 | |
| 40 | | | 40 | 400000 | 獎補助費* | | | | 第一預備金 | 230,800,000 | | 196,221,000 | 應付數(3) | 128,152,350 | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | 119,412,000 | | | | | 9,340,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 68,068,650 | |
| | | | | 資本門合計 | | | | | 第一預備金 | 318,479,000 | | 257,624,000 | 應付數(3) | 149,309,394 | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | 1,877,912,000 | | | | | 10,523,191 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 108,314,606 | |
| | | | | 經費門合計 | | | | | 第一預備金 | 3,325,588,000 | | 2,097,405,000 | 應付數(3) | 1,285,402,405 | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | 1,882,306,000 | | | | | 139,344,221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 812,002,595 | |
| 09 | | | | 8908196090000 | 公務人員各項補助及慰問金 | | | | 第一預備金 | 151,200 | | 151,200 | 應付數(3) | - | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | | | | | | 151,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | 8908196090200 | 公務人員各項補助 | | | | 第一預備金 | 151,200 | | 151,200 | 應付數(3) | - | | |
| | | | | | | | | | 追加(減)數 | | | | | | 151,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arfg30

列印日期：112/8/3

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7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 | 第 | | | | 本月 | 截至本月止 | |
| | | | | | | | | | 預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 計 | | 應付款(3) | | | |
| | | | 10 | 100000 | | | | 人事費 | 151,200 | - | - | 151,200 | 151,200 | 151,200 | - | - | - |
| | | | | | | | | 統籌科目合計 | 151,200 | - | - | 151,200 | 151,200 | 151,200 | - | - | - |
| | | | | | | | | 總計 | 3,325,739,200 | - | - | 5,208,045,200 | 2,097,556,200 | 139,344,221 | 1,285,402,405 | - | - |
| | | | | | | | | | 1,882,306,000 | - | - | | | 812,153,795 | 607,196,571 | - | - |

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7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(5)未執行數 | |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|-------|----------|------------|
| | 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 | 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 |
| | | | | | 小計 | 38,968,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,968,200 |
| | | | | | 小計 | 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7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 | | 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 | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | 38,968,200 | - | - | - | - | - | 3,837,600 | - | - | - | 35,130,600 | - |
| | | 小計 | - | - | - | - | - | 3,837,600 | - | - | - | 35,130,600 | - |
| 110 | 04 | 罰款及賠償收入 | 21,000 | 12,000 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | 6,000 | - |
| | | 罰金罰鍰及怠金 | 21,000 | 12,000 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | 6,000 | - |
| | | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 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 | 219,296,200 | - | - | - | - | 29,374,400 | - | - | - | 189,921,800 | - |
| | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計畫型補助收入 | 219,296,200 | - | - | - | - | 29,374,400 | - | - | - | 189,921,800 | - |
| | | 小計 | 219,296,200 | 12,000 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | 6,000 | - |
| | | 罰款及賠償收入 | 219,296,200 | - | - | - | - | 29,374,400 | - | - | - | 189,921,800 | - |
| 111 | 04 | 罰金罰鍰及怠金 | 12,000 | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | 3,000 | - |
| | | 01 | 12,000 | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | 3,000 | - |
| | | 罰金罰鍰 | 12,000 | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - | 3,000 | - |
| 111 | 09 | 補助及協助收入 | 303,634,442 | - | - | - | - | 14,643,533 | - | - | - | 288,990,909 | - |
| | | 01 | 303,634,442 | - | - | - | - | 14,643,533 | - | - | - | 288,990,909 | - |
| | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 303,634,442 | 12,000 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | 288,990,909 | - |
| | | 總計 | 569,898,842 | 18,944,292 | 15,000 | - | 15,000 | - | - | - | - | 522,043,309 | - |
| | | | 569,898,842 | 18,944,292 | 15,000 | - | 15,000 | - | - | - | - | 522,043,309 | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：drf60

列印日期：112/8/3

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 | 目 | 代 | 號 | 及 | 名 | 稱 | 以前年度轉入數(1) | | 減免(註銷)數(2) | | 本月實現數 | | 截至本月止 | | 調整數(4) | | 尚未執行數 | | 備註(預付數) | |
|-----|----|----|------|---|---|---|---|------------|-----|------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|------------|-----|---------|-----|
| | | | | | | | | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 101 | 01 | | 一般行政 | | | | | 970,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,400 | - | - | - |
| | | 01 | 行政管理 | | | | | 970,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,400 | - | - | - |
| | | | 一般業務 | | | | | 970,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,400 | - | - | - |
| | | 02 | 業務費 | | | | | 970,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,400 | - | - | - |
| | | | 小計 | | | | | 970,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970,400 | - | - | - |
| 105 | 01 | | 一般行政 | | | | | 4,567,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,567,000 | - | - | - |
| | | 01 | 行政管理 | | | | | 4,567,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,567,000 | - | - | - |
| | | | 一般業務 | | | | | 4,567,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,567,000 | - | - | - |
| | | 02 | 業務費 | | | | | 4,567,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,567,000 | - | - | - |
| | | | 小計 | | | | | 4,567,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,567,000 | - | - | - |
| 107 | 01 | | 一般行政 | | | | | 11,488,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,488,000 | - | - | - |
| | | 01 | 行政管理 | | | | | 11,488,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,488,000 | - | - | - |
| | | | 一般業務 | | | | | 11,488,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,488,000 | - | - | - |
| | | 02 | 業務費 | | | | | 11,488,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,488,000 | - | - | - |
| | | | 小計 | | | | | 11,488,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,488,000 | - | - | - |
| 108 | 01 | | 一般行政 | | | | | 5,190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,190,000 | - | - | - |
| | | 01 | 行政管理 | | | | | 5,190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,190,000 | - | - | - |
| | | | 一般業務 | | | | | 5,190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,190,000 | - | - | - |
| | | 02 | 業務費 | | | | | 5,190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,190,000 | - | - | - |
| | | | 小計 | | | | | 5,190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,190,000 | - | - | - |
| | | | 業務費 | | | | | 4,920,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,920,000 | - | - | - |
| | | | 小計 | | | | | 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7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 | 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 | | 小計 | 5,190,000 | - | - | - | 4,920,000 | - | - | 270,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 大眾運輸管理及工程 | 41,640,000 | - | - | - | - | - | - | - | 41,640,000 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 大眾運輸規劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 業務費 | 41,640,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 90 | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 一般建築及設備* | 1,793,322 | - | - | - | - | 1,639,092 | - | - | 154,230 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 設備及投資* | 1,793,322 | - | - | - | 1,639,092 | - | - | 154,230 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 1,793,322 | - | - | - | - | 1,639,092 | - | - | 154,230 | - | - | - | - | - |
| 110 | 12 | | 大眾運輸管理及工程 | 43,433,322 | - | - | - | 1,639,092 | - | - | 41,794,230 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 大眾運輸規劃 | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 業務費 | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 2,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 90 | | 一般建築及設備 | 70,368,559 | - | - | - | 10,110 | - | - | 70,358,449 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 一般建築及設備* | 218,707,318 | - | - | - | - | 31,438,964 | - | - | 187,268,354 | - | - | - | - | - |
| | 01 | | 設備及投資* | 70,368,559 | - | - | - | 10,110 | - | - | 70,358,449 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 獎補助費* | 218,707,318 | - | - | - | - | 31,438,964 | - | - | 187,268,354 | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 70,368,559 | - | - | - | 10,110 | - | - | 70,358,449 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 一般行政 | 102,211,118 | - | - | - | - | 2,064,564 | - | - | 100,146,554 | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 116,496,200 | - | - | - | 29,374,400 | - | - | 87,121,800 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 一般行政 | 70,368,559 | - | - | - | - | 10,110 | - | - | 70,358,449 | - | - | - | - | - |
| | | | 行政管理 | 221,507,318 | - | - | - | 31,438,964 | - | - | 190,068,354 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 一般業務 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - |
| 111 | 01 | | 一般業務 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - |
| | | | 一般業務 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - |
| | | | 小計 | 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7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 | | 備註(預付款) | | | | | | | | |
|----------|---------------|----|---|----|-------------|---------------|---------------|------------|-----|-------------|-------------|---------------|-----|--------|-----|-------------|-----|---------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | | | | | |
| 111 | 12 | 01 | | 20 | 業務費 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 大眾運輸管理及工程 | 4,013,975 | - | - | - | 4,013,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 178,852,219 | - | - | - | 135,112,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 大眾運輸規劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 業務費 | 28,434,445 | - | - | - | 1,642,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 大眾運輸設計工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 業務費 | 28,434,445 | - | - | - | 1,175,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 業務費 | 1,175,780 | - | - | - | 1,175,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 業務費 | 1,175,780 | - | - | - | 1,175,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 業務費 | 2,838,195 | - | - | - | 2,838,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 111 | 03 | 04 | | 20 | 業務費 | 150,417,774 | - | - | - | 133,470,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大眾運輸管理 | - | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 業務費 | 2,838,195 | - | - | - | 2,838,195 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務費 | 2,150,000 | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務費 | 2,150,000 | - | - | - | - | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 業務費 | 148,267,774 | - | - | - | 133,470,269 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備 | 456,594,965 | - | - | - | 36,094,524 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備* | 1,291,534,472 | - | - | - | 198,383,756 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設備及投資* | 456,594,965 | - | - | - | 36,094,524 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 設備及投資* | 1,291,534,472 | - | - | - | 198,383,756 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 獎補助費* | 456,594,965 | - | - | - | 36,094,524 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 獎補助費* | 1,005,918,472 | - | - | - | 195,527,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 90 | 01 | | 40 | 獎補助費 | 285,616,000 | - | - | - | 2,856,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 小計 | 460,608,940 | - | - | - | 40,108,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 經常門合計 | 1,470,456,691 | - | - | - | 333,496,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 資本門合計* | 4,013,975 | - | - | - | 4,013,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 總計 | 245,577,619 | - | - | - | 140,032,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 526,963,524 | - | - | - | 36,104,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 1,512,035,112 | - | - | - | 231,461,812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 530,977,499 | - | - | - | 40,118,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | 1,757,612,731 | - | - | - | 371,494,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

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7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 | 一般建築及設備 | 公務人員各項補助及慰問金 | |
| 1000 人事費 | 42,150,449 | | | 151,200 | 42,301,649 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,593,776 | | | | 27,593,776 |
| 101505 職員待遇 | 27,593,776 | | | | 27,593,776 |
| 1030 獎金 | 8,542,233 | | | | 8,542,233 |
| 103005 考績獎金 | 3,434,286 | | | | 3,434,286 |
| 103015 年終工作獎金 | 5,107,947 | | | | 5,107,947 |
| 1035 其他給與 | 414,317 | | | 151,200 | 565,517 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 151,200 | 151,200 |
| 103525 休假補助 | 414,317 | | | | 414,317 |
| 1040 加班值班費 | 122,050 | | | | 122,050 |
| 104005 超時加班費 | 122,050 | | | | 122,050 |
| 1050 退休離職獎金 | 2,782,291 | | | | 2,782,291 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,595,029 | | | | 2,595,029 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 187,262 | | | | 187,262 |
| 1055 保險 | 2,695,782 | | | | 2,695,782 |
| 105505 健保保險補助 | 1,744,026 | | | | 1,744,026 |
| 105510 公保保險補助 | 684,950 | | | | 684,950 |
| 105515 勞保保險補助 | 266,806 | | | | 266,806 |
| 2000 業務費 | 1,074,211 | 11,783,143 | | | 12,857,354 |
| 2003 教育訓練費 | 13,900 | | | | 13,900 |
| 200310 教育訓練費 | 13,900 | | | | 13,900 |
| 2006 水電費 | 13,900 | | | | 13,900 |
| 200610 水電費 | 13,900 | | | | 13,900 |
| 2009 通訊費 | 137,372 | | | | 137,372 |
| 200910 一般通訊費 | 137,372 | | | | 137,372 |
| 2018 資訊服務費 | 137,372 | | | | 137,372 |
| 201805 資訊操作維護費 | 110,000 | | | | 110,000 |
| 2021 其他業務租金 | 110,000 | | | | 110,000 |
| 202105 其他業務租金 | 110,000 | | | | 110,000 |
| 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 | 113,780 | | | | 113,780 |
| 203610 出席費 | 109,780 | | | | 109,780 |
| 203615 講座鐘點費 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 2051 物品 | 134,081 | | | | 134,081 |
| 205105 消耗品 | 134,081 | | | | 134,081 |
| 205115 非消耗品 | 103,321 | | | | 103,321 |
| 2054 一般事務費 | 394,728 | | | | 394,728 |
| 205415 一般事務費 | 394,728 | | | | 394,728 |
| 2063 房屋建築維護費 | 36,000 | | | | 36,000 |
| 206305 房屋建築維護費 | 36,000 | | | | 36,000 |
| | | 4,136,474 | | | 4,136,474 |

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7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 | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 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 | 合計 |
| 2066 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 | 106,956 | | | | 106,956 |
| 207205 國內旅費 | 106,956 | | | | 106,956 |
| 3000 設備及投資 | 28,000 | | 40,217,956 | | 40,245,956 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 9,724,541 | | 9,724,541 |
| 301510 其他營建工程 | | | 9,724,541 | | 9,724,541 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 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 | 648,672,186 | 68,068,650 | | 716,748,836 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 75,951,651 | 68,068,650 | | 144,020,301 |
| 404005 對企業捐助 | | 75,951,651 | 68,068,650 | | 144,020,301 |
| 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 | | 572,720,535 | | | 572,720,535 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 572,720,535 | | | 572,720,535 |
| 合計 | 43,260,660 | 660,455,329 | 108,286,606 | 151,200 | 812,153,795 |

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7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 | 521,515,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,679 | 76,064,872 | 0 | 597,762,955 | | |
| 本年度 | 473,647,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,647,871 | | |
| 04010100 罰金罰鍰 | 992,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,000 | | |
| 04030100 一般賠償收入 | 7,254,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,254,014 | | |
| 05030600 場地設施使用費 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | | |
| 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 | 96,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,977 | | |
| 09010200 計畫型補助收入 | 153,624,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,624,321 | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 281,265,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,265,908 | | |

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7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) | | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 12,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,820 | |
| 以前年度 | 47,867,533 | 0 | 0 | 0 | 182,679 | 0 | 0 | 0 | 48,050,212 | |
| 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 | |

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7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) | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,064,872 | 0 | 0 | 76,064,872 |

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7月31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) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | 於本年度實 現數(9) | | |
| 合計 | 1,223,766,845 | 607,196,571 | 0 | 0 | 0 | 1,026,896 | 0 | 1,064,872 | 199,718,223 | 0 | 1,633,456,961 | 1,047,341,409 |
| 本年度 | 812,153,795 | 607,196,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419,470,386 | 678,085,834 |
| 一、本年度經費 | 812,002,595 | 607,196,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419,319,166 | 678,085,834 |
| 0358010101 人員維持費 | 42,028,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,028,399 | 10,691,601 |
| 0358010102 一般業務 | 1,169,151 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289,151 | 1,414,849 |
| 0358010102* 一般業務 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 152,000 |
| 0358010103 會計業務 | 9,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,894 | 89,106 |
| 0358010104 人事業務 | 25,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,216 | 228,784 |
| 0358010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 |
| 0358120100 大眾運輸規劃 | 1,841,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,662 | 8,093,336 |
| 0358120200 大眾運輸設計工程 | 123,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,340 | 7,714,660 |
| 0358120300 運輸機電工程 | 6,197,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,197,277 | 8,938,723 |

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7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 | 648,594,962 | 607,196,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255,791,533 | 484,949,467 |
| 0358120500 工程品管及開發 | 3,698,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698,088 | 6,613,912 |
| 0358900100* 一般建築及設備 | 108,286,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,286,606 | 149,157,394 |
| 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 | 411,613,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,896 | 0 | 0 | 0 | 199,718,223 | 212,921,723 | 369,255,575 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 411,613,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,718,223 | 211,894,827 | 369,255,575 |
| 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 | 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 | 1,639,092 | 0 | 0 |
| 110年度 0358900100* 一般建築及設備 | 31,449,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,110 | 31,438,964 | 73,248,754 |

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7月31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 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1,946,506 | 131,523,763 |
| 111年度 0358900100* 一般建築及設備 | 234,478,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,122,515 | 38,355,765 |
| 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064,872 | 0 | 0 | 1,064,872 | 0 |
| 1120819607 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-112年 度武陵櫻花季梨山端疏運 公共運輸行銷宣傳計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064,872 | 0 | 1,064,872 | 0 |

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國112年7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 | | 流動負債 | |
| 專戶存款 | 35,541,085,143 | 應付帳款 | 2,051,468,897 |
| 零用金 | 2,851,657,656 | 應付代收款 | 2,025,933,390 |
| 應收帳款 | 932,991,867 | 其他應付款 | 490,858,890 |
| 預付款 | 120,000 | 預收其他政府款 | 1,453,472,228 |
| 長期投資 | 18,917,292 | 其他負債 | 5,537,400 |
| 採權益法之投資 | 1,899,628,497 | 存入保證金 | 76,064,872 |
| 採權益法之投資評價調整 | 308,290,066 | 淨資產 | 25,535,507 |
| 固定資產 | 476,962,180 | 資產負債淨額 | 33,489,616,246 |
| 土地 | -168,672,114 | 資產負債淨額 | 33,489,616,246 |
| 房屋建築及設備 | 31,825,562,982 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 2,263,619,113 | | |
| 機械及設備 | 7,787,893,609 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -490,759,175 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,460,497,713 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,305,245,670 | | |
| 雜項設備 | 7,405,653,976 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -819,188,721 | | |
| 購建中國固定資產 | 958,365,761 | | |
| 無形資產 | -435,142,069 | | |
| 權利 | 8,999,868,445 | | |
| 電腦軟體 | 9,558,571 | | |
| 其他資產 | 5,437,110 | | |
| 暫付款 | 4,121,461 | | |
| 存出保證金 | 546,015,868 | | |
| | 546,015,868 | | |
| | 400 | | |
| 合計 | 35,541,085,143 | 合計 | 35,541,085,143 |
| 備註 保管有價證券 保證品 價權憑證 | 869,967,602 | 備註 應付保管有價證券 應付保證品 待核銷債權憑證 | 869,967,602 |

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7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 | 628,010,710 | 2,126,027,185 |
| 罰款及賠償收入 | 338,706,103 | 1,633,456,961 |
| 規費收入 | 241,974 | 8,246,014 |
| 財產收益 | 7,500 | 7,500 |
| 補助及協助收入 | 15,000 | 1,558,128 |
| 其他收入 | 9,340,200 | 201,479,854 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 279,699,933 | 281,278,728 |
| 人事支出 | 622,980,978 | 3,178,750,623 |
| 業務支出 | 365,369,479 | 597,762,955 |
| 獎補助支出 | 4,319,043 | 42,301,649 |
| 財產損失 | 2,264,921 | 26,633,382 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 132,907,804 | 883,514,377 |
| 收支餘絀 | 0 | 138,306 |
| | 118,119,731 | 1,628,399,954 |
| | 5,029,732 | -1,052,723,438 |

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7月31日

頁數：第44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 | -75,480,186 | 7,297,134,434 |
| 機械及設備 | 1,477,534,066 | -359,625,256 | 5,987,463,674 | 4,500,027 | -945,620,414 | 6,155,252,043 |
| 交通及運輸設備 | 2,238,648,985 | -338,517,535 | 5,170,086,671 | 3,081,680 | -480,671,186 | 6,586,465,255 |
| 雜項設備 | 882,955,346 | -317,605,444 | 75,841,765 | 431,350 | -117,536,625 | 523,223,692 |
| 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 | 11,263,705,083 | 38,512,430 | -1,619,308,411 | 23,139,421,713 |
| 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 | 1,494,002 | 0 | 4,121,461 |
| 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 | 11,198,980,272 | 0 | 9,003,989,906 |
| 合計 | 35,168,731,120 | -1,599,699,338 | 11,431,180,950 | 11,237,492,702 | -1,619,308,411 | 32,143,411,619 |

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7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,431,180,950元=預算採購增加金額232,263,700元+財產規制移入、受贈等增加金額11,198,917,250元。

二、設備及投資預算執行增加金額239,477,368元=本年度預算執行金額40,245,956元+以前年度保留預算執行金額199,231,412元。

三、預算採購增加金額232,263,700元較設備及投資預算執行增加金額239,477,368元減少7,213,668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，差不登固定資產237,600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，差不登固定資產2,860,953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，差不登固定資產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，差不登固定資產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，差不登固定資產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，差不登固定資產383,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,198,917,250元，係

(一)涉及淨資產者1,430,980元；

1. 軌道用地補列土地持分財產1,379,793元。

2. 臺中市政府數位治理局移撥辦理交通定期票需用電腦49,385。

3. 交通局移撥辦理交通定期票需用電腦1,802。

(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建設計畫11,192,635,973元。

2. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓4,850,297元。

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7月31日

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|---------------|----------------|----------|
| 歲入 | 473,647,871 | 1,652,379,314 | 2,126,027,185 | 收入 |
| 稅課收入 | | 1,633,456,961 | 1,633,456,961 | 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | 8,246,014 | | 8,246,014 | 稅課收入 |
| 規費收入 | 7,500 | | 7,500 | 罰款及賠償收入 |
| 信託管理收入 | | | | 規費收入 |
| 財產收入 | 30,491,308 | -28,933,180 | 1,558,128 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 153,624,321 | 47,855,533 | 201,479,854 | 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 | 281,278,728 | | 281,278,728 | 其他收入 |
| 歲出 | 812,153,795 | 2,366,596,828 | 3,178,750,623 | 支出 |
| 人事費 | 42,301,649 | 597,762,955 | 597,762,955 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 12,857,354 | 13,776,028 | 42,301,649 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 716,748,836 | 166,765,541 | 26,633,382 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 40,245,956 | -40,245,956 | 883,514,377 | 獎補助支出 |
| 債務費 | | 138,306 | 138,306 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| | | 1,628,399,954 | 1,628,399,954 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -338,505,924 | -714,217,514 | -1,052,723,438 | 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7月31日

頁數：第47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1,633,456,961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597,762,955元；詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數13,776,028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7,213,668元。
6. 獎補助支出調整數166,765,541元，係107年度以後預算保留執行數165,700,669元+墊付案尚未轉正1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-40,245,956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1,628,399,954元=固定資產提列折舊數1,626,905,952元+無形資產攤銷數1,494,002元。