

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	6,535,000	3,986,666	-	6,785,930
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	135,000	-	-	866,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	135,000	1,001,000	-	866,000
			03	04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	6,400,000	3,986,666	-	5,919,930
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	6,400,000	3,986,666	-	5,919,930
05				05080000000 規費收入	-	-	-	-	-	10,500
	01			05081960100 行政規費收入	-	-	-	-	-	3,000
		02		05081960102 證照費	-	-	-	3,000	-	3,000
		03		05081960300 使用規費收入	-	-	-	-	-	7,500
		06		05081960306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	7,500
07				07080000000 財產收入	31,484,000	31,484,000	28,959,000	-	-	1,532,308
	01			07081960100 財產孳息	2,550,000	2,550,000	25,000	30,491,308	-	1,436,151
		01		07081960101 利息收入	50,000	50,000	25,000	1,461,151	-	1,435,151
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
		03		07081960103 租金收入	-	-	-	-	-	1,000
	03			07081960300 財產作價*	28,934,000	28,934,000	28,934,000	-	-	-820
		01		07081960301 土地作價*	488,000	488,000	488,000	28,933,180	-	-86
		02		07081960302 土地以外不動產作價*	28,446,000	28,446,000	28,446,000	487,914	-	-734
					-	-	-	28,445,266	-	-

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	96,977	
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	-	96,977	
09				09080000000 補助及協助收入	280,452,000 1,840,106,000	2,120,558,000	191,908,000	16,201,854 169,826,175	- -22,081,825	
	01			09081960100 上級政府補助收入	280,452,000 1,840,106,000	2,120,558,000	191,908,000	16,201,854 169,826,175	- -22,081,825	
		02		09081960102 計畫型補助收入	280,452,000 1,840,106,000	2,120,558,000	191,908,000	16,201,854 169,826,175	- -22,081,825	
12				12080000000 其他收入	276,785,000	276,785,000	-	-	281,280,928	
	02			12081960200 雜項收入	276,785,000	276,785,000	-	-	281,280,928	
		01		12081960201 收回以前年度歲出	276,785,000	276,785,000	-	-	281,265,908	
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	-	15,020	
				經常門合計	567,967,000 1,840,106,000	2,408,073,000	198,468,000	20,188,520 465,996,661	- 267,528,661	
				資本門合計*	28,934,000	28,934,000	28,934,000	-	-820	
				總計	596,901,000 1,840,106,000	2,437,007,000	227,402,000	20,188,520 494,929,841	- 267,527,841	

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5808196010000	78,978,000	-	78,978,000	66,356,000	4,250,913	14,610,197	
				一般行政	-	-			51,745,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808196010100	78,978,000	-	78,978,000	66,356,000	4,250,913	14,610,197	
				行政管理	-	-			51,745,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5808196010101	74,000,000	-	74,000,000	62,320,000	4,077,621	12,130,881	
				人員維持費	-	-			50,189,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	74,000,000	-	74,000,000	62,320,000	4,077,621	12,130,881	
				人事費	-	-			50,189,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5808196010102	4,565,000	-	4,565,000	3,629,000	155,497	2,129,721	
				一般業務	-	-			1,499,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	781,000	-	781,000	610,000	-	487,950	
				人事費	-	-			122,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	3,772,000	-	3,772,000	3,007,000	151,497	1,641,771	
				業務費	-	-			1,365,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
				獎補助費	-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		5808196010103 會計業務	99,000	-	99,000	99,000	17,795	71,311
					-	-			27,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	17,795	71,311
					-	-			27,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5808196010104 人事業務	254,000	-	254,000	254,000	-	224,284
					-	-			29,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	254,000	-	254,000	254,000	-	224,284
					-	-			29,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,928,131,000	-	2,932,525,000	2,378,502,000	138,081,181	1,414,514,136
					4,394,000	-			963,987,864	656,691,414
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	24,695,000	-	24,695,000	12,435,000	-	10,423,907
					-	-			2,011,093	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	24,295,000	-	24,287,259	12,027,259	-	10,423,907
					-	-7,741			1,603,352	
					-	-			-	200,000
			40	400000 獎補助費	400,000	-	407,741	407,741	-	-
					-	7,741			407,741	
					-	-			-	-
02				5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	10,847,000	2,476,061	7,454,930
					-	-			3,392,070	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	10,847,000	2,476,061	7,454,930
					-	-			3,392,070	
					-	-			-	-
03				5808196120300 運輸機電工程	21,671,000	-	23,871,000	16,957,000	430,987	7,131,129
					2,200,000	-			9,825,871	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,671,000	-	23,871,000	16,957,000	430,987	7,131,129
					2,200,000	-			9,825,871	
					-	-			-	-
04				5808196120400 大眾運輸管理	2,855,915,000	-	2,858,109,000	2,327,951,000	134,943,748	1,384,187,176
					2,194,000	-			943,763,824	
					-	-			-	656,491,414
			20	200000 業務費	62,600,000	-	62,600,000	16,725,000	10,800	16,372,883
					-	-			352,117	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,793,315,000	-	2,795,509,000	2,311,226,000	134,932,948	1,367,814,293	
					2,194,000	-			943,411,707		
					-	-			-	656,491,414	
					-	-			-	-	
	05			5808196120500 工程品管及開發	14,708,000	-	14,708,000	10,312,000	230,385	5,316,994	
					-	-			4,995,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,708,000	-	14,708,000	10,312,000	230,385	5,316,994	
					-	-			4,995,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	3,007,109,000	-	3,011,503,000	2,444,858,000	142,332,094	1,429,124,333	
					4,394,000	-			1,015,733,667		
					-	-			-	656,691,414	
					-	-			-	-	
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	260,000	-	223,180	
					-	-			36,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	260,000	-	223,180	
					-	-			36,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	260,000	-	223,180	
					-	-			36,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	260,000	-	223,180	
					-	-			36,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				5808196900000 一般建築及設備	318,179,000	-	2,196,091,000	294,441,000	15,594,418	167,373,598
					1,877,912,000	-			127,067,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	318,179,000	-	2,196,091,000	294,441,000	15,594,418	167,373,598
					1,877,912,000	-			127,067,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	87,379,000	-	1,845,879,000	62,829,000	1,618,564	17,806,102
					1,758,500,000	-			45,022,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	230,800,000	-	350,212,000	231,612,000	13,975,854	149,567,496
					119,412,000	-			82,044,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	318,479,000	-	2,196,391,000	294,701,000	15,594,418	167,596,778
					1,877,912,000	-			127,104,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	3,325,588,000	-	5,207,894,000	2,739,559,000	157,926,512	1,596,721,111
					1,882,306,000	-			1,142,837,889	
					-	-			-	656,691,414
					-	-			-	-
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	265,600	-	265,600	265,600	114,400	-
					-	-			265,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8908196090200 公務人員各項補助	265,600	-	265,600	265,600	114,400	-
					-	-			265,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	265,600	-	265,600	265,600	114,400	-
					-	-			265,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	265,600	-	265,600	265,600	114,400	-
					-	-			265,600	-
					-	-			-	-
				總計	3,325,853,600	-	5,208,159,600	2,739,824,600	158,040,912	1,596,721,111
					1,882,306,000	-			1,143,103,489	
					-	-			-	656,691,414
					-	-			-	



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9月30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 累計實現數(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	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	3,837,600	-	35,130,600						
		01			上級政府補助收入	38,968,200	-	3,837,600	-	35,130,600						

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9月30日

頁數：第10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 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數	
	款	項	目	節							代號及名稱
											應收數
			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	
					-	-	-	-	-	-	
			01		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	
					-	-	-	-	-	-	
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					219,296,200	-	-	29,374,400	-	189,921,800	
					小計	21,000	12,000	3,000	-	6,000	
					219,296,200	-	-	29,374,400	-	189,921,800	
111	04				罰款及賠償收入	12,000	3,000	9,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰及怠金	12,000	3,000	9,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	12,000	3,000	9,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909	
					-	-	-	-	-	-	
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909	
					-	-	-	-	-	-	
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909	
					小計	12,000	3,000	9,000	-	-	
					303,634,442	-	-	14,643,533	-	288,990,909	
					經常門合計	18,944,292	15,000	12,000	-	18,917,292	
					569,898,842	-	-	47,855,533	-	522,043,309	
					總計	18,944,292	15,000	12,000	-	18,917,292	
					569,898,842	-	-	47,855,533	-	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9月30日

頁數：第11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 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)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	970,400	-	-	-	-	970,400	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	970,400	-	-	-	-	970,400	-							
				小計	970,400	-	-	-	-	970,400	-							
105	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
				小計	4,567,000	-	-	1,639,746	-	2,927,254	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
				小計	11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	5,190,000	-	-	4,920,000	-	270,000	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	5,190,000	-	-	4,920,000	-	270,000	-							
				小計	5,190,000	-	-	4,920,000	-	270,000	-							

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9月30日

頁數：第12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 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)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,793,322	-	1,639,092	-	154,230	154,230							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,793,322	-	1,639,092	-	154,230	154,230							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,793,322	-	1,639,092	-	154,230	154,230							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						43,433,322	-	1,639,092	-	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	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						70,368,559	-	10,110	-	70,358,449	70,358,449							
						218,707,318	-	31,438,964	-	187,268,354	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						70,368,559	-	10,110	-	70,358,449	70,358,449							
						218,707,318	-	31,438,964	-	187,268,354	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						70,368,559	-	10,110	-	70,358,449	70,358,449							
						102,211,118	-	2,064,564	-	100,146,554	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						116,496,200	-	29,374,400	-	87,121,800	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						70,368,559	-	10,110	-	70,358,449	70,358,449							
						221,507,318	-	31,438,964	-	190,068,354	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						70,000	-	-	-	70,000	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						70,000	-	-	-	70,000	-							
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-							
						70,000	-	-	-	70,000	-							

臺中市公共運輸及捷運工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13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 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		應付數	應付數	應付數	應付數
											保留數		保留數	保留數	保留數	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	-	-	-	-				
					178,852,219	-	-	136,333,316	-	42,518,903	593,259	-				
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-	-				
					28,434,445	-	-	1,642,360	-	26,792,085	194,445	-				
			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	-	-	134,690,956	-	15,726,818	398,814	-				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,150,000	-	-	-	-	2,150,000	-	-				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					148,267,774	-	-	134,690,956	-	13,576,818	398,814	-				
111	90			一般建築及設備	456,594,965	-	-	44,774,402	-	411,820,563	411,820,563	-				
					1,291,534,472	-	607,523	199,060,579	-	1,092,473,893	799,604,860	-				
		01		一般建築及設備*	456,594,965	-	-	44,774,402	-	411,820,563	411,820,563	-				
					1,291,534,472	-	607,523	199,060,579	-	1,092,473,893	799,604,860	-				
			30	設備及投資*	456,594,965	-	-	44,774,402	-	411,820,563	411,820,563	-				
					1,005,918,472	-	607,523	196,204,579	-	809,713,893	799,604,860	-				
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					285,616,000	-	-	2,856,000	-	282,760,000	-	-				
				小計	460,608,940	-	-	48,788,377	-	411,820,563	411,820,563	-				
					1,470,456,691	-	607,523	335,393,895	-	1,135,062,796	800,198,119	-				
				經常門合計	4,013,975	-	-	4,013,975	-	-	-	-				
					245,577,619	-	-	142,893,062	-	102,684,557	593,259	-				
				資本門合計*	526,963,524	-	-	44,784,512	-	482,179,012	482,179,012	-				
					1,512,035,112	-	607,523	232,138,635	-	1,279,896,477	799,759,090	-				
				總計	530,977,499	-	-	48,798,487	-	482,179,012	482,179,012	-				
					1,757,612,731	-	607,523	375,031,697	-	1,382,581,034	800,352,349	-				

## 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9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				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
1000 人事費	50,311,169			265,600	50,576,769
1015 法定編制人員待遇	34,368,432				34,368,432
101505 職員待遇	34,368,432				34,368,432
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	453,517			265,600	719,117
103520 子女教育補助				265,600	265,600
103525 休假補助	453,517				453,517
1040 加班值班費	122,050				122,050
104005 超時加班費	122,050				122,050
1050 退休離職儲金	3,461,579				3,461,579
105010 公務人員提撥金	3,200,648				3,200,648
105025 約聘僱人員提撥金	260,931				260,931
1055 保險	3,363,358				3,363,358
105505 健保保險補助	2,146,171				2,146,171
105510 公保保險補助	845,164				845,164
105515 勞保保險補助	372,023				372,023
2000 業務費	1,422,634	20,168,416			21,591,050
2003 教育訓練費	18,800				18,800
200310 訓練費	18,800				18,800
2006 水電費		2,749,111			2,749,111
200610 電費		2,749,111			2,749,111
2009 通訊費	185,521	2,308,552			2,494,073
200910 一般通訊費	185,521	2,308,552			2,494,073
2018 資訊服務費	110,000	2,897,697			3,007,697
201805 資訊操作維護費	110,000	2,897,697			3,007,697
2021 其他業務租金		1,453,727			1,453,727
202105 其他業務租金		1,453,727			1,453,727
2027 保險費	16,454	109,019			125,473
202705 法定責任保險	16,454	109,019			125,473
2036 按日按件計資酬金	139,555				139,555
203610 出席費	135,555				135,555
203615 講座鐘點費	4,000				4,000
2051 物品	150,315	11,928			162,243
205105 消耗品	119,555				119,555
205115 非消耗品	30,760	11,928			42,688
2054 一般事務費	448,838	8,664,375			9,113,213
205415 一般事務費	448,838	8,664,375			9,113,213
2063 房屋建築養護費	36,000				36,000
206305 房屋建築養護費	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9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				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	13,680				13,680
206605 車輛及辦公器具養護費	13,680				13,680
2069 設施及機械設備養護費		1,974,007			1,974,007
206905 設施及機械設備養護費		1,974,007			1,974,007
2072 國內旅費	191,010				191,010
207205 國內旅費	191,010				191,010
2093 特別費	112,461				112,461
209305 特別費	112,461				112,461
3000 設備及投資	36,820		45,022,898		45,059,718
3015 公共建設及設施費			13,521,106		13,521,106
301510 其他營建工程			13,521,106		13,521,106
3020 機械設備費	8,820		145,000		153,820
302005 機械設備費	8,820		145,000		153,820
3030 資訊軟硬體設備費			2,423,612		2,423,612
303005 硬體設備費			1,070,767		1,070,767
303010 軟體購置費			1,352,845		1,352,845
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	12,000	943,819,448	82,044,504		1,025,875,952
4040 對國內團體之捐助		75,951,651	82,044,504		157,996,155
404005 對企業捐助		75,951,651	82,044,504		157,996,155
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
4090 其他補助及捐助		867,867,797			867,867,797
409010 其他補助及捐助		867,867,797			867,867,797
合計	51,782,623	963,987,864	127,067,402	265,600	1,143,103,489

## 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9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	542,797,374	0	0	0	0	182,679	76,064,872	0	619,044,925
本年度	494,929,841	0	0	0	0	0	0	0	494,929,841
04010100 罰金罰鍰	1,001,000	0	0	0	0	0	0	0	1,001,000
04030100 一般賠償收入	12,319,930	0	0	0	0	0	0	0	12,319,930
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	169,826,175	0	0	0	0	0	0	0	169,826,175



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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
12020100 收回以前年度歲出	281,265,908	0	0	0	0	0	0	0	281,265,908	
12021000 其他雜項收入	15,020	0	0	0	0	0	0	0	15,020	
以前年度	47,867,533	0	0	0	0	182,679	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	

## 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9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)				
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	182,679	0	0	182,679	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	76,064,872	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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,566,933,673	941,735,568	0	0	120,000	1,026,896	0	1,064,872	419,662,942	0	2,091,218,067	1,310,424,503
本年度	1,143,103,489	656,691,414	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,799,914,903	939,909,697
一、本年度經費	1,142,837,889	656,691,414	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,799,649,303	939,909,697
0358010101 人員維持費	50,189,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,189,119	12,130,881
0358010102 一般業務	1,499,279	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,619,279	2,009,721
0358010102* 一般業務	36,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,820	223,180
0358010103 會計業務	27,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,689	71,311
0358010104 人事業務	29,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,716	224,284
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0358120100 大眾運輸規劃	2,011,093	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,093	10,223,907
0358120200 大眾運輸設計工程	3,392,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392,070	7,454,930
0358120300 運輸機電工程	9,825,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,825,871	7,131,129

## 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9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	943,763,824	656,491,414	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,255,238	727,695,762
0358120500 工程品管及開發	4,995,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995,006	5,316,994
0358900100* 一般建築及設備	127,067,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,067,402	167,373,598
二、統籌科目	265,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,600	0
0989090200 公務人員各項補助	265,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,600	0
以前年度	423,830,184	210,044,154	0	0	0	1,026,896	0	0	419,662,942	0	215,238,292	370,514,806
一、以前年度應付(保留)數	423,830,184	210,044,154	0	0	0	0	0	0	419,662,942	0	214,211,396	370,514,806
105年度 0360010102 一般業務	1,639,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,746	877,254
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	154,230	0	0	0	0	0	0	1,793,322	0	0	0
110年度 0358900100* 一般建築及設備	31,449,074	70,358,449	0	0	0	0	0	0	70,368,559	0	31,438,964	75,251,554

## 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9月30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 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	134,690,956	0	0	0	0	0	0	0	3,167,193	0	131,523,763	12,891,325
111年度 0358900100* 一般建築及設備	243,834,981	139,531,475	0	0	0	0	0	0	344,333,868	0	39,032,588	262,827,033
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	75,000,000	0	0	0	0	0	1,064,872	0	0	76,064,872	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	1,064,872	0	0	1,064,872	0
1120819608 「中彰投苗跨城際月票」 、「臺中市都市內月票」	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0

## 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 平衡表

中華民國112年9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	34,577,118,402	負債	1,473,638,257
流動資產	2,445,443,639	流動負債	1,447,501,161
專戶存款	412,183,572	應付帳款	482,179,012
零用金	120,000	應付代收款	885,359,623
應收帳款	18,917,292	其他應付款	3,897,654
預付款	2,014,222,775	預收其他政府款	76,064,872
長期投資	308,290,066	其他負債	26,137,096
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	26,137,096
採權益法之投資評價調整	-168,672,114	淨資產	33,103,480,145
固定資產	31,313,651,293	資產負債淨額	33,103,480,145
土地	2,263,619,113	資產負債淨額	33,103,480,145
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-512,324,941		
機械及設備	7,460,767,278		
累計折舊－機械及設備	-1,428,416,213		
交通及運輸設備	7,408,786,961		
累計折舊－交通及運輸設備	-889,128,865		
雜項設備	958,571,819		
累計折舊－雜項設備	-456,286,200		
購建中固定資產	8,720,168,732		
無形資產	10,420,257		
權利	5,437,110		
電腦軟體	4,983,147		
其他資產	499,313,147		
暫付款	499,312,747		
存出保證金	400		
合 計	34,577,118,402	合 計	34,577,118,402
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	869,167,152	應付保證品	869,167,152
債權憑證		待抵銷債權憑證	8

本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 408,443元，係因「111年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程」已驗收完畢且地方款已撥付，惟中央補助款與交通部總局請款中尚未撥付，財產帳已全數先行入帳所致。

## 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9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	228,331,798	2,605,070,261
公庫撥入數	208,143,278	2,091,218,067
罰款及賠償收入	3,986,666	13,320,930
規費收入	0	10,500
財產收益	0	1,558,128
補助及協助收入	16,201,854	217,681,708
其他收入	0	281,280,928
支出	294,678,308	3,765,209,822
繳付公庫數	20,188,520	619,044,925
人事支出	4,192,021	50,576,769
業務支出	3,317,525	36,981,592
獎補助支出	148,912,802	1,193,862,180
財產損失	192	138,498
折舊、折耗及攤銷	118,067,248	1,864,605,858
收支餘絀	-66,346,510	-1,160,139,561

## 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9月30日

頁數：第46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	-97,045,952	7,275,568,668
機械及設備	1,477,534,066	-359,625,256	5,987,762,861	4,529,649	-1,068,790,957	6,032,351,065
交通及運輸設備	2,238,648,985	-338,517,535	5,173,223,945	3,085,969	-550,611,330	6,519,658,096
雜項設備	882,955,346	-317,605,444	76,047,823	431,350	-138,680,756	502,285,619
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	11,267,347,602	38,546,341	-1,855,128,995	22,907,209,737
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	11,477,185,983	0	8,720,168,732
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,500,028	0	1,352,845	1,869,726	0	4,983,147
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	168,713,277	11,479,055,709	0	8,725,151,879
合 計	35,168,731,120	-1,599,699,338	11,436,060,879	11,517,602,050	-1,855,128,995	31,632,361,616



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9月30日

頁數：第47頁  
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」11,436,060,879元=預算採購增加金額236,139,771元+財產規制移入、受贈等增加金額11,199,921,108元。

二、設備及投資預算執行增加金額244,967,953元=本年度預算執行金額45,059,718元+以前年度保留預算執行金額199,908,235元。

三、預算採購增加金額236,139,771元較設備及投資預算執行增加金額244,967,953元減少8,828,182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306,900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2,904,953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，爰不登固定資產4,968,250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)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11,199,921,108元，係

(一)涉及淨資產者2,434,838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元。
- 3.交通局移撥辦理交通定期票需用電腦1,802元。
- 4.交通局移撥冷(暖)氣機206,058元。
- 5.交通局移撥至本處台中港旅客服務中心候車亭增設遮雨走廊797,800元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產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。

五、本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 408,443元，係因「111年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程」已驗收完畢且地方款已撥付，惟中央補助款與交通部總局請款中尚未撥付，財產帳已全數先行入帳所致。

**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9月30日

頁數：第48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	494,929,841	2,110,140,420	2,605,070,261	收入
		2,091,218,067	2,091,218,067	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,320,930		13,320,930	罰款及賠償收入
規費收入	10,500		10,500	規費收入
信託管理收入				
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	169,826,175	47,855,533	217,681,708	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
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	281,280,928		281,280,928	其他收入
歲出	1,143,103,489	2,622,106,333	3,765,209,822	支出
		619,044,925	619,044,925	繳付公庫數
人事費	50,576,769		50,576,769	人事支出
業務費	21,591,050	15,390,542	36,981,592	業務支出
獎補助費	1,025,875,952	167,986,228	1,193,862,180	獎補助支出
設備及投資	45,059,718	-45,059,718		
		138,498	138,498	財產損失
				投資損失
債務費		1,864,605,858	1,864,605,858	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-648,173,648	-511,965,913	-1,160,139,561	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9月30日

頁數：第49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2,091,218,067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619,044,925元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數15,390,542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8,828,182元。
6. 獎補助支出調整數167,986,228元，係107年度以後預算保留執行數166,921,356元+墊付案尚未轉正1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-45,059,718元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數138,498元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,864,605,858元=固定資產提列折舊數1,862,736,132元+無形資產攤銷數1,869,726元。