

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		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	682,000	26,906,147	-	26,224,147
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	15,000	26,906,147	-	-15,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	667,000	26,906,147	-	26,239,147
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	667,000	26,906,147	-	26,239,147
07				07080000000 財產收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
		01		07081960101 利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	924,006,000	924,006,000	278,992,000	102,900,000	-	-176,092,000
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	278,992,000	102,900,000	-	-176,092,000
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	278,992,000	102,900,000	-	-176,092,000
12				12080000000 其他收入	29,136,000	29,136,000	-	2,150	-	2,150
	02			12081960200 雜項收入	29,136,000	29,136,000	-	2,150	-	2,150
		01		12081960201 收回以前年度歲出	29,136,000	29,136,000	-	-	-	-
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	2,150	-	2,150
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	279,674,000	129,808,297	-	-149,865,703
				總計	965,322,000	965,322,000	279,674,000	129,808,297	-	-149,865,703

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
		03		5808196010103 會計業務	79,000	-	79,000	22,000	-	22,000	
		20		200000 業務費	79,000	-	79,000	22,000	-	22,000	
		04		5808196010104 人事業務	351,000	-	351,000	176,000	-	176,000	
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	176,000	-	176,000	
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000	
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000	
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	329,321,000	91,469	329,229,531	
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	1,092,000	-	1,092,000	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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	19,335,000	-	19,335,000	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,492,000	-	1,492,000	1,092,000	-	1,092,000	
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	-	-	-	
	03			5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	699,000	12,000	687,000	
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	699,000	12,000	687,000	
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	326,929,000	-	326,929,000	
			20	200000 業務費	17,135,000	-	17,135,000	2,475,000	-	2,475,000	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)
			40	400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	324,454,000	-	324,454,000
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	601,000	79,469	521,531
			20	200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	601,000	79,469	521,531
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	349,750,000	14,058,291	335,691,709
									14,058,291	1,444,450
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	-	-	-
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	-	-	-
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	634,929,000	-	634,929,000	75,400,000	-	75,400,000
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	-	634,929,000	75,400,000	-	75,400,000
		30		300000 設備及投資*	63,515,000	-	63,515,000	6,100,000	-	6,100,000
		40		400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	69,300,000	-	69,300,000
				資本門合計	635,229,000	-	635,229,000	75,400,000	-	75,400,000
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	425,150,000	14,058,291	411,091,709
				總計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	425,150,000	14,058,291	411,091,709
										1,444,450

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	35,130,600	-	-	-	35,130,600						
		01			上級政府補助收入	35,130,600	-	-	-	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	35,130,600	-	-	-	35,130,600
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	6,000
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	6,000
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	6,000
110	09				補助及協助收入	134,511,000	-	-	-	134,511,000
		01			上級政府補助收入	134,511,000	-	-	-	134,511,000
			02		計畫型補助收入	134,511,000	-	-	-	134,511,000
					小計	6,000	-	-	-	6,000
					小計	134,511,000	-	-	-	134,511,000
111	09				補助及協助收入	267,546,800	4,350,000	4,350,000	-	263,196,800
		01			上級政府補助收入	267,546,800	4,350,000	4,350,000	-	263,196,800
			02		計畫型補助收入	267,546,800	-	-	-	267,546,800
					小計	267,546,800	4,350,000	4,350,000	-	263,196,800
					小計	267,546,800	4,350,000	4,350,000	-	263,196,800
112	04				罰款及賠償收入	182,000	-	-	-	182,000
		01			罰金罰鍰及息金	182,000	-	-	-	182,000
			01		罰金罰鍰	182,000	-	-	-	182,000
112	09				補助及協助收入	13,079	-	-	-	13,079
		01			上級政府補助收入	13,079	-	-	-	13,079
					小計	978,689,012	-	-	-	978,689,012

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113年1月1日至113年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02		計畫型補助收入	13,079	-	-	-	13,079
						978,689,012	-	-	-	978,689,012
					小計	195,079	-	-	-	195,079
						978,689,012	-	-	-	978,689,012
					經常門合計	19,112,371	-	-	-	19,112,371
						1,423,877,412	-	4,350,000	4,350,000	1,419,527,412
					總計	19,112,371	-	-	-	19,112,371
						1,423,877,412	-	4,350,000	4,350,000	1,419,527,412

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113年1月1日至113年1月31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	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	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	970,400	-	-	-	-	970,400	-							
105	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	270,000	-	-	-	-	270,000	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				業務費	270,000	-	-	-	-	270,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	270,000	-	-	-	-	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113年1月1日至113年1月31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
					小計	-	-	-	-	-	-							
						270,000	-	-	-	270,000	-							
109	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-							
						31,900,000	-	-	-	31,900,000	-							
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-							
						31,900,000	-	-	-	31,900,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						31,900,000	-	-	-	31,900,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						31,900,000	-	-	-	31,900,000	-							
110	90				一般建築及設備	26,569,599	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
						131,711,000	-	-	-	131,711,000	-							
		01			一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
						131,711,000	-	-	-	131,711,000	-							
			30		設備及投資*	26,569,599	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
						100,000,000	-	-	-	100,000,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						31,711,000	-	-	-	31,711,000	-							
					小計	26,569,599	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
						131,711,000	-	-	-	131,711,000	-							
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-							
						29,684,445	-	-	-	29,684,445	194,445							
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-							
						26,434,445	-	-	-	26,434,445	194,445							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						26,434,445	-	-	-	26,434,445	194,445							
		04			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-							
						3,250,000	-	-	-	3,250,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,250,000	-	-	-	3,250,000	-							
111	90				一般建築及設備	405,424,684	-	-	-	405,424,684	405,424,684							
						1,058,871,672	-	-	-	1,058,871,672	799,604,860							
		01			一般建築及設備*	405,424,684	-	-	-	405,424,684	405,424,684							
						1,058,871,672	-	-	-	1,058,871,672	799,604,860							
			30		設備及投資*	405,424,684	-	-	-	405,424,684	405,424,684							
						803,874,872	-	-	-	803,874,872	799,604,860							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						254,996,800	-	-	-	254,996,800	-							

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113年1月1日至113年1月31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	405,424,684	-	-	-	405,424,684	405,424,684							
						1,088,556,117	-	-	-	1,088,556,117	799,799,305							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						258,500	-	-	-	258,500	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						258,500	-	-	-	258,500	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						258,500	-	-	-	258,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						258,500	-	-	-	258,500	-							
112	12				大眾運輸管理及工程	18,166,789	-	-	-	18,166,789	15,919,075							
						486,489,550	-	-	-	486,489,550	203,948,228							
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-							
						21,020,514	-	-	-	21,020,514	200,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						21,020,514	-	-	-	21,020,514	200,000							
		02			大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-							
						6,246,738	-	-	-	6,246,738	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,246,738	-	-	-	6,246,738	-							
		03			運輸機電工程	2,230,275	-	-	-	2,230,275	-							
						596,169	-	-	-	596,169	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,230,275	-	-	-	2,230,275	-							
						596,169	-	-	-	596,169	-							
		04			大眾運輸管理	15,936,514	-	-	-	15,936,514	15,919,075							
						455,118,854	-	-	-	455,118,854	203,748,228							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						37,803,851	-	-	-	37,803,851	-							
			40		獎補助費	15,936,514	-	-	-	15,936,514	15,919,075							
						417,315,003	-	-	-	417,315,003	203,748,228							
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	-	-							
						3,507,275	-	-	-	3,507,275	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,507,275	-	-	-	3,507,275	-							
112	90				一般建築及設備	1,011,195	-	-	-	1,011,195	-							
						1,854,491,490	-	-	-	1,854,491,490	846,197,000							
		01			一般建築及設備*	1,011,195	-	-	-	1,011,195	-							
						1,854,491,490	-	-	-	1,854,491,490	846,197,000							

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113年1月1日至113年1月31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 (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
				30	設備及投資*	1,011,195	-	-	-	1,011,195	-
						1,699,202,500	-	-	-	1,699,202,500	846,197,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						155,288,990	-	-	-	155,288,990	-
					小計	19,177,984	-	-	-	19,177,984	15,919,075
						2,341,239,540	-	-	-	2,341,239,540	1,050,145,228
					經常門合計	18,166,789	-	-	-	18,166,789	15,919,075
						553,728,149	-	-	-	553,728,149	204,142,673
					資本門合計*	433,005,478	-	-	-	433,005,478	431,994,283
						3,045,074,162	-	-	-	3,045,074,162	1,645,801,860
					總計	451,172,267	-	-	-	451,172,267	447,913,358
						3,598,802,311	-	-	-	3,598,802,311	1,849,944,533

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113年1月1日至113年1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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	合計	
1000 人事費	13,823,211		13,823,211	
1015 法定編制人員待遇	7,437,392		7,437,392	
101505 職員待遇	7,437,392		7,437,392	
1030 獎金	5,018,381		5,018,381	
103015 年終工作獎金	5,018,381		5,018,381	
1050 退休離職儲金	690,215		690,215	
105010 公務人員提撥金	646,946		646,946	
105025 約聘僱人員提撥金	43,269		43,269	
1055 保險	677,223		677,223	
105505 健保保險補助	417,049		417,049	
105510 公保保險補助	196,402		196,402	
105515 勞保保險補助	63,772		63,772	
2000 業務費	139,611	91,469	231,080	
2006 水電費		79,469	79,469	
200610 電費		79,469	79,469	
2009 通訊費	11,355		11,355	
200910 一般通訊費	11,355		11,355	
2036 按日按件計資酬金	19,056		19,056	
203610 出席費	19,056		19,056	
2054 一般事務費	109,200	12,000	121,200	
205415 一般事務費	109,200	12,000	121,200	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
408510 慰問金	4,000		4,000	
合計	13,966,822	91,469	14,058,291	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	134,158,297	0	0	0	0	195,842	150,352,703	0	284,706,842
本年度	129,808,297	0	0	0	0	0	0	0	129,808,297
04030100 一般賠償收入	26,906,147	0	0	0	0	0	0	0	26,906,147
09010200 計畫型補助收入	102,900,000	0	0	0	0	0	0	0	102,900,000
12021000 其他雜項收入	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150
以前年度	4,350,000	0	0	0	0	195,842	0	0	4,545,842
一、以前年度應收(保留) 數	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000
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	195,842	0	0	195,842
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	195,842	0	0	195,842
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

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113年1月1日至113年1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)			
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	0	0	0	0
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	150,352,703	0	150,352,703

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	14,058,291	1,444,450	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,622,741	409,527,259
本年度	14,058,291	1,444,450	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,622,741	409,527,259
一、本年度經費	14,058,291	1,444,450	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,622,741	409,527,259
0358010101 人員維持費	13,823,211	1,444,450	0	0	0	0	0	0	0	0	15,267,661	4,654,339
0358010102 一般業務	143,611	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	263,611	40,389
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,000
0358120300 運輸機電工程	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	687,000
0358120400 大眾運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,929,000
0358120500 工程品管及開發	79,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,469	521,531

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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)		
0358900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,400,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	35,384,220,383	負債	2,374,554,437
流動資產	3,758,843,317	流動負債	2,345,775,775
專戶存款	1,249,596,759	應付帳款	451,172,267
零用金	120,000	應付代收款	1,564,288,279
應收帳款	19,099,292	其他應付款	3,897,654
其他應收款	15,711,846	預收其他政府款	326,417,575
應收其他政府款	13,079	其他負債	28,778,662
預付款	2,474,302,341	存入保證金	28,778,662
長期投資	369,863,654	淨資產	33,009,665,946
採權益法之投資	476,962,180	資產負債淨額	33,009,665,946
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	資產負債淨額	33,009,665,946
固定資產	30,883,896,484		
土地	2,276,308,004		
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-555,456,473		
機械及設備	7,461,796,879		
累計折舊－機械及設備	-1,675,076,628		
交通及運輸設備	7,442,240,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,031,792,362		
雜項設備	958,705,304		
累計折舊－雜項設備	-498,654,179		
購建中固定資產	8,717,931,337		
無形資產	10,460,746		
權利	5,437,110		
電腦軟體	4,677,331		
發展中之無形資產	346,305		
其他資產	361,156,182		
暫付款	343,469,782		
存出保證金	17,686,400		
合 計	35,384,220,383	合 計	35,384,220,383
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	725,122,852	應付保證品	725,122,852
債權憑證		8 待抵銷債權憑證	8

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第43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	476,962,180	-107,098,526	0	0	0	369,863,654
土地	2,263,619,113	0	12,714,835	25,944	0	2,276,308,004
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,787,893,609	-544,673,587	0	0	-10,782,886	7,232,437,136
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	0	89,510	-61,510,106	5,786,720,251
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	0	0	-35,289,991	6,410,448,631
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	0	11,848	-10,563,234	460,051,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,437,110	0	0	0	0	5,437,110
小 計	26,396,756,546	-3,749,931,951	12,714,835	127,302	-118,146,217	22,541,265,911
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	8,717,931,337	0	0	0	0	8,717,931,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,827,707	0	0	150,376	0	4,677,331
發展中之無形資產	346,305	0	0	0	0	346,305
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,723,105,349	0	0	150,376	0	8,722,954,973
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	12,714,835	277,678	-118,146,217	31,264,220,884

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,714,835元=預算採購增加金額0元+財產規制移入、受贈等增加金額12,714,835元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額12,714,835元，係

(一)涉及淨資產者12,714,835元：

1.依「臺中市市有財產產籍管理作業要點第6點」辦理土地重估增值12,714,835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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第44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	129,808,297	19,972,741	149,781,038	收入
		15,622,741	15,622,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,906,147		26,906,147	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	102,900,000	4,350,000	107,250,000	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	2,150		2,150	其他收入
歲出	14,058,291	403,104,793	417,163,084	支出
		284,706,842	284,706,842	繳付公庫數
人事費	13,823,211		13,823,211	人事支出
業務費	231,080		231,080	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
		6,126	6,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		118,391,825	118,391,825	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	115,750,006	-383,132,052	-267,382,046	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第45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15,622,741元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數4,350,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數284,706,842元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數6,126元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數118,391,825元=固定資產提列折舊數118,241,449元+無形資產攤銷數150,376元。