

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2月29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)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	1,364,000	4,909,188	-	30,451,335
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	30,000	-	-	-30,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	30,000	-	-	-30,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,334,000	4,909,188	-	30,481,335
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	1,334,000	4,909,188	-	30,481,335
07				0708000000 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				0908000000 補助及協助收入	924,006,000	924,006,000	313,292,000	1,064,872	-	-209,327,128
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	313,292,000	1,064,872	-	-209,327,128
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	313,292,000	1,064,872	-	-209,327,128
12				1208000000 其他收入	29,136,000	29,136,000	-	-	-	2,150
	02			12081960200 雜項收入	29,136,000	29,136,000	-	-	-	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
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	314,656,000	5,974,060	-	-178,873,643
				總計	965,322,000	965,322,000	314,656,000	5,974,060	-	-178,873,643

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2月29日

頁數：第2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)
01				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	29,224,000	4,541,269	10,715,909
									18,508,091	1,444,450
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	29,224,000	4,541,269	10,715,909
									18,508,091	1,444,450
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	28,444,000	4,446,863	10,173,926
									18,270,074	1,444,450
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	28,444,000	4,446,863	10,173,926
									18,270,074	1,444,450
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	572,000	94,406	333,983
									238,017	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	80,000		80,000
			20	200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	488,000	94,406	253,983
									234,017	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000		
									4,000	

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2月29日

頁數：第3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	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	10,000	-	10,000
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	362,414,000	22,314,206	340,008,325
									22,405,675	10,963,648
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	1,092,000	1,064,872	27,128
									1,064,872	-

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2月29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)	
			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	1,064,872	27,128
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	500,000	-	500,000
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	500,000	-	500,000
	03			5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	1,389,000	518,376	858,624
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	1,389,000	518,376	858,624
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	357,512,000	20,730,958	336,781,042
			20	200000 業務費	17,135,000	-	17,135,000	2,475,000	21,600	2,453,400

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2月29日

頁數：第5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)	
			40	400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	355,037,000	20,709,358	334,327,642	
					-	-	-		20,709,358	10,963,648	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	1,921,000	-	1,841,531	
					-	-	-		79,469	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	1,921,000	-	1,841,531	
					-	-	-		79,469	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	391,638,000	26,855,475	350,724,234	
					-	-	-		40,913,766	12,408,098	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
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2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	-	634,929,000	132,100,000	54,450,000	77,650,000	
					-	-	-	54,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	-	634,929,000	132,100,000	54,450,000	77,650,000	
					-	-	-	54,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	126,000,000	54,450,000	71,550,000	
					-	-	-	54,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	635,229,000	-	635,229,000	132,100,000	54,450,000	77,650,000	
					-	-	-	54,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	523,738,000	81,305,475	428,374,234	
					-	-	-	95,363,766	-	12,408,098	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	523,738,000	81,305,475	428,374,234	
					-	-	-	95,363,766	-	12,408,098	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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2月29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	應收數
												保留數	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	-	-	-	-	-	-						
		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	-	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	35,130,600	-	-	-	-	35,130,600						
					小計	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2月29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	尚 未 執 行
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累 計 實 現 數 (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	-	-	-	-	-
						35,130,600	-	-	-	35,130,600
					小計	-	-	-	-	-
						35,130,600	-	-	-	35,130,600
110	04				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	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
						134,511,000	-	-	-	134,511,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,350,000	-	263,196,800
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,350,000	-	263,196,800
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,350,000	-	263,196,800
					小計	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,350,000	-	263,196,800
112	04				罰款及賠償收入	182,000	-	-	-	182,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	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	13,079	-	-
						978,689,012	3,300,000	3,300,000	-	975,389,012
			01		上級政府補助收入	13,079	13,079	13,079	-	-
						978,689,012	3,300,000	3,300,000	-	975,389,012

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2月29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	13,079	-
						978,689,012	-	3,300,000	3,300,000	-
					小計	195,079	-	13,079	13,079	-
						978,689,012	-	3,300,000	3,300,000	-
					經常門合計	19,112,371	-	13,079	13,079	-
						1,423,877,412	-	3,300,000	7,650,000	-
					總計	19,112,371	-	13,079	13,079	-
						1,423,877,412	-	3,300,000	7,650,000	-

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2月29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	-	-	-	-	-	-	-							
				970,400	-	-	-	-	970,400	-								
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
				970,400	-	-	-	-	970,400	-								
			02	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	-	-	-	-	-	-	-							
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
			02 業務費	-	-	-	-	-	-	-								
			2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-									
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
			02 業務費	-	-	-	-	-	-	-								
			1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-									
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				270,000	-	-	-	-	270,000	-								
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
				270,000	-	-	-	-	270,000	-								
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
				270,000	-	-	-	-	270,000	-								
			02 業務費	-	-	-	-	-	-	-								
			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2月29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
					-	-	-	-	-	-	-							
					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	28,061,489	28,061,489	-	377,363,195	377,363,195							
					1,058,871,672	-	-	-	-	1,058,871,672	799,604,860							
		01			一般建築及設備*	405,424,684	28,061,489	28,061,489	-	377,363,195	377,363,195							
					1,058,871,672	-	-	-	-	1,058,871,672	799,604,860							
			30		設備及投資*	405,424,684	28,061,489	28,061,489	-	377,363,195	377,363,195							
					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2月29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		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
					405,424,684	-	28,061,489	28,061,489	-	377,363,195	377,363,195					
					1,088,556,117	-	-	-	-	1,088,556,117	799,799,305					
112	01				-	-	-	-	-	-	-					
					258,500	-	-	-	-	258,500	-					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					258,500	-	-	-	-	258,500	-					
			02		-	-	-	-	-	-	-					
					258,500	-	-	-	-	258,500	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					258,500	-	-	-	-	258,500	-					
112	12				18,166,789	-	2,230,275	2,230,275	-	15,936,514	15,919,075					
					486,489,550	-	2,381,829	2,381,829	-	484,107,721	203,948,228					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					21,020,514	-	-	-	-	21,020,514	200,000					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					21,020,514	-	-	-	-	21,020,514	200,000					
		02			-	-	-	-	-	-	-					
					6,246,738	-	972,051	972,051	-	5,274,687	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					6,246,738	-	972,051	972,051	-	5,274,687	-					
		03			2,230,275	-	2,230,275	2,230,275	-	-	-					
					596,169	-	-	-	-	596,169	-					
			20		2,230,275	-	2,230,275	2,230,275	-	-	-					
					596,169	-	-	-	-	596,169	-					
		04			15,936,514	-	-	-	-	15,936,514	15,919,075					
					455,118,854	-	1,409,778	1,409,778	-	453,709,076	203,748,228					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					37,803,851	-	-	-	-	37,803,851	-					
			40		15,936,514	-	-	-	-	15,936,514	15,919,075					
					417,315,003	-	1,409,778	1,409,778	-	415,905,225	203,748,228					
		05			-	-	-	-	-	-	-					
					3,507,275	-	-	-	-	3,507,275	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					3,507,275	-	-	-	-	3,507,275	-					
112	90				1,011,195	-	1,011,195	1,011,195	-	-	-					
					1,854,491,490	-	71,500	71,500	-	1,854,419,990	846,197,000					
		01			1,011,195	-	1,011,195	1,011,195	-	-	-					
					1,854,491,490	-	71,500	71,500	-	1,854,419,990	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2月29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	1,011,195	-	-	-							
					1,699,202,500	-	71,500	71,500	-	1,699,131,000	846,197,000							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					155,288,990	-	-	-	-	155,288,990	-							
				小計	19,177,984	-	3,241,470	3,241,470	-	15,936,514	15,919,075							
					2,341,239,540	-	2,453,329	2,453,329	-	2,338,786,211	1,050,145,228							
				經常門合計	18,166,789	-	2,230,275	2,230,275	-	15,936,514	15,919,075							
					553,728,149	-	2,381,829	2,381,829	-	551,346,320	204,142,673							
				資本門合計*	433,005,478	-	29,072,684	29,072,684	-	403,932,794	403,932,794							
					3,045,074,162	-	71,500	71,500	-	3,045,002,662	1,645,801,860							
				總計	451,172,267	-	31,302,959	31,302,959	-	419,869,308	419,851,869							
					3,598,802,311	-	2,453,329	2,453,329	-	3,596,348,982	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2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	合計
1000 人事費	18,270,074			18,270,074
1015 法定編制人員待遇	11,054,536			11,054,536
101505 職員待遇	11,054,536			11,054,536
1030 獎金	5,033,471			5,033,471
103015 年終工作獎金	5,033,471			5,033,471
1035 其他給與	24,600			24,600
103525 休假補助	24,600			24,600
1040 加班費	15,280			15,280
104010 未休假加班費	15,280			15,280
1050 退休離職儲金	1,028,303			1,028,303
105010 公務人員提撥金	961,024			961,024
105025 約聘僱人員提撥金	67,279			67,279
1055 保險	1,113,884			1,113,884
105505 健保保險補助	725,898			725,898
105510 公保保險補助	289,924			289,924
105515 勞保保險補助	98,062			98,062
2000 業務費	234,017	631,445		865,462
2006 水電費		300,347		300,347
200610 電費		300,347		300,347
2009 通訊費	21,381	297,498		318,879
200910 一般通訊費	21,381	297,498		318,879
2018 資訊服務費		21,600		21,600
201805 資訊操作維護費		21,600		21,600
2036 按日按件計資酬金	42,116			42,116
203610 出席費	42,116			42,116
2051 物品	59,820			59,820
205105 消耗品	59,820			59,820
2054 一般事務費	110,700	12,000		122,700
205415 一般事務費	110,700	12,000		122,700
4000 獎補助費	4,000	21,774,230	54,450,000	76,228,230
4040 對國內團體之捐助		1,064,872	54,450,000	55,514,872
404005 對企業捐助		1,064,872	54,450,000	55,514,872

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2月29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	合計
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
4090 其他補助及捐助		20,709,358		20,709,358
409010 其他補助及捐助		20,709,358		20,709,358
合計	18,508,091	22,405,675	54,450,000	95,363,766

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2月29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	143,445,436	0	0	0	0	10,430,591	150,352,703	0	304,228,730
本年度	135,782,357	0	0	0	0	0	0	0	135,782,357
04030100 一般賠償收入	31,815,335	0	0	0	0	0	0	0	31,815,335
09010200 計畫型補助收入	103,964,872	0	0	0	0	0	0	0	103,964,872
12021000 其他雜項收入	2,150	0	0	0	0	0	0	0	2,150
以前年度	7,663,079	0	0	0	0	10,430,591	0	0	18,093,670
一、以前年度應收(保留) 數	7,663,079	0	0	0	0	0	0	0	7,663,079
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,313,079	0	0	0	0	0	0	0	3,313,079
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	10,430,591	0	0	10,430,591
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,430,591	0	0	10,430,591
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113年1月1日至113年2月29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)				
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	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2月29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)		
合計	129,120,054	15,836,184	0	0	120,000	1,064,872	0	146,924,617	28,061,489	1,064,872	263,939,366	626,379,990
本年度	95,363,766	12,408,098	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,891,864	415,846,136
一、本年度經費	95,363,766	12,408,098	0	0	120,000	0	0	0	0	0	107,891,864	415,846,136
0358010101 人員維持費	18,270,074	1,444,450	0	0	0	0	0	0	0	0	19,714,524	8,729,476
0358010102 一般業務	238,017	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	358,017	213,983
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	10,000
0358120100 大眾運輸規劃	1,064,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,872	27,128
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
0358120300 運輸機電工程	530,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,376	858,624
0358120400 大眾運輸管理	20,730,958	10,963,648	0	0	0	0	0	0	0	0	31,694,606	325,817,394

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2月29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)		
0358120500 工程品管及開發	79,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,469	1,841,531
0358900100* 一般建築及設備	54,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,450,000	77,650,000
以前年度	33,756,288	0	0	0	0	1,064,872	0	0	28,061,489	0	6,759,671	210,533,854
一、以前年度應付(保留)數	33,756,288	0	0	0	0	0	0	0	28,061,489	0	5,694,799	210,533,854
111年度 0358900100* 一般建築及設備	28,061,489	0	0	0	0	0	0	0	28,061,489	0	0	0
112年度 0358120100 大眾運輸規劃												7,000,000
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	972,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,051	527,949
112年度 0358120300 運輸機電工程	2,230,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,275	0
112年度 0358120400 大眾運輸管理	1,409,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,778	199,507,661
112年度 0358120500 工程品管及開發												122,244
112年度 0358900100* 一般建築及設備	1,082,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,695	3,376,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,064,872	0	0	0	0	1,064,872	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,064,872	0	0	0	0	1,064,872	0
墊付款	0	3,428,086	0	0	0	0	0	146,924,617	0	1,064,872	149,287,831	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	0	1,064,872	-1,064,872	0
1130819601 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-市區客運 營運虧損補貼(含既有及 移撥路線)	0	3,428,086	0	0	0	0	0	146,924,617	0	0	150,352,703	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,198,188.052	負債	2,340,276.394
流動資產	3,695,716.728	流動負債	2,313,314.031
專戶存款	1,210,387.753	應付帳款	419,869.308
零用金	120.000	應付代收款	1,564,194.366
應收帳款	19,099.292	其他應付款	3,897.654
其他應收款	5,477.097	預收其他政府款	325,352.703
應收其他政府款	0	其他負債	26,962.363
預付款	2,460,632.586	存入保證金	26,962.363
長期投資	369,863.654	淨資產	32,857,911.658
採權益法之投資	476,962.180	資產負債淨額	32,857,911.658
採權益法之投資評價調整	-107,098.526	資產負債淨額	32,857,911.658
固定資產	30,723,829.007		
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	-566,239.353		
機械及設備	7,367,613.037		
累計折舊－機械及設備	-1,682,969.330		
交通及運輸設備	7,434,123.097		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,059,592.444		
雜項設備	957,064.649		
累計折舊－雜項設備	-507,638.709		
購建中固定資產	8,717,266.447		
無形資產	10,323.687		
權利	5,437.110		
電腦軟體	4,886.577		
發展中之無形資產	0		
其他資產	398,454.976		
暫付款	380,768.576		
存出保證金	17,686.400		
合 計	35,198,188.052	合 計	35,198,188.052
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	725,760.852	應付保證品	725,760.852
債權憑證		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2月29日

頁數：第45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	-21,565,766	7,221,654,256
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	664,890	94,938,242	-69,402,808	5,684,643,707
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	0	8,117,896	-63,090,073	6,374,530,653
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	0	1,652,503	-19,547,764	449,425,940
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	13,379,725	104,734,585	-173,606,411	22,381,863,324
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	664,890	0	8,717,266,447
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,827,707	0	346,305	287,435	0	4,886,577
發展中之無形資產	346,305	0	0	346,305	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	8,723,105,349	0	346,305	1,298,630	0	8,722,153,024
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	13,726,030	106,033,215	-173,606,411	31,104,016,348

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2月29日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」13,726,030元=預算採購增加金額0元+財產規制移入、受贈等增加金額13,726,030元。

二、設備及投資預算執行增加金額71,500元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額71,500元

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額71,500元減少71,500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5,500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66,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,726,030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。

(二)以前年度付款之購建中固定資產1,011,195元，已完工轉列正式固定資產項目。

1.112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫1,011,195元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市公共運輸及捷運工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第47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	135,782,357	271,589,366	407,371,723	收入
		263,939,366	263,939,366	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,815,335		31,815,335	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	103,964,872	7,650,000	111,614,872	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	95,363,766	731,144,291	826,508,057	支出
		304,228,730	304,228,730	繳付公庫數
人事費	18,270,074		18,270,074	人事支出
業務費	865,462	1,043,551	1,909,013	業務支出
獎補助費	76,228,230	147,269,523	223,497,753	獎補助支出
設備及投資				
		41,825,126	41,825,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		236,777,361	236,777,361	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	40,418,591	-459,554,925	-419,136,334	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2月29日

頁數：第48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263,939,366元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數7,650,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數304,228,730元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,043,551元=業務費107年度以後預算保留執行數972,051元+屬設備及投資惟不列為固定資產71,500元。
5. 獎補助支出調整數147,269,523元，係107年度以後預算保留執行數1,409,778元+墊付案尚未轉正146,924,617元-墊付案轉正1,064,872元。
6. 財產損失調整數41,825,126元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數236,777,361元=固定資產提列折舊數236,489,926元+無形資產攤銷數287,435元。