

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3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				0408000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	2,079,000	24,660	-	29,760,995
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	45,000	18,000	-	-27,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	45,000	18,000	-	-27,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,034,000	6,660	-	29,787,995
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,034,000	6,660	-	29,787,995
07				07080000000 財產收入	4,000,000	4,000,000	-	1,411,290	-	1,411,290
	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	-	-	-	-
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	1,411,290	-	1,411,290
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	1,411,290	-	1,411,290
09				09080000000 補助及協助收入	924,006,000	924,006,000	427,292,000	-	-	-323,327,128
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	427,292,000	-	-	-323,327,128
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	427,292,000	-	-	-323,327,128
12				12080000000 其他收入	29,136,000	29,136,000	-	9,800	-	11,950
	02			12081960200 雜項收入	29,136,000	29,136,000	-	9,800	-	11,950
		01		12081960201 收回以前年度歲出	29,136,000	29,136,000	-	-	-	-
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	9,800	-	11,950
					-	-	-	11,950	-	

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3月31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)		
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	429,371,000	1,445,750	-	-292,142,893
					-			137,228,107		
				總計	965,322,000	965,322,000	429,371,000	1,445,750	-	-292,142,893
					-			137,228,107		

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3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)	備註(預付款)
01				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	34,703,000	4,496,064	11,698,845
					-	-	-	-	23,004,155	1,468,721
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	34,703,000	4,496,064	11,698,845
					-	-	-	-	23,004,155	1,468,721
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	33,504,000	4,334,081	10,899,845
					-	-	-	-	22,604,155	1,444,450
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	33,504,000	4,334,081	10,899,845
					-	-	-	-	22,604,155	1,444,450
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	986,000	161,983	586,000
					-	-	-	-	400,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	862,000	161,983	466,000
					-	-	-	-	396,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3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			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	15,000	15,000	
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	15,000	15,000	
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	801,347,000	756,957,074	
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	3,142,000	2,077,128	

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3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)
			20	200000 業務費	19,335,000	-		19,335,000	2,050,000	-
			40	400000 獎補助費	1,492,000	-	1,492,000	1,092,000	-	27,128
								1,064,872		
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	630,000	-	630,000
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	630,000	-	630,000
	03			5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	2,080,000	715,062	834,562
								1,245,438		
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	2,080,000	715,062	834,562
								1,245,438		
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	791,684,000	19,704,291	751,248,751
								40,435,249		10,963,648
			20	200000 業務費	17,135,000	-	17,135,000	2,875,000	10,800	2,842,600
								32,400		

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3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)
			40	400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	788,809,000	19,693,491	748,406,151
					-	-	-	-	40,402,849	10,963,648
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	3,811,000	1,564,898	2,166,633
					-	-	-	-	1,644,367	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	3,811,000	1,564,898	2,166,633
					-	-	-	-	1,644,367	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	836,050,000	26,480,315	768,655,919
					-	-	-	-	67,394,081	12,432,369
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3月31日

頁數：第7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)
90				5808196900000	634,929,000	-	634,929,000	148,950,000	48,450,000	46,050,000	
				一般建築及設備	-	-	-	-	102,900,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808196900100	634,929,000	-	634,929,000	148,950,000	48,450,000	46,050,000	
				一般建築及設備*	-	-	-	-	102,900,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000	63,515,000	-	63,515,000	11,750,000	-	11,750,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000	571,414,000	-	571,414,000	137,200,000	48,450,000	34,300,000	
				獎補助費*	-	-	-	-	102,900,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	635,229,000	-	635,229,000	148,950,000	48,450,000	46,050,000	
					-	-	-	-	102,900,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	985,000,000	74,930,315	814,705,919	
					-	-	-	-	170,294,081	-	
					-	-	-	-	-	12,432,369	
					-	-	-	-	-	-	
09				8908196090000	157,080	-	157,080	157,080	157,080	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	157,080	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8908196090200	157,080	-	157,080	157,080	157,080	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-	157,080	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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	157,080	-	157,080	157,080	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	157,080	-	157,080	157,080	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,991,412,080	-	3,991,412,080	985,157,080	814,705,919	
					-	-		75,087,395	-	
					-	-		170,451,161	-	
					-	-		-	12,432,369	

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3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 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						
						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3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)						
	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
			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	-	-	-						
					6,000	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-						
					6,000	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-						
					6,000	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-						
					6,000	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-						
					6,000	-	-	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-						
					6,000	-	-	-	-	-						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					134,511,000	-	-	-	-	134,511,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					134,511,000	-	-	-	-	134,511,000						
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					134,511,000	-	-	-	-	134,511,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					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	-	18,692,800	23,042,800	-	244,504,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					267,546,800	-	18,692,800	23,042,800	-	244,504,000						
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					267,546,800	-	18,692,800	23,042,800	-	244,504,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					267,546,800	-	18,692,800	23,042,800	-	244,504,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					267,546,800	-	18,692,800	23,042,800	-	244,504,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					267,546,800	-	18,692,800	23,042,800	-	244,504,000						
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	179,000						
					182,000	-	-	-	-	179,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					182,000	-	-	-	-	179,000						
			01		罰金罰鍰及息金	182,000	3,000	-	-	179,000						
					182,000	-	-	-	-	179,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					182,000	-	-	-	-	179,000						
			01		罰金罰鍰	182,000	3,000	-	-	179,000						
					182,000	-	-	-	-	179,000						
					小計	-	-	-	-	-						
					182,000	-	-	-	-	179,000						
112	09				補助及協助收入	13,079	-	13,079	-	-						
					978,689,012	-	-	3,300,000	-	975,389,012						
					小計	-	-	-	-	-						
					13,079	-	-	13,079	-	-						
			01		上級政府補助收入	13,079	-	13,079	-	-						
					978,689,012	-	-	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3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)						
	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
			02		計畫型補助收入	13,079	-	-	13,079	-						
						978,689,012	-	-	3,300,000	-						
					小計	195,079	3,000	-	13,079	-						
						978,689,012	-	-	3,300,000	-						
					經常門合計	19,112,371	9,000	-	13,079	-						
						1,423,877,412	-	18,692,800	26,342,800	-						
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	-						
						1,423,877,412	-	18,692,800	26,342,800	-						

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3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
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3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
					-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
109	12				-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	-	-	131,711,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	-	-	131,711,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					31,711,000	-	-	-	-	31,711,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	-	-	131,711,000	-							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					29,684,445	-	-	-	-	29,684,445	194,445							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	-	-	26,434,445	194,445							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	-	-	26,434,445	194,445							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					3,250,000	-	-	-	-	3,250,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,250,000	-	-	-	-	3,250,000	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					405,424,684	-	19,504,204	47,565,693	-	357,858,991	357,858,991							
					1,058,871,672	-	18,201,143	18,201,143	-	1,040,670,529	799,604,860							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					405,424,684	-	19,504,204	47,565,693	-	357,858,991	357,858,991							
					1,058,871,672	-	18,201,143	18,201,143	-	1,040,670,529	799,604,860							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					405,424,684	-	19,504,204	47,565,693	-	357,858,991	357,858,991							
					803,874,872	-	3,558,343	3,558,343	-	800,316,529	799,604,860							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					254,996,800	-	14,642,800	14,642,800	-	240,354,000	-							

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3月31日

頁數：第14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
					405,424,684	-	19,504,204	47,565,693	-	357,858,991	357,858,991							
				小計	1,088,556,117	-	18,201,143	18,201,143	-	1,070,354,974	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	-	17,439	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075							
					486,489,550	-	14,414,311	16,796,140	-	469,693,410	199,173,004							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	3,656,179	3,656,179	-	17,364,335	200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	3,656,179	3,656,179	-	17,364,335	200,000							
		02		大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	1,531,443	2,503,494	-	3,743,244	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	1,531,443	2,503,494	-	3,743,244	-							
		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	-	17,439	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					455,118,854	-	9,104,445	10,514,223	-	444,604,631	198,973,004							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					37,803,851	-	-	-	-	37,803,851	-							
			40	獎補助費	15,936,514	-	17,439	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					417,315,003	-	9,104,445	10,514,223	-	406,800,780	198,973,004							
		05		工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	122,244	122,244	-	3,385,031	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	122,244	122,244	-	3,385,031	-							
112	90			一般建築及設備	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	20,700,000	20,771,500	-	1,833,719,990	846,197,000							
		01		一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	20,700,000	20,771,500	-	1,833,719,990	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3月31日

頁數：第15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	-	-	71,500	-	1,699,131,000							
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						155,288,990	-	20,700,000	20,700,000	-	134,588,990							
					小計	19,177,984	-	17,439	3,258,909	-	15,919,075							
						2,341,239,540	-	35,114,311	37,567,640	-	2,303,671,900							
					經常門合計	18,166,789	-	17,439	2,247,714	-	15,919,075							
						553,728,149	-	14,414,311	16,796,140	-	536,932,009							
					資本門合計*	433,005,478	-	19,504,204	48,576,888	-	384,428,590							
						3,045,074,162	-	38,901,143	38,972,643	-	3,006,101,519							
					總計	451,172,267	-	19,521,643	50,824,602	-	400,347,665							
						3,598,802,311	-	53,315,454	55,768,783	-	3,543,033,528							
							-			-	1,845,169,309							

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3月31日

頁數：第16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	22,604,155			157,080	22,761,235
1015 法定編制人員待遇	14,659,173				14,659,173
101505 職員待遇	14,659,173				14,659,173
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	87,966			157,080	245,046
103510 結婚補助				41,180	41,180
103520 子女教育補助				115,900	115,900
103525 休假補助	87,966				87,966
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	1,366,575				1,366,575
105010 公務人員提撥金	1,275,398				1,275,398
105025 約聘僱人員提撥金	91,177				91,177
1055 保險	1,441,690				1,441,690
105505 健保保險補助	925,897				925,897
105510 公保保險補助	383,601				383,601
105515 勞保保險補助	132,192				132,192
2000 業務費	396,000	2,922,205			3,318,205
2006 水電費		939,848			939,848
200610 電費		939,848			939,848
2009 通訊費	21,381	446,061			467,442
200910 一般通訊費	21,381	446,061			467,442
2018 資訊服務費		32,400			32,400
201805 資訊操作維護費		32,400			32,400
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	272,683	1,503,896			1,776,579
205415 一般事務費	272,683	1,503,896			1,776,579
4000 獎補助費	4,000	41,467,721			41,471,721
4040 對國內團體之捐助		1,064,872			1,064,872
404005 對企業捐助		1,064,872			1,064,872
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		40,402,849			40,402,849
409010 其他補助及捐助		40,402,849			40,402,849
4000 獎補助費*			102,900,000		102,900,000
4040 對國內團體之捐助*			102,900,000		102,900,000
404005 對企業捐助*			102,900,000		102,900,000
合計	23,004,155	44,389,926	102,900,000	157,080	170,451,161

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3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)				
合計	163,583,986	0	0	0	0	11,066,596	179,193,581	0	353,844,163	
本年度	137,228,107	0	0	0	0	0	0	0	137,228,107	
04010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
04030100 一般賠償收入	31,821,995	0	0	0	0	0	0	0	31,821,995	
07050100 廢舊物資售價	1,411,290	0	0	0	0	0	0	0	1,411,290	
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	11,950	0	0	0	0	0	0	0	11,950	
以前年度	26,355,879	0	0	0	0	11,066,596	0	0	37,422,475	
一、以前年度應收(保留) 數	26,355,879	0	0	0	0	0	0	0	26,355,879	
111年度 09010200 計畫型補助收入	23,042,800	0	0	0	0	0	0	0	23,042,800	
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	11,066,596	0	0	11,066,596	

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3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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	10,897,747	0	0	10,897,747
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	168,849	0	0	168,849
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	179,193,581	0	179,193,581

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3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)	墊付轉正數 (10)		
合計	277,044,546	15,860,455	0	0	120,000	1,064,872	0	148,927,090	52,172,068	1,064,872	389,780,023	1,053,213,956
本年度	170,451,161	12,432,369	0	0	120,000	0	0	0	0	0	183,003,530	802,153,550
一、本年度經費	170,294,081	12,432,369	0	0	120,000	0	0	0	0	0	182,846,450	802,153,550
0358010101 人員維持費	22,604,155	1,444,450	0	0	0	0	0	0	0	0	24,048,605	9,455,395
0358010102 一般業務	400,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	520,000	466,000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	0	24,271	0	0	0	0	0	0	0	0	24,271	151,729
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0358120100 大眾運輸規劃	1,064,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,872	2,077,128
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
0358120300 運輸機電工程	1,245,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,438	834,562
0358120400 大眾運輸管理	40,435,249	10,963,648	0	0	0	0	0	0	0	0	51,398,897	740,285,103

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3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)		
0358120500 工程品管及開發	1,644,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644,367	2,166,633
0358900100* 一般建築及設備	102,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,900,000	46,050,000
二、統籌科目	157,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,080	0
0989090200 公務人員各項補助	157,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,080	0
以前年度	106,593,385	0	0	0	0	1,064,872	0	0	52,172,068	0	55,486,189	251,060,406
一、以前年度應付(保留)數	106,593,385	0	0	0	0	0	0	0	52,172,068	0	54,421,317	251,060,406
101年度 0360010102 一般業務												970,400
111年度 0358900100* 一般建築及設備	65,766,836	0	0	0	0	0	0	0	47,565,693	0	18,201,143	8,400,000
112年度 0358010102 一般業務												108,500
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	3,656,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,179	12,204,335
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	2,503,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,503,494	3,243,244
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

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3月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358120400 大眾運輸管理	10,531,662	0	0	0	0	0	0	0	4,606,375	0	5,925,287	195,808,927
112年度 0358120500 工程品管及開發	122,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,244	670,000
112年度 0358900100* 一般建築及設備	21,782,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,782,695	29,655,000
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
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	148,927,090	0	1,064,872	151,290,304	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
1130819602 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-112年 國慶焰火在臺中	0	0	0	0	0	0	0	2,002,473	0	0	2,002,473	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年3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	34,959,550,737	負債	2,248,717,063
流動資產	3,577,977,984	流動負債	2,221,379,700
專戶存款	1,117,380,322	應付帳款	400,347,665
零用金	120,000	應付代收款	1,462,940,800
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,897,654
其他應收款	5,009,941	預收其他政府款	354,193,581
預付款	2,436,377,429	其他負債	27,337,363
長期投資	369,863,654	存入保證金	27,337,363
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	32,710,833,674
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	資產負債淨額	32,710,833,674
固定資產	30,610,938,627	資產負債淨額	32,710,833,674
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	-577,022,239		
機械及設備	7,367,613,037		
累計折舊－機械及設備	-1,744,020,509		
交通及運輸設備	7,434,123,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,094,689,862		
雜項設備	957,064,649		
累計折舊－雜項設備	-517,155,949		
購建中固定資產	8,720,824,790		
無形資產	10,186,631		
權利	5,437,110		
電腦軟體	4,749,521		
其他資產	390,583,841		
暫付款	372,897,441		
存出保證金	17,686,400		
合 計	34,959,550,737	合 計	34,959,550,737
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	725,935,852	應付保證品	725,935,852
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

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3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	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	-32,348,652	7,210,871,370
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	664,890	94,938,242	-130,453,987	5,623,592,528
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	0	8,117,896	-98,187,491	6,339,433,235
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	0	1,652,503	-29,065,004	439,908,700
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	-290,055,134	22,265,414,601
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	3,558,343	664,890	0	8,720,824,790
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,827,707	0	346,305	424,491	0	4,749,521
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	3,904,648	1,435,686	0	8,725,574,311
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	17,284,373	106,170,271	-290,055,134	30,990,988,912

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3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」17,284,373元=預算採購增加金額3,558,343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3,629,843元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額3,629,843元
- 三、預算採購增加金額3,558,343元較設備及投資預算執行增加金額3,629,843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3月31日

頁數：第46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	137,228,107	416,122,823	553,350,930	收入
		389,780,023	389,780,023	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,839,995		31,839,995	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	1,411,290		1,411,290	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	26,342,800	130,307,672	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	11,950		11,950	其他收入
歲出	170,451,161	949,105,087	1,119,556,248	支出
		353,844,163	353,844,163	繳付公庫數
人事費	22,761,235		22,761,235	人事支出
業務費	3,318,205	8,355,890	11,674,095	業務支出
獎補助費	144,371,721	191,716,768	336,088,489	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
		353,363,140	353,363,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,223,054	-532,982,264	-566,205,318	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3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389,780,023元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數26,342,800元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數353,844,163元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,355,890元=業務費107年度以後預算保留執行數6,281,917元+屬設備及投資惟不列為固定資產71,500元+墊付案尚未轉正2,002,473元。
5. 獎補助支出調整數191,716,768元，係107年度以後預算保留執行數45,857,023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353,363,140元=固定資產提列折舊數352,938,649元+無形資產攤銷數424,491元。