

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4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				0408000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	2,760,000	2,627,018	-	31,707,013
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	60,000	34,467,013	-	1,074,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	60,000	1,116,000	-	1,074,000
				04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,700,000	1,134,000	-	30,633,013
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,700,000	1,511,018	-	30,633,013
05				0508000000 規費收入	-	-	-	33,333,013	-	1,500
	01			05081960100 行政規費收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		02		05081960102 證照費	-	-	-	1,500	-	1,500
07				0708000000 財產收入	4,000,000	4,000,000	-	1,500	-	1,411,290
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	-	1,411,290	-	-
		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
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,411,290
09				0908000000 補助及協助收入	924,006,000	924,006,000	551,133,000	1,411,290	-	-447,168,128
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	551,133,000	103,964,872	-	-447,168,128
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	551,133,000	103,964,872	-	-447,168,128
12				1208000000 其他收入	29,136,000	29,136,000	-	3,400	-	15,350
								15,350		

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4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)		
	02			12081960200 雜項收入	29,136,000	29,136,000	3,400	-	15,350	
		01		12081960201 收回以前年度歲出	29,136,000	29,136,000	-	-	-	
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	3,400	-	15,350	
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	2,631,918	-	-414,032,975	
				總計	965,322,000	965,322,000	139,860,025	-	-414,032,975	
							2,631,918	-	-414,032,975	
							139,860,025	-	-414,032,975	

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4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			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)
5808196010000	一般行政	81,119,000	-	81,119,000	40,052,000	7,969,007		9,078,838			
		-	-	-	-	30,973,162	166,905				
		-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-				
01				5808196010100	行政管理	81,119,000	-	81,119,000	40,052,000	7,969,007	9,078,838
						-	-	-	-	30,973,162	166,905
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			5808196010101	人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	38,504,000	7,751,053	8,148,792
						-	-	-	-	30,355,208	166,905
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		100000	人事費	76,045,000	-	76,045,000	38,504,000	7,751,053	8,148,792
						-	-	-	-	30,355,208	166,905
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		5808196010102	一般業務	4,584,000	-	4,584,000	1,330,000	191,933	738,067
						-	-	-	-	591,933	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		10		100000	人事費	781,000	-	781,000	160,000	18,673	141,327
						-	-	-	-	18,673	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		20		200000	業務費	3,791,000	-	3,791,000	1,166,000	173,260	596,740
						-	-	-	-	569,260	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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4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)	
		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	26,021	149,979
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	176,000	26,021	149,979
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	1,297,263,000	121,497,423	1,131,375,651
					-	-	-	-	165,887,349	22,020,090
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	3,202,000	1,005,739	1,131,389
					-	-	-	-	2,070,611	-

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4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)	
			20	200000 業務費	19,335,000	-	19,335,000	2,110,000	1,005,739	1,104,261
					-	-	-	-	1,005,739	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	1,830,000	-	1,830,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	1,830,000	-	1,830,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	5,962,000	293,639	4,422,923
					-	-	-	-	1,539,077	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	5,962,000	293,639	4,422,923
					-	-	-	-	1,539,077	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	1,281,358,000	119,987,552	1,120,935,199
					-	-	-	-	160,422,801	-
					-	-	-	-	-	22,020,090
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	17,135,000	-	17,135,000	3,250,000	476,480	2,741,120
					-	-	-	-	508,880	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	
			40	400000 獎補助費	3,190,000.000	-	3,190,000,000	1,278,108,000	119,511,072	1,118,194,079
									159,913,921	22,020,090
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	4,911,000	210,493	3,056,140
									1,854,860	
			20	200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	4,911,000	210,493	3,056,140
									1,854,860	
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	1,337,315,000	129,466,430	1,140,454,489
									196,860,511	22,186,995
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	50,000	48,988	1,012
									48,988	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	50,000	48,988	1,012
									48,988	
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	50,000	48,988	1,012
									48,988	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	48,988	1,012
									48,988	

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4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)	
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	-	634,929,000	163,600,000	-	60,700,000
					-	-	-	102,900,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	-	634,929,000	163,600,000	-	60,700,000
					-	-	-	102,900,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	-	63,515,000	16,400,000	-	16,400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	147,200,000	-	44,300,000
					-	-	-	102,900,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	635,229,000	-	635,229,000	163,650,000	48,988	60,701,012
					-	-	-	102,948,988	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	1,500,965,000	129,515.418	1,201,155,501
					-	-	-	299,809.499	-	22,186,995
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	157,080	-	157,080	157,080	-	-
					-	-	-	157,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8908196090200 公務人員各項補助	157,080	-	157,080	157,080	-	-
					-	-	-	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4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	157,080	-	157,080	-	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	157,080	-	157,080	-	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,991,412,080	-	3,991,412,080	1,501,122,080	1,201,155,501	
					-	-		129,515,418	-	
					-	-		299,966,579	-	
					-	-		-	22,186,995	

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4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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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4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	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	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	-	-	-	-	-
					小計	35,130,600	-	-	-	35,130,600
						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	-	-	-	-	-
					小計	134,511,000	-	-	-	134,511,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	134,511,000	-	-	-	134,511,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	-	-	-
					小計	267,546,800	-	23,042,800	-	244,504,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	267,546,800	-	23,042,800	-	244,504,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	267,546,800	-	23,042,800	-	244,504,000
					小計	267,546,800	-	23,042,800	-	244,504,000
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	179,000
		01			罰金罰鍰及息金	182,000	3,000	-	-	179,000
			01		罰金罰鍰	182,000	3,000	-	-	179,000
112	09				補助及協助收入	13,079	-	13,079	-	-
					小計	978,689,012	-	3,300,000	-	975,389,012
		01			上級政府補助收入	13,079	-	13,079	-	-
					小計	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4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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	-	26,342,800	-
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	-	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4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
101	01				-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	893,960	893,960	-	76,440	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	893,960	893,960	-	76,440	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	893,960	893,960	-	76,440	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	893,960	893,960	-	76,440	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	893,960	893,960	-	76,440	-							
105	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
108	01				-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					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4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 (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	-	15,144,298	62,709,991	342,714,693	342,714,693							
						1,058,871,672	-	-	18,201,143	1,040,670,529	799,604,860							
		01			一般建築及設備*	405,424,684	-	15,144,298	62,709,991	342,714,693	342,714,693							
						1,058,871,672	-	-	18,201,143	1,040,670,529	799,604,860							
			30		設備及投資*	405,424,684	-	15,144,298	62,709,991	342,714,693	342,714,693							
						803,874,872	-	-	3,558,343	800,316,529	799,604,860							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						254,996,800	-	-	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4月30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		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	-	15,144,298	62,709,991	-	342,714,693	342,714,693					
					1,088,556,117	-	-	18,201,143	-	1,070,354,974	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	-	-	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075					
					486,489,550	168,849	116,091,761	132,887,901	-	353,432,800	199,173,004					
		01			-	-	-	-	-	-	-					
					21,020,514	-	4,617,549	8,273,728	-	12,746,786	200,000					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					21,020,514	-	4,617,549	8,273,728	-	12,746,786	200,000					
		02			-	-	-	-	-	-	-					
					6,246,738	-	2,420,867	4,924,361	-	1,322,377	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					6,246,738	-	2,420,867	4,924,361	-	1,322,377	-					
		03			2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-					
					596,169	-	-	-	-	596,169	-					
			20		2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-					
					596,169	-	-	-	-	596,169	-					
		04			15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075					
					455,118,854	168,849	109,053,345	119,567,568	-	335,382,437	198,973,004					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					37,803,851	-	288,000	288,000	-	37,515,851	-					
			40		15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075					
					417,315,003	168,849	108,765,345	119,279,568	-	297,866,586	198,973,004					
		05			-	-	-	-	-	-	-					
					3,507,275	-	-	122,244	-	3,385,031	-					
			20		-	-	-	-	-	-	-					
					3,507,275	-	-	122,244	-	3,385,031	-					
112	90				1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-					
					1,854,491,490	-	6,061,068	26,832,568	-	1,827,658,922	846,197,000					
		01			1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-					
					1,854,491,490	-	6,061,068	26,832,568	-	1,827,658,922	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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 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		應付數	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	保留數
				30	設備及投資*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-
						1,699,202,500	-	6,061,068	6,132,568	-	1,693,069,932	846,197,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						155,288,990	-	-	20,700,000	-	134,588,990	-
					小計	19,177,984	-	-	3,258,909	-	15,919,075	15,919,075
						2,341,239,540	168,849	122,152,829	159,720,469	-	2,181,350,222	1,045,370,004
					經常門合計	18,166,789	-	-	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075
						553,728,149	168,849	116,985,721	133,781,861	-	419,777,439	199,367,449
					資本門合計*	433,005,478	-	15,144,298	63,721,186	-	369,284,292	369,284,292
						3,045,074,162	-	6,061,068	45,033,711	-	3,000,040,451	1,645,801,860
					總計	451,172,267	-	15,144,298	65,968,900	-	385,203,367	385,203,367
						3,598,802,311	168,849	123,046,789	178,815,572	-	3,419,817,890	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4月30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	30,373,881			157,080	30,530,961
1015 法定編制人員待遇	18,760,892				18,760,892
101505 職員待遇	18,760,892				18,760,892
1030 獎金	7,774,866				7,774,866
103005 考績獎金	2,741,395				2,741,395
103015 年終工作獎金	5,033,471				5,033,471
1035 其他給與	171,966			157,080	329,046
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	171,966				171,966
1040 加班費	33,953				33,953
104005 超時加班費	18,673				18,673
104010 未休假加班費	15,280				15,280
1050 退休離職儲金	1,782,470				1,782,470
105010 公務人員提撥金	1,673,735				1,673,735
105025 約聘僱人員提撥金	108,735				108,735
1055 保險	1,849,734				1,849,734
105505 健保保險補助	1,176,858				1,176,858
105510 公保保險補助	515,608				515,608
105515 勞保保險補助	157,268				157,268
2000 業務費	595,281	4,908,556			5,503,837
2003 教育訓練費	6,600				6,600
200310 訓練費	6,600				6,600
2006 水電費		1,162,928			1,162,928
200605 水費		1,786			1,786
200610 電費		1,161,142			1,161,142
2009 通訊費	59,923	594,611			654,534
200910 一般通訊費	59,923	594,611			654,534
2018 資訊服務費		508,880			508,880
201805 資訊操作維護費		508,880			508,880
2021 其他業務租金		856,245			856,245
202105 其他業務租金		856,245			856,245
2024 稅捐及規費	500				500
202410 規費	500				500
2027 保險費	28,578	2,500			31,078
202705 法定責任保險	28,578	2,500			31,078
2036 按日按件計資酬金	80,096				80,096
203610 出席費	80,096				80,096
2051 物品	67,839				67,839

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4月30日

頁數:第17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
205105 消耗品	66,689				66,689
205115 非消耗品	1,150				1,150
2054 一般事務費	346,095	1,779,792			2,125,887
205415 一般事務費	346,095	1,779,792			2,125,887
2066 車輛及辦公器具養護費	5,650				5,650
206605 車輛及辦公器具養護費	5,650				5,650
2069 設施及機械設備養護費		3,600			3,600
206905 設施及機械設備養護費		3,600			3,600
3000 設備及投資	48,988				48,988
3020 機械設備費	48,988				48,988
302005 機械設備費	48,988				48,988
4000 獎補助費	4,000	160,978,793	102,900,000		263,882,793
4040 對國內團體之捐助		1,064,872	102,900,000		103,964,872
404005 對企業捐助		1,064,872	102,900,000		103,964,872
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		159,913,921			159,913,921
409010 其他補助及捐助		159,913,921			159,913,921
合計	31,022,150	165,887,349	102,900,000	157,080	299,966,579

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4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)				
合計	166,215,904	0	0	0	0	11,066,596	257,742,010	0	435,024,510	
本年度	139,860,025	0	0	0	0	0	0	0	139,860,025	
04010100 罰金罰鍰	1,134,000	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	
04030100 一般賠償收入	33,333,013	0	0	0	0	0	0	0	33,333,013	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
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	15,350	0	0	0	0	0	0	0	15,350	
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	

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4月30日

頁數：第19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)			
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
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	257,742,010	0	257,742,010

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4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)		
合計	544,751,051	26,778,961	0	0	120,000	1,064,872	0	172,855,222	67,316,366	1,064,872	677,188,868	1,435,038,923
本年度	299,966,579	22,186,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	322,273,574	1,178,848,506
一、本年度經費	299,809,499	22,186,995	0	0	120,000	0	0	0	0	0	322,116,494	1,178,848,506
0358010101 人員維持費	30,355,208	166,905	0	0	0	0	0	0	0	0	30,522,113	7,981,887
0358010102 一般業務	591,933	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	711,933	618,067
0358010102* 一般業務	48,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,988	1,012
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	26,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,021	149,979
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0358120100 大眾運輸規劃	2,070,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,611	1,131,389
0358120200 大眾運輸設計工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,000
0358120300 運輸機電工程	1,539,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,077	4,422,923

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4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)		
0358120400 大眾運輸管理	160,422,801	22,020,090	0	0	0	0	0	0	0	0	182,442,891	1,098,915,109
0358120500 工程品管及開發	1,854,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,860	3,056,140
0358900100* 一般建築及設備	102,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,900,000	60,700,000
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	244,784,472	0	0	0	0	1,064,872	0	0	67,316,366	0	178,532,978	256,190,417
一、以前年度應付(保留)數	244,784,472	0	0	0	0	0	0	0	67,316,366	0	177,468,106	256,190,417
101年度 0360010102 一般業務	893,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,960	76,440
110年度 0358900100* 一般建築及設備												100,000,000
111年度 0358120100 大眾運輸規劃												13,800,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	80,911,134	0	0	0	0	0	0	0	62,709,991	0	18,201,143	8,400,000
112年度 0358010102 一般業務												108,500

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4月30日

頁數：第22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 0358120100 大眾運輸規劃	8,273,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,273,728	11,786,786
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	4,924,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,924,361	1,322,377
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	119,585,007	0	0	0	0	0	0	0	4,606,375	0	114,978,632	95,132,382
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	27,843,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,843,763	24,893,932
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	4,591,966	0	0	0	0	0	172,855,222	0	1,064,872	176,382,316	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

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4月30日

頁數：第23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)		
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
1130819603 中彰投苗生活圈通勤月票 票證系統建置及程式開發 與修改計畫-臺中市公車 驗票機	0	1,163,880	0	0	0	0	0	18,528,132	0	0	19,692,012	0
1130819604 中彰投苗生活圈通勤月票 票證系統建置及程式開 發與修改計畫-公共自行 車	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	0	0	5,400,000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,779,498,272	負債	2,246,980,392
流動資產	3,516,719,186	流動負債	2,220,908,649
專戶存款	1,060,347,316	應付帳款	385,203,367
零用金	120,000	應付代收款	1,399,959,578
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,003,694
其他應收款	5,009,941	預收其他政府款	432,742,010
預付款	2,432,151,637	其他負債	26,071,743
長期投資	369,863,654	存入保證金	26,071,743
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	32,532,517,880
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	資產負債淨額	32,532,517,880
固定資產	30,499,571,919	資產負債淨額	32,532,517,880
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	-587,805,119		
機械及設備	7,367,662,025		
累計折舊－機械及設備	-1,805,072,857		
交通及運輸設備	7,439,167,043		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,129,797,511		
雜項設備	957,064,649		
累計折舊－雜項設備	-526,672,714		
購建中固定資產	8,720,824,790		
無形資產	9,973,508		
權利	5,437,110		
電腦軟體	4,536,398		
其他資產	383,370,005		
暫付款	365,683,605		
存出保證金	17,686,400		
合 計	34,779,498,272	合 計	34,779,498,272
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	724,747,152	應付保證品	724,747,152
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4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	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	-43,131,532	7,200,088,490
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	713,878	94,938,242	-191,506,335	5,562,589,168
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	5,043,946	8,117,896	-133,295,140	6,309,369,532
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	0	1,652,503	-38,581,769	430,391,935
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	18,472,659	104,734,585	-406,514,776	22,154,047,893
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	637,614	0	4,536,398
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	1,648,809	0	8,725,361,188
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	22,377,307	106,383,394	-406,514,776	30,879,409,081

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4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」22,377,307元=預算採購增加金額8,651,277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9,739,899元=本年度預算執行金額48,988元+以前年度保留預算執行金額9,690,911元

三、預算採購增加金額8,651,277元較設備及投資預算執行增加金額9,739,899元減少1,088,622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。

(三)112年度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1,017,122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4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	139,860,025	703,531,668	843,391,693	收入
		677,188,868	677,188,868	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,467,013		34,467,013	罰款及賠償收入
規費收入	1,500		1,500	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	15,350		15,350	其他收入
歲出	299,966,579	1,287,946,226	1,587,912,805	支出
		435,024,510	435,024,510	繳付公庫數
人事費	30,530,961		30,530,961	人事支出
業務費	5,503,837	16,699,428	22,203,265	業務支出
獎補助費	263,882,793	324,410,245	588,293,038	獎補助支出
設備及投資	48,988	-48,988		
		41,825,126	41,825,126	財產損失
				投資損失
債務費		470,035,905	470,035,905	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-160,106,554	-584,414,558	-744,521,112	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4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677,188,868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435,024,510元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數16,699,428元=業務費107年度以後預算保留執行數13,608,333元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,088,622元+墊付案執行數2,002,473元。
5. 獎補助支出調整數324,410,245元，係107年度以後預算保留執行數154,622,368元+墊付案執行數170,852,749元-上年度墊付案轉正數1,064,872元。
6. 設備及投資調整數-48,988元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數41,825,126元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數470,035,905元=固定資產提列折舊數469,398,291元+無形資產攤銷數637,614元。