

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	2,825,000	3,174,678	-	4,230,736
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	75,000	18,000	-	906,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	75,000	18,000	-	906,000
				04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,750,000	981,000	-	981,000
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	2,750,000	3,156,678	-	3,324,736
								6,074,736	-	6,074,736
05				05080000000 規費收入	-	-	-	-	-	1,500
	01			05081960100 行政規費收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		02		05081960102 證照費	-	-	-	-	-	1,500
								1,500	-	1,500
07				07080000000 財產收入	248,094,000	248,094,000	248,029,000	-	-	-248,010,550
	01			07081960100 財產孳息	65,000	65,000	-	-	-	-
		01		07081960101 利息收入	65,000	65,000	-	-	-	-
				07081960300 財產作價*	248,029,000	248,029,000	248,029,000	-	-	-248,029,000
		02		07081960302 土地以外不動產作價*	248,029,000	248,029,000	248,029,000	-	-	-248,029,000
				07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	18,450
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	18,450	-	18,450
								18,450	-	18,450
09				09080000000 補助及協助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	695,917,000	695,917,000	-	-
	01			09081960100 上級政府補助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	695,917,000	695,917,000	-	-
		02		09081960102 計畫型補助收入	2,010,000,000	2,010,000,000	695,917,000	695,917,000	-	-
								695,917,000	-	695,917,000
12				12080000000	-	-	-	1,800	-	8,600

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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		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)		
				其他收入	-			8.600		
	02			12081960200 雜項收入	-	-	-	1.800 8.600	-	8,600
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	1.800 8.600	-	8,600
				經常門合計	2,018,245,000	2,018,245,000	698,742,000	699,093,478 703,001,286	-	4,259,286
				資本門合計*	248,029,000	248,029,000	248,029,000	-	-	-248,029,000
				總計	2,266,274,000	2,266,274,000	946,771,000	699,093,478 703,001,286	-	-243,769,714

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3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)
01				5808196010000 一般行政	72,920,000	-		72,920,000	42,612,000	4,696,478	7,139,352
					-	-	-	-	35,472,648	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808196010100 行政管理	72,920,000	-	72,920,000	42,612,000	4,696,478	7,139,352	
					-	-	-	-	35,472,648	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5808196010101 人員維持費	68,000,000	-	68,000,000	40,620,000	4,607,139	5,714,575	
					-	-	-	-	34,905,425	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	68,000,000	-	68,000,000	40,620,000	4,607,139	5,714,575	
					-	-	-	-	34,905,425	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5808196010102 一般業務	4,533,000	-	4,533,000	1,775,000	89,339	1,237,777	
					-	-	-	-	537,223	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	230,000	-	230,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,740,000	-	3,740,000	1,537,000	85,339	1,007,777	
					-	-	-	-	529,223	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			03		5808196010103 會計業務	99,000	-	99,000	22,000	-	22,000	
			20		200000 業務費	99,000	-	99,000	22,000	-	22,000	
			04		5808196010104 人事業務	228,000	-	228,000	135,000	30,000	105,000	
			20		200000 業務費	228,000	-	228,000	135,000	30,000	105,000	
			05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
			20		200000 業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
12					5808196120000 大眾運輸管理及工程	2,879,557,000	-	2,879,557,000	1,072,536,000	117,969,619 292,748,471	779,787,529 100,425,396	
	01				5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000	-	33,967,000	3,235,000	94,899	3,140,101	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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			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										
			20	200000 業務費	33,567,000	-	33,567,000	2,835,000	-	2,740,101	
								94,899			
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	5,575,000	-	5,537,000	
								38,000			
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	5,575,000	-	5,537,000	
								38,000			
	03			5808196120300 運輸機電工程	19,470,000	-	19,470,000	5,165,000	539,762	3,320,863	
								1,844,137			
			20	200000 業務費	19,470,000	-	19,470,000	5,165,000	539,762	3,320,863	
								1,844,137			
	04			5808196120400 大眾運輸管理	2,801,304,000	-	2,801,304,000	1,055,567,000	117,338,777	766,399,646	
								289,167,354		100,425,396	
			20	200000 業務費	2,304,000	-	2,304,000	726,000	10,800	667,680	
								58,320			

## 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
							本月實現數			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)	備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	2,799,000,000	-	2,799,000,000	1,054,841,000	117,327,977	765,731,966
					-	-	-	289,109,034	-	100,425,396
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,674,000	-	13,674,000	2,994,000	91,080	1,389,919
					-	-	-	-	1,604,081	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,674,000	-	13,674,000	2,994,000	91,080	1,389,919
					-	-	-	-	1,604,081	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,952,477,000	-	2,952,477,000	1,115,148,000	122,666,097	786,926,881
					-	-	-	-	328,221,119	-
					-	-	-	-	-	100,425,396
					-	-	-	-	-	-
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7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)
90				5808196900000 一般建築及設備	3,240,251,000	10,444,000		3,250,695,000	1,918,121,000	60,171	1,916,316,354
									1,804,646	1,650,572,000	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	3,240,251,000	10,444,000	3,250,695,000	1,918,121,000	60,171	1,916,316,354	
									1,804,646	1,650,572,000	
			30	300000 設備及投資*	3,225,251,000	10,444,000	3,235,695,000	1,918,121,000	60,171	1,916,316,354	
									1,804,646	1,650,572,000	
			40	400000 獎補助費*	15,000,000		15,000,000				
				資本門合計	3,240,551,000	10,444,000	3,250,995,000	1,918,171,000	60,171	1,916,366,354	
									1,804,646	1,650,572,000	
				經資門合計	6,193,028,000	10,444,000	6,203,472,000	3,033,319,000	122,726,268	2,703,293,235	
									330,025,765	1,750,997,396	
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	161,780		161,780	161,780			
									161,780		
	02			8908196090200 公務人員各項補助	161,780		161,780	161,780			
									161,780		

臺中市公共運輸及捷運工程處  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	161,780	-	161,780	-	-	-	
				統籌科目合計	161,780	-	161,780	-	-	-	
				總計	6,193,189,780	10,444,000	6,203,633,780	3,033,480,780	122,726,268	2,703,293,235	
					-	-	-	330,187,545	-	1,750,997,396	



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111年1月1日至111年5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	06				財產收入	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
		01			財產孳息	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
			02		租金收入	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
					小計	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
104	06				財產收入	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
		01			財產孳息	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
			02		租金收入	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
					小計	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
105	06				財產收入	728,950	-	-	-	-	728,950
		01			財產孳息	728,950	-	-	-	-	728,950
			02		租金收入	728,950	-	-	-	-	728,950
					小計	728,950	-	-	-	-	728,950
107	08				補助及協助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
		01			上級政府補助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
			02		計畫型補助收入	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
					小計	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
109	09				補助及協助收入	38,968,200	-	-	-	-	38,968,200
		01			上級政府補助收入	38,968,200	-	-	-	-	38,968,200

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111年1月1日至111年5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	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	-	-	-	-	-
						38,968,200	-	-	-	38,968,200
					小計	-	-	-	-	-
						38,968,200	-	-	-	38,968,200
110	04				罰款及賠償收入	83,000	-	3,000	41,000	42,000
		01			罰金罰鍰及息金	83,000	-	3,000	41,000	42,000
			01		罰金罰鍰	83,000	-	3,000	41,000	42,000
110	09				補助及協助收入	71,471,430	-	-	71,471,430	-
		01			上級政府補助收入	71,471,430	-	-	71,471,430	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
			02		計畫型補助收入	71,471,430	-	-	71,471,430	-
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					小計	71,554,430	-	3,000	71,512,430	42,000
						279,491,545	-	-	-	279,491,545
					經常門合計	90,465,722	-	3,000	71,512,430	18,953,292
						326,459,745	-	-	-	326,459,745
					總計	90,465,722	-	3,000	71,512,430	18,953,292
						326,459,745	-	-	-	326,459,745

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111年1月1日至111年5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
99	01			臺中市	-	-	-	-	-	-	-							
		02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	2,464,500	-	2,464,500	2,464,500	-	-	-							
			01	交通管理(經常門)	2,464,500	-	2,464,500	2,464,500	-	-	-							
				業務費	2,464,500	-	2,464,500	2,464,500	-	-	-							
			02	業務費	2,464,500	-	2,464,500	2,464,500	-	-	-							
				小計	2,464,500	-	2,464,500	2,464,500	-	-	-							
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	-							
				業務費	970,400	-	-	-	-	970,400	-							
101	90			一般建築及設備	13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-							
		01		一般建築及設備*	13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-							
			03	設備及投資*	13,262,674	-	-	-	-	13,262,674	-							
				小計	14,233,074	-	-	-	-	14,233,074	-							
105	01			一般行政	5,000,000	-	51,750	51,750	-	4,948,250	-							
		01		行政管理	5,000,000	-	51,750	51,750	-	4,948,250	-							
			02	一般業務	5,000,000	-	51,750	51,750	-	4,948,250	-							
				業務費	5,000,000	-	51,750	51,750	-	4,948,250	-							
				小計	5,000,000	-	51,750	51,750	-	4,948,250	-							
107	01			一般行政	11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-							

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111年1月1日至111年5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		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
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						11,488,000	-	-	-	-	11,488,000	-				
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						5,190,000	-	-	-	-	5,190,000	-				
109	12				大眾運輸管理及工程	36,364	-	-	36,364	-	-	-				
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-				
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						41,640,000	-	-	-	-	41,640,000	-				
					大眾運輸管理	36,364	-	-	36,364	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
		04			大眾運輸管理	-	-	-	-	-	-	-				
						36,364	-	-	36,364	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						36,364	-	-	36,364	-	-	-				
109	90				一般建築及設備	3,524,378	-	-	108,384	-	3,415,994	3,330,075				
						5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252				
		01			一般建築及設備*	3,524,378	-	-	108,384	-	3,415,994	3,330,075				
						5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252				
			30		設備及投資*	3,524,378	-	-	108,384	-	3,415,994	3,330,075				
						5,756,252	-	-	-	-	5,756,252	5,756,252				
					小計	3,560,742	-	-	144,748	-	3,415,994	3,330,075				
						47,396,252	-	-	-	-	47,396,252	5,756,252				
110	12				大眾運輸管理及工程	7,791,797	-	-	5,200,439	-	2,591,358	-				
						244,973,959	-	1,819,434	153,262,620	-	91,711,339	831,844				

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111年1月1日至111年5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		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
		01			大眾運輸規劃	1,970,627	-	-	1,518,230	-	452,397	-				
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-				
			20		業務費	1,970,627	-	-	1,518,230	-	452,397	-				
						2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-				
		02			大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-				
						2,012,085	-	-	1,389,830	-	622,255	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						2,012,085	-	-	1,389,830	-	622,255	-				
		03			運輸機電工程	4,664,504	-	-	2,655,203	-	2,009,301	-				
						3,503,250	-	1,168,434	1,168,434	-	2,334,816	-				
			20		業務費	4,664,504	-	-	2,655,203	-	2,009,301	-				
						3,503,250	-	1,168,434	1,168,434	-	2,334,816	-				
		04			大眾運輸管理	763,636	-	-	763,636	-	-	-				
						232,969,541	-	651,000	147,204,356	-	85,765,185	642,761				
			20		業務費	763,636	-	-	763,636	-	-	-				
						2,326,780	-	651,000	807,780	-	1,519,000	-				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						230,642,761	-	-	146,396,576	-	84,246,185	642,761				
		05			工程品管及開發	393,030	-	-	263,370	-	129,660	-				
						3,689,083	-	-	3,500,000	-	189,083	189,083				
			20		業務費	393,030	-	-	263,370	-	129,660	-				
						3,689,083	-	-	3,500,000	-	189,083	189,083				
110	90				一般建築及設備	121,084,542	-	189,000	908,367	-	120,176,175	105,267,235				
						767,399,424	-	3,464,375	232,263,918	-	535,135,506	249,026,117				
		01			一般建築及設備*	121,084,542	-	189,000	908,367	-	120,176,175	105,267,235				
						767,399,424	-	3,464,375	232,263,918	-	535,135,506	249,026,117				
			30		設備及投資*	121,084,542	-	189,000	908,367	-	120,176,175	105,267,235				
						597,161,424	-	3,464,375	232,263,918	-	364,897,506	249,026,117				
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-				
						170,238,000	-	-	-	-	170,238,000	-				
					小計	128,876,339	-	189,000	6,108,806	-	122,767,533	105,267,235				
						1,012,373,383	-	5,283,809	385,526,538	-	626,846,845	249,857,961				
					經常門合計	7,828,161	-	-	5,236,803	-	2,591,358	-				
						311,726,859	-	4,335,684	155,778,870	-	155,947,989	831,844				
					資本門合計*	124,608,920	-	189,000	1,016,751	-	123,592,169	108,597,310				
						786,418,350	-	3,464,375	232,263,918	-	554,154,432	254,782,369				
					總計	132,437,081	-	189,000	6,253,554	-	126,183,527	108,597,310				
						1,098,145,209	-	7,800,059	388,042,788	-	710,102,421	255,614,213				

## 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111年1月1日至111年5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				合計
	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	
1000 人事費	34,905,425			161,780	35,067,205
1015 法定編制人員待遇	21,904,011				21,904,011
101505 職員待遇	21,904,011				21,904,011
1030 獎金	8,648,314				8,648,314
103005 考績獎金	3,375,523				3,375,523
103015 年終工作獎金	5,272,791				5,272,791
1035 其他給與	158,400			161,780	320,180
103510 結婚補助				60,980	60,980
103520 子女教育補助				100,800	100,800
103525 休假補助	158,400				158,400
1050 退休離職儲金	2,051,207				2,051,207
105010 公務人員提撥金	1,942,641				1,942,641
105025 約聘僱人員提撥金	108,566				108,566
1055 保險	2,143,493				2,143,493
105505 健保保險補助	1,433,463				1,433,463
105510 公保保險補助	561,438				561,438
105515 勞保保險補助	148,592				148,592
2000 業務費	559,223	3,639,437			4,198,660
2003 教育訓練費	1,600				1,600
200310 訓練費	1,600				1,600
2006 水電費		1,152,132			1,152,132
200610 電費		1,152,132			1,152,132
2009 通訊費	62,609	554,367			616,976
200910 一般通訊費	62,609	554,367			616,976
2018 資訊服務費		58,320			58,320
201805 資訊操作維護費		58,320			58,320
2027 保險費	1,378				1,378
202705 法定責任保險	1,378				1,378
2036 按日按件計資酬金	108,774				108,774
203610 出席費	108,774				108,774
2051 物品	110,964				110,964
205105 消耗品	110,964				110,964

## 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111年1月1日至111年5月31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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2054 一般事務費	209,121	1,780,980			1,990,101
205415 一般事務費	209,121	1,780,980			1,990,101
2066 車輛及辦公器具養護費	3,590				3,590
206605 車輛及辦公器具養護費	3,590				3,590
2069 設施及機械設備養護費		93,638			93,638
206905 設施及機械設備養護費		93,638			93,638
2072 國內旅費	61,187				61,187
207205 國內旅費	61,187				61,187
3000 設備及投資			1,804,646		1,804,646
3015 公共建設及設施費			1,804,646		1,804,646
301510 其他營建工程			1,804,646		1,804,646
4000 獎補助費	8,000	289,109,034			289,117,034
4085 獎勵及慰問	8,000				8,000
408510 慰問金	8,000				8,000
4090 其他補助及捐助		289,109,034			289,109,034
409010 其他補助及捐助		289,109,034			289,109,034
合計	35,472,648	292,748,471	1,804,646	161,780	330,187,545

## 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111年1月1日至111年5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)			
合計	774,513,716	0	0	0	0	0	9,080,537	0	783,594,253
本年度	703,001,286	0	0	0	0	0	0	0	703,001,286
04010100 罰金罰鍰	981,000	0	0	0	0	0	0	0	981,000
04030100 一般賠償收入	6,074,736	0	0	0	0	0	0	0	6,074,736
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07050100 廢舊物資售價	18,450	0	0	0	0	0	0	0	18,450
09010200 計畫型補助收入	695,917,000	0	0	0	0	0	0	0	695,917,000
12021000 其他雜項收入	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
以前年度	71,512,430	0	0	0	0	0	0	0	71,512,430
一、以前年度應收(保留) 數	71,512,430	0	0	0	0	0	0	0	71,512,430
110年度 04010100 罰金罰鍰	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	71,471,430	0	0	0	0	0	0	0	71,471,430
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111年1月1日至111年5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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	9,080,537	0	9,080,537

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111年1月1日至111年5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)		
合計	724,483,887	1,750,997,396	0	0	100,000	23,140	0	0	206,630,540	0	2,268,973,883	1,203,752,661
本年度	330,187,545	1,750,997,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,081,284,941	952,195,839
一、本年度經費	330,025,765	1,750,997,396	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,081,123,161	952,195,839
0358010101 人員維持費	34,905,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,905,425	5,714,575
0358010102 一般業務	537,223	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	637,223	1,137,777
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	105,000
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0358120100 大眾運輸規劃	94,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,899	3,140,101
0358120200 大眾運輸設計工程	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	5,537,000
0358120300 運輸機電工程	1,844,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,137	3,320,863
0358120400 大眾運輸管理	289,167,354	100,425,396	0	0	0	0	0	0	0	0	389,592,750	665,974,250

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111年1月1日至111年5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)		
0358120500 工程品管及開發	1,604,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,081	1,389,919
0358900100* 一般建築及設備	1,804,646	1,650,572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,376,646	265,744,354
二、統籌科目	161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,780	0
0989090200 公務人員各項補助	161,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,780	0
以前年度	394,296,342	0	0	0	0	23,140	0	0	206,630,540	0	187,688,942	251,556,822
一、以前年度應付(保留)數	394,296,342	0	0	0	0	0	0	0	206,630,540	0	187,665,802	251,556,822
099年度 0360010201 交通管理(經常門)	2,464,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,500	0
105年度 0360010102 一般業務	51,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,750	250
109年度 0358120400 大眾運輸管理	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	0
109年度 0358900100* 一般建築及設備	108,384	0	0	0	0	0	0	0	108,384	0	0	85,919
110年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,518,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,230	452,397
110年度 0358120200 大眾運輸設計工程	1,389,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,830	622,255
110年度 0358120300 運輸機電工程	3,823,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,823,637	2,644,117

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111年1月1日至111年5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)		
110年度 0358120400 大眾運輸管理	147,967,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,967,992	85,122,424
110年度 0358120500 工程品管及開發	3,763,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,763,370	129,660
110年度 0358900100* 一般建築及設備	233,172,285	0	0	0	0	0	0	0	206,522,156	0	26,650,129	162,499,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,140	0	0	0	0	23,140	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,140	0	0	0	0	23,140	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國111年5月31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	33,952,547,997	負債	354,275,966
流動資產	2,270,281,889	流動負債	274,315,475
專戶存款	136,019,678	應付帳款	126,183,527
零用金	100,000	應付代收款	119,870,087
應收帳款	18,953,292	其他應付款	19,181,324
預付款	2,115,208,919	預收其他政府款	9,080,537
長期投資	30,795,028	其他負債	79,960,491
採權益法之投資	200,000,000	存入保證金	79,960,491
採權益法之投資評價調整	-169,204,972	淨資產	33,598,272,031
固定資產	31,573,945,794	資產負債淨額	33,598,272,031
土地	2,244,538,948	資產負債淨額	33,598,272,031
房屋建築及設備	7,764,647,473		
累計折舊－房屋建築及設備	-329,653,738		
機械及設備	1,332,263,024		
累計折舊－機械及設備	-288,038,114		
交通及運輸設備	2,202,223,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-280,054,284		
雜項設備	796,561,482		
累計折舊－雜項設備	-247,019,540		
購建中固定資產	18,378,476,991		
無形資產	13,714,386		
權利	7,003,303		
電腦軟體	6,711,083		
其他資產	63,810,900		
暫付款	63,810,900		
合 計	33,952,547,997	合 計	33,952,547,997
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	182,892,123	應付保證品	182,892,123
債權憑證		待抵銷債權憑證	

本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 3,167,415元，係因「110年度公車候車亭設施新建工程案」已驗收完畢且地方款已撥付。惟中央補助款與交通部總局請款中尚未撥付，財產帳已全數先行入帳所致。

## 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,328,073,243	2,971,975,169
公庫撥入數	1,628,979,765	2,268,973,883
罰款及賠償收入	3,174,678	7,055,736
規費收入	0	1,500
財產收益	0	18,450
補助及協助收入	695,917,000	695,917,000
其他收入	1,800	8,600
支出	868,649,062	1,546,070,203
繳付公庫數	707,890,882	783,594,253
人事支出	4,607,139	35,067,205
業務支出	2,606,586	29,563,398
獎補助支出	117,331,977	435,513,610
財產損失	0	5,988
折舊、折耗及攤銷	36,212,478	262,325,749
收支餘絀	1,459,424,181	1,425,904,966

## 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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第37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 (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	200,000,000	-169,204,972	0	0	0	30,795,028
土地	2,356,170,456	0	0	111,631,508	0	2,244,538,948
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,208,010,551	-266,073,894	556,636,922	0	-63,579,844	7,434,993,735
機械及設備	1,074,268,731	-201,896,127	258,399,548	405,255	-86,141,987	1,044,224,910
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	45,690,155	0	-47,885,851	1,922,169,268
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	108,243,727	89,000	-63,106,526	549,541,942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,003,303	0	0	0	0	7,003,303
小 計	13,690,393,193	-1,053,256,440	968,970,352	112,125,763	-260,714,208	13,233,267,134
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	19,040,122,050	0	208,067,151	869,712,210	0	18,378,476,991
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,114,105	1,123,274	0	6,711,083
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,044,842,302	0	211,181,256	870,835,484	0	18,385,188,074
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	1,180,151,608	982,961,247	-260,714,208	31,618,455,208

備註：

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第38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  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數  (3)	減少數  (4)		

- 一、本年度成本變動「增加數」1,180,151,608元=預算採購增加金額215,569,870元+財產規制移入、受贈等增加金額964,581,738元
- 二、設備及投資預算執行增加金額234,068,564元=本年度預算執行金額1,804,646元+以前年度保留預算執行金額232,263,918元
- 三、預算採購增加金額215,569,870元較設備及投資預算執行增加金額234,068,564元減少18,498,694元，係：
- (一)110年度公車候車亭設施新建工程案以設備及投資支應，因未涉及實體財產購置及屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產887,282元。
  - (二)110年度公車專用道站體美化及整修工程，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產15,812,187元。
  - (三)110年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產54,750元。
  - (四)111年度街道傢俱候車亭維護工程案第一期款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,744,475元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額964,581,738元，係
- (一)涉及淨資產者：
    - 1.由臺鐵局撥入臺中轉運中心電梯、電扶梯及機電財產94,869,528元。
  - (二)以前年度付款之購建中固定資產869,712,210元，已完工轉列正式固定資產項目。
    - 1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程422,774,906元，已完工轉列正式固定資產科目。
    - 2.109年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫軟體增值702,367元，已完工轉列正式固定資產科目。
    - 3.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫445,029,068元，已完工轉列正式固定資產科目。
    - 4.109年度臺中市市區公車營運管理資訊系統建置及維運案後續擴充1,205,869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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第39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	703,001,286	2,268,973,883	2,971,975,169	收入
		2,268,973,883	2,268,973,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,055,736		7,055,736	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	18,450		18,450	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	695,917,000		695,917,000	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	8,600		8,600	其他收入
歲出	330,187,545	1,215,882,658	1,546,070,203	支出
		783,594,253	783,594,253	繳付公庫數
人事費	35,067,205		35,067,205	人事支出
業務費	4,198,660	25,364,738	29,563,398	業務支出
獎補助費	289,117,034	146,396,576	435,513,610	獎補助支出
設備及投資	1,804,646	-1,804,646		
		5,988	5,988	財產損失
				投資損失
債務費		262,325,749	262,325,749	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	372,813,741	1,053,091,225	1,425,904,966	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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第40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
備註(調整數差異說明)				
		1. 公庫撥入數調整數2,268,973,883元，詳公庫撥入數分析表。		
		2. 繳付公庫數調整數783,594,253元，詳繳付公庫數分析表。		
		3. 業務支出調整數25,364,738元=業務費107年度以後預算保留執行數6,866,044元+屬設備及投資惟不列為固定資產18,498,694元。		
		4. 獎補助支出調整數146,396,576元，係107年度以後預算保留執行數。		
		5. 設備及投資調整數-1,804,646元，詳歲出用途別累計表。		
		6. 財產損失調整數5,988元，係固定資產報廢損失。		
		7. 折舊、折耗及攤銷調整數262,325,749元=固定資產提列折舊數261,202,475元+無形資產攤銷數1,123,274元。		