

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	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)
					預算數				應收數 (3)		
					原	追加(減)數				本月實 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	3,590,000	1,967,312		5,433,048
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000		180,000	90,000	9,023,048		1,058,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000		180,000	90,000	1,148,000		1,058,000
		03		04081960300 賠償收入	8,000,000		8,000,000	3,500,000	1,800,312		4,375,048
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000		8,000,000	3,500,000	7,875,048		4,375,048
05				05080000000 規費收入					7,875,048		
	01			05081960100 行政規費收入					18,750		20,250
		02		05081960102 證照費					20,250		1,500
	03			05081960300 使用規費收入					1,500		1,500
		06		05081960306 場地設施使用費					18,750		18,750
07				07080000000 財產收入					18,750		18,750
		01		07081960100 財產孳息	248,094,000		248,094,000	248,062,000	44,967		-247,998,583
		03		07081960300 財產作價*	65,000		65,000	33,000	63,417		11,967
		01		07081960101 利息收入	65,000		65,000	33,000	44,967		11,967
		02		07081960302 土地以外不動產作價*	248,029,000		248,029,000	248,029,000	44,967		-248,029,000
		05		07081960500 廢棄物資產售價						18,450	18,450
		01		07081960501 廢棄物資產售價						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		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項 目	節	科 目	預 算		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	
				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
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	-	-
12			12080000000 其他收入	-	-	-	260,726	-	269,326
	02		12081960200 雜項收入	-	-	-	260,726	-	269,326
	10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	260,726	-	269,326
			經常門合計	2,018,245,000	2,018,245,000	699,540,000	2,291,755	-	5,753,041
			資本門合計*	248,029,000	248,029,000	248,029,000	705,293,041	-	-248,029,000
			總計	2,266,274,000	2,266,274,000	947,569,000	2,291,755	-	-242,275,959
							705,293,041		

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6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				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)
						原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金		本月實現數	應付數(3)	
01					5808196010000 一般行政	72,920,000	-	-	-	72,920,000	47,378,000	4,521,948 39,994,596	7,383,404 12,980
01					5808196010100 行政管理	72,920,000	-	-	-	72,920,000	47,378,000	4,521,948 39,994,596	7,383,404 12,980
			01		5808196010101 人員維持費	68,000,000	-	-	-	68,000,000	44,920,000	4,349,262 39,254,687	5,665,313
			10		100000 人事費	68,000,000	-	-	-	68,000,000	44,920,000	4,349,262 39,254,687	5,665,313
			02		5808196010102 一般業務	4,533,000	-	-	-	4,533,000	2,241,000	167,586 704,809	1,536,191 12,980
			10		100000 人事費	781,000	-	-	-	781,000	310,000	59,566 59,566	250,434
			20		200000 業務費	3,740,000	-	-	-	3,740,000	1,923,000	108,020 637,243	1,285,757 12,980
			40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		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	5,100	35,100	99,900
			20		200000 業務費	228,000				228,000	135,000	5,100	35,100	99,900
		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	1,435,450,000	160,782,402	453,530,873	981,919,127
	01				5808196120100 大眾運輸規劃	33,967,000				33,967,000	3,735,000	171,958	266,857	3,468,143
														200,000

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6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				合 計	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)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			本月實現數	應付數(3)	
			20	200000	業務費	33,567,000				33,567,000	3,335,000	171,958	266,857	3,068,143
			40	400000	獎補助費	400,000				400,000	400,000			200,000
02				5808196120200	大眾運輸設計工程	11,142,000				11,142,000	5,689,000	828,892	866,892	4,822,108
			20	200000	業務費	11,142,000				11,142,000	5,689,000	828,892	866,892	4,822,108
03				5808196120300	運輸機電工程	19,470,000				19,470,000	6,772,000	2,667,810	4,511,947	2,260,053
			20	200000	業務費	19,470,000				19,470,000	6,772,000	2,667,810	4,511,947	2,260,053
04				5808196120400	大眾運輸管理	2,801,304,000				2,801,304,000	1,411,938,000	156,891,993	446,059,347	965,878,653
			20	200000	業務費	2,304,000				2,304,000	788,000	10,800	69,120	718,880

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6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				合 計	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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
			40	400000	獎補助費	2,799,000,000	-	-	-	2,799,000,000	1,411,150,000	156,881,193	445,990,227	965,159,773
														307,548,237
	05			5808196120500	工程品管及開發	13,674,000	-	-	-	13,674,000	7,316,000	221,749	1,825,830	5,490,170
			20	200000	業務費	13,674,000	-	-	-	13,674,000	7,316,000	221,749	1,825,830	5,490,170
					經常門合計	2,952,477,000	-	-	-	2,952,477,000	1,482,828,000	165,304,350	493,525,469	989,302,531
														307,761,217
01				5808196010000	一般行政	300,000	-	-	-	300,000	150,000	77,217	77,217	72,783
	01			5808196010100	行政管理*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	77,217	77,217	72,783
					一般業務*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	77,217	77,217	72,783
			02	5808196010102	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	77,217	77,217	72,783
			30	300000	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	77,217	77,217	72,783

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6月30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			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)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
90					5808196900000 一般建築及設備	3,240,251,000	10,444,000	3,250,695,000	1,922,021,000	2,356,084 4,160,730	1,917,860,270 1,650,572,000	
	01				5808196900100 一般建築及設備*	3,240,251,000	10,444,000	3,250,695,000	1,922,021,000	2,356,084 4,160,730	1,917,860,270 1,650,572,000	
			30		300000 設備及投資*	3,225,251,000	10,444,000	3,235,695,000	1,922,021,000	2,356,084 4,160,730	1,917,860,270 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	1,922,171,000	2,433,301 4,237,947	1,917,933,053 1,650,572,000	
					經費門合計	6,193,028,000	10,444,000	6,203,472,000	3,404,999,000	167,737,651 497,763,416	2,907,235,584 1,958,333,217	
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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	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	第一預備金	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10	100000 人事費	161,780				161,780		161,780		
				統籌科目合計	161,780				161,780		161,780		
				總計	6,193,189,780		10,444,000		6,203,633,780	3,405,160,780	167,737,651 497,925,196		2,907,235,584 1,958,333,217

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止計實收數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 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
					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												
					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
					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6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項	目	節 代	號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月止 計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數
			02		計畫型補助收入													
					小計	38,968,200											38,968,200	
110	04				罰款及賠償收入	38,968,200						41,000					38,968,200	42,000
					罰金罰鍰及怠金	83,000						41,000						42,000
				01	罰金罰鍰	83,000						41,000						42,000
110	09				補助及協助收入	71,471,430						71,471,430						
					上級政府補助收入	279,491,545					14,492,800	14,492,800						264,998,745
				01	計畫型補助收入	71,471,430						71,471,430						264,998,745
					小計	279,491,545					14,492,800	14,492,800						264,998,745
					經常門合計	71,554,430						71,512,430						42,000
					總計	279,491,545					14,492,800	14,492,800						264,998,745
						90,465,722					71,512,430							18,953,292
						326,459,745					14,492,800	14,492,800						311,966,945
						90,465,722					71,512,430							18,953,292
						326,459,745					14,492,800	14,492,800						311,966,945

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6月30日

頁數：第111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	節	代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
99	01			臺中市															
		02					2,464,500					2,464,500							
			01				2,464,500					2,464,500							
				02			2,464,500					2,464,500							
							2,464,500					2,464,500							
101	01						970,400									970,400			
		01					970,400									970,400			
			02				970,400									970,400			
				02			970,400									970,400			
101	90						13,262,674									13,262,674			
		01					13,262,674									13,262,674			
				03			13,262,674									13,262,674			
							14,233,074									14,233,074			
105	01						5,000,000					51,750				4,948,250			
		01					5,000,000					51,750				4,948,250			
			02				5,000,000					51,750				4,948,250			
				02			5,000,000					51,750				4,948,250			
							5,000,000					51,750				4,948,250			
107	01						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6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		代	節	名稱	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
		01			行政管理												
			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	11,488,000								11,488,000			
		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								
		01			大眾運輸規劃	41,640,000								41,640,000			
			20		業務費	41,640,000								41,640,000			
		04			大眾運輸管理	41,640,000								41,640,000			
				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
		01			一般建築及設備*	5,756,252			3,790,630	3,790,630				1,965,622			1,965,622
			30		設備及投資*	3,524,378			3,790,630	108,384				3,415,994			3,330,075
					小計	5,756,252			3,790,630	108,384				1,965,622			1,965,622
					小計	3,560,742			144,748					3,415,994			3,330,075
110	12				大眾運輸管理及工程	7,791,797			3,790,630	3,790,630				43,605,622			1,965,622
						244,973,959			1,146,055	6,346,494				1,445,303			831,844
									153,262,620					91,711,339			

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6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目		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		代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
		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	-	-	-
						大眾運輸設計工程	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-	-	-
							2,012,085	-	-	-	1,389,830	-	-	-	622,255	-	-	-
			20			業務費	2,012,085	-	-	-	1,389,830	-	-	-	622,255	-	-	-
						運輸機電工程	4,664,504	-	1,146,055	-	3,801,258	-	-	-	863,246	-	-	-
							3,503,250	-	-	-	1,168,434	-	-	-	2,334,816	-	-	-
			20			業務費	4,664,504	-	1,146,055	-	3,801,258	-	-	-	863,246	-	-	-
							3,503,250	-	-	-	1,168,434	-	-	-	2,334,816	-	-	-
						大眾運輸管理	763,636	-	-	-	763,636	-	-	-	-	-	-	-
							232,969,541	-	-	-	147,204,356	-	-	-	85,765,185	-	-	642,761
			20			業務費	763,636	-	-	-	763,636	-	-	-	-	-	-	-
							2,326,780	-	-	-	807,780	-	-	-	1,519,000	-	-	-
			40			獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							230,642,761	-	-	-	146,396,576	-	-	-	84,246,185	-	-	642,761
						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	-	38,454	-	946,821	-	-	-	120,137,721	-	-	105,267,235
							767,399,424	-	14,420,009	-	246,683,927	-	-	-	520,715,497	-	-	235,357,750
						一般建築及設備*	121,084,542	-	38,454	-	946,821	-	-	-	120,137,721	-	-	105,267,235
			01			設備及投資*	767,399,424	-	14,420,009	-	246,683,927	-	-	-	520,715,497	-	-	235,357,750
							121,084,542	-	38,454	-	946,821	-	-	-	120,137,721	-	-	105,267,235
						獎補助費*	597,161,424	-	14,420,009	-	246,683,927	-	-	-	350,477,497	-	-	235,357,750
			40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							170,238,000	-	-	-	-	-	-	-	170,238,000	-	-	-
						小計	128,876,339	-	1,184,509	-	7,293,315	-	-	-	121,583,024	-	-	105,267,235
						經常門合計	1,012,373,383	-	14,420,009	-	399,946,547	-	-	-	612,426,836	-	-	236,189,594
							7,828,161	-	1,146,055	-	6,382,858	-	-	-	1,445,303	-	-	-
						資本門合計*	311,726,859	-	38,454	-	155,778,870	-	-	-	155,947,989	-	-	831,844
							124,608,920	-	18,210,639	-	1,055,205	-	-	-	123,553,715	-	-	108,597,310
						總計	132,437,081	-	1,184,509	-	7,438,063	-	-	-	535,943,793	-	-	237,323,372
							1,098,145,209	-	18,210,639	-	406,253,427	-	-	-	691,891,782	-	-	238,155,216

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6月30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			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	
1000 人事費	39,314,253			39,476,033
1015 法定編制人員待遇	25,523,375			25,523,375
101505 職員待遇	25,523,375			25,523,375
1030 獎金	8,648,384			8,648,384
103005 考績獎金	3,375,593			3,375,593
103015 年終工作獎金	5,272,791			5,272,791
1035 其他給與	212,000			373,780
103510 結婚補助				161,780
103520 子女教育補助				60,980
103525 休假補助				100,800
1040 加班值班費	212,000			212,000
104005 超時加班費	59,566			59,566
1050 退休離職儲金	59,566			59,566
105010 公務人員提撥金	2,393,279			2,393,279
105025 約聘僱人員提撥金	2,264,798			2,264,798
1055 保險	128,481			128,481
105505 健保保險補助	2,477,649			2,477,649
105510 公保保險補助	1,646,767			1,646,767
105515 勞保保險補助	655,005			655,005
2000 業務費	175,877			175,877
2003 教育訓練費	672,343	7,540,646		8,212,989
200310 訓練費	1,600			1,600
2006 水電費	1,600			1,600
200610 電費		1,544,536		1,544,536
2009 通訊費		1,544,536		1,544,536
200910 一般通訊費	91,390			1,574,663
2018 資訊服務費	91,390			1,574,663
201805 資訊操作維護費		1,483,273		1,574,663
2021 其他業務租金		1,415,620		1,415,620
202105 其他業務租金		1,415,620		1,415,620
2027 保險費		84,648		1,415,620
202705 法定責任保險	1,378			84,648
2036 按日按件計資酬金	1,378			84,648
203610 出席費	108,774	109,018		110,396
2051 物品	108,774	109,018		110,396
205105 消耗品	121,443			108,774
205115 非消耗品	118,293			108,774
2054 一般事務費	3,150			121,443
205415 一般事務費	232,328	2,774,913		118,293
	232,328	2,774,913		3,150
				3,007,241
				3,007,241

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出用途別累計表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,490			5,490
206605 車輛及辦公器具養護費	5,490			5,490
2069 設施及機械設備養護費		128,638		128,638
206905 設施及機械設備養護費		128,638		128,638
2072 國內旅費	109,940			109,940
207205 國內旅費	109,940			109,940
3000 設備及投資	77,217		4,160,730	4,237,947
3015 公共建設及設施費			1,906,418	1,906,418
301510 其他營建工程			1,906,418	1,906,418
3020 機械設備費			357,210	357,210
302005 機械設備費			357,210	357,210
3030 資訊軟體設備費			1,897,102	1,897,102
303005 硬體設備費			1,897,102	1,897,102
303010 軟體購置費			1,490,530	1,490,530
3035 雜項設備費			406,572	406,572
303505 雜項設備費	77,217			77,217
4000 獎補助費	77,217			77,217
4085 獎勵及慰問	8,000	445,990,227		445,998,227
408510 慰問金	8,000			8,000
4090 其他補助及捐助	8,000			8,000
409010 其他補助及捐助				
合計	40,071,813	453,530,873	4,160,730	497,925,196

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6月30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	791,298,271	0	0	0	0	9,080,537	0	0	800,378,808	
本年度	705,293,041	0	0	0	0	0	0	0	705,293,041	
04010100 罰金罰鍰	1,148,000	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	
04030100 一般賠償收入	7,875,048	0	0	0	0	0	0	0	7,875,048	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030600 場地設施使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750	
07010100 利息收入	44,967	0	0	0	0	0	0	0	44,967	
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	269,326	0	0	0	0	0	0	0	269,326	
以前年度	86,005,230	0	0	0	0	0	0	0	86,005,230	
一、以前年度應收(保留) 數	86,005,230	0	0	0	0	0	0	0	86,005,230	
110年度 04010100 罰金罰鍰	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000	

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6月30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)	
110年度 09010200 計畫型補助收入	85,964,230	0	0	0	0	0	0	0	85,964,230
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	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 付款-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	9,080,537	0	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6月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	911,616,686	1,958,333,217	0	0	100,000	23,140	0	3,355,547	224,089,537	0	2,649,339,053	1,206,001,567
本年度	497,925,196	1,958,333,217	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,456,358,413	948,802,367
一、本年度經費	497,763,416	1,958,333,217	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,456,196,633	948,802,367
0358010101 人員維持費	39,254,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,254,687	5,665,313
0358010102 一般業務	704,809	12,980	0	0	100,000	0	0	0	0	0	817,789	1,423,211
0358010102* 一般業務	77,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,217	72,783
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0358010104 人事業務	35,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,100	99,900
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	266,857	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	466,857	3,268,143
0358120200 大眾運輸設計工程	866,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,892	4,822,108
0358120300 運輸機電工程	4,511,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,511,947	2,260,053
0358120400 大眾運輸管理	446,059,347	307,548,237	0	0	0	0	0	0	0	0	753,607,584	658,330,416

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6月30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)	墊付款 (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	1,825,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,830	5,490,170	
0358900100* 一般建築及設備	4,160,730	1,650,572,000	0	0	0	0	0	0	0	1,654,732,730	267,288,270	
二、統籌科目	161,780	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	161,780	0	
以前年度	413,691,490	0	0	0	0	23,140	0	224,089,537	0	189,625,093	257,199,200	
一、以前年度應付(保留)數	413,691,490	0	0	0	0	0	0	224,089,537	0	189,601,953	257,199,200	
099年度 0360010201 交通管理(經常門)	2,464,500	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	51,750	250	
108年度 0360010102 一般業務											4,440,000	
109年度 0358120400 大眾運輸管理	36,364	0	0	0	0	0	0	0	0	36,364	0	
109年度 0358900100* 一般建築及設備	3,899,014	0	0	0	0	0	0	3,899,014	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	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	1,389,830	622,255	

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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)			以前年度撥款 墊付轉正數 (10)
110年度 0358120300 運輸機電工程	4,969,692	0	0	0	0	0	0	0	0	4,969,692	1,498,062	
110年度 0358120400 大眾運輸管理	147,967,992	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	3,763,370	129,660	
110年度 0358900100* 一般建築及設備	247,630,748	0	0	0	0	0	0	220,190,523	0	27,440,225	164,848,233	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,140	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	23,140	0	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,547	0	
1110819601 110年度公路公共運輸 服務升級計畫-建構一般 型候車亭75座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,547	0	

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國111年6月30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		負債	
流動資產	34,168,860,849	流動負債	394,206,243
專戶存款	2,501,397,531	應付帳款	314,292,485
零用金	177,258,496	應付代收款	124,999,018
應收帳款	100,000	其他應付款	161,031,606
預付款	18,953,292	預收其他政府款	19,181,324
長期投資	2,305,085,743	其他負債	9,080,537
採權益法之投資	30,785,028	存入保證金	79,913,758
採權益法之投資評價調整	200,000,000	淨資產	79,913,758
固定資產	-169,204,972	資產負債淨額	33,774,654,606
土地	31,559,106,000	資產負債淨額	33,774,654,606
房屋建築及設備	2,244,538,948	資產負債淨額	33,774,654,606
累計折舊一房屋建築及設備	7,764,647,473		
房屋建築及設備	-340,030,816		
累計折舊一房屋建築及設備	1,332,434,024		
機械及設備	-296,929,248		
累計折舊一機械及設備	2,205,361,676		
交通及運輸設備	-288,181,404		
累計折舊一交通及運輸設備	796,995,909		
雜項設備	-255,567,550		
累計折舊一雜項設備	18,395,836,988		
購建中國定資產	13,875,422		
無形資產	7,003,303		
權利	6,872,119		
電腦軟體	63,686,868		
其他資產	63,686,868		
暫付款			
合計	34,168,860,849	合計	34,168,860,849
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	
保管品	178,076,261	應付保管品	178,076,261
債權憑證		待核對債權憑證	

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6月30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		
公庫撥入數	397,149,725	3,369,124,894
罰款及賠償收入	380,365,170	2,649,339,053
規費收入	1,967,312	9,023,048
財產收益	18,750	20,250
補助及協助收入	44,967	63,417
其他收入	14,492,800	710,409,800
繳付公庫數	260,726	269,326
人事支出	220,767,150	1,766,837,353
業務支出	16,784,555	800,378,808
獎補助支出	4,408,828	39,476,033
財產損失	6,503,696	36,067,094
折舊、折耗及攤銷	156,881,193	592,394,803
收支餘絀	0	5,988
	36,188,878	298,514,627
	176,382,575	1,602,287,541
支出		

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6月30日

頁數：第39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	-73,956,922	7,424,616,657
機械及設備	1,074,288,731	-201,896,127	258,570,548	405,255	-95,033,121	1,035,504,776
交通及運輸設備	2,156,533,397	-232,168,433	48,828,279	0	-56,012,971	1,917,180,272
雜項設備	688,406,755	-183,913,014	108,678,154	89,000	-71,654,536	541,428,359
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	972,713,903	112,125,763	-296,657,550	13,201,067,343
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	225,526,148	869,811,210	0	18,395,836,988
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,720,252	0	3,520,677	1,368,810	0	6,872,119
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	229,046,825	871,180,020	0	18,402,709,107
合 計	32,735,235,495	-1,053,256,440	1,201,760,728	983,305,783	-296,657,550	31,603,776,450

**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**

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		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)
		(2)	(3)	增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,201,760,728元=預算採購增加金額234,040,866元+財產規制移入、受贈等增加金額967,719,862元
- 二、設備及投資預算執行增加金額254,712,504元=本年度預算執行金額4,237,947元+以前年度保留預算執行金額250,474,557元
- 三、預算採購增加金額234,040,866元較設備及投資預算執行增加金額254,712,504元減少20,671,638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15,913,959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。
 - (五)110年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程第一次結算驗收付款，因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產751,642元。
 - (六)111年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫第一期款，因未涉及及實體財產購置，爰不登固定資產1,319,530元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額967,719,862元，係

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以墊付款出帳且尚未轉正3,039,124元。

(二)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。

(三)以前年度付款之購建中國定資產869,811,210元，已完工轉列正式固定資產項目。

1. 臺中都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年度臺中市公車營運管理資訊系統建置及維護案後續擴充1,205,869元，已完工轉列正式固定資產科目。
5. 109年度烏日客運南站新建工程委託設計服務案99,000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6月30日

頁數：第41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	705,293,041	2,663,831,853	3,369,124,894	收入
稅課收入		2,649,339,053	2,649,339,053	公庫撥入數
罰款及賠償收入	9,023,048		9,023,048	稅課收入
規費收入	20,250		20,250	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	63,417		63,417	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	14,492,800	710,409,800	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	269,326		269,326	其他收入
歲出	497,925,196	1,268,912,157	1,766,837,353	支出
人事費	39,476,033	800,378,808	800,378,808	繳付公庫數
業務費	8,212,989	27,854,105	39,476,033	人事支出
獎補助費	445,998,227	146,396,576	36,067,094	業務支出
設備及投資	4,237,947	-4,237,947	592,394,803	獎補助支出
		5,988	5,988	財產損失
債務費				投資損失
		298,514,627	298,514,627	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	207,367,845	1,394,919,696	1,602,287,541	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6月30日

頁數：第42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2,649,339,053元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 補助及協助收入調整數14,492,800元，係107年度以後預算保留執行數。			
	3. 繳付公庫數調整數800,378,808元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數27,854,105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20,671,638元+墊付案316,423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-4,237,947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298,514,627元=固定資產提列折舊數297,145,817元+無形資產攤銷數1,368,810元。			