

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10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	6,950,000	476,424	-	33,135,086
	01			04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000	180,000	150,000	9,000	-	1,047,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	150,000	9,000	-	1,047,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	6,800,000	467,424	-	32,088,086
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	6,800,000	467,424	-	32,088,086
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
07				07080000000 財產收入	4,000,000	4,000,000	750,000	-	-	4,024,192
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	750,000	-	-	2,596,452
		01		07081960101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	2,595,452
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
		03		07081960103 租金收入	-	-	-	-	-	1,000
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,427,740
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	1,427,740	-	1,427,740
09				09080000000 補助及協助收入	924,006,000	924,006,000	665,133,000	-	-	-374,485,128
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	665,133,000	-	-	-374,485,128
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	665,133,000	-	-	-374,485,128
					-	-	-	290,647,872	-	-374,485,128

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10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)		
12				12080000000	29,136,000	29,136,000	5,200	-	26,150	
				其他收入	-	-	26,150	-	-	
	02			12081960200	29,136,000	29,136,000	5,200	-	26,150	
				雜項收入	-	-	26,150	-	-	
		01		12081960201	29,136,000	29,136,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12081960210	-	-	5,200	-	26,150	
				其他雜項收入	-	-	26,150	-	-	
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	481,624	-	-337,298,200	
					-	-	335,534,800	-	-	
				總計	965,322,000	965,322,000	481,624	-	-337,298,200	
					-	-	335,534,800	-	-	

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10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)	
01				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	73,017,000	4,680,760	12,293,690
					-	-			60,723,310	-
					-	-			-	-
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	73,017,000	4,680,760	12,293,690
					-	-			60,723,310	-
					-	-			-	-
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	68,504,000	4,130,887	10,393,219
					-	-			58,110,781	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	68,504,000	4,130,887	10,393,219
					-	-			58,110,781	-
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	4,029,000	529,253	1,571,396
					-	-			2,457,604	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	600,000	222,679	277,812
					-	-			322,188	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	3,417,000	306,574	1,293,584
					-	-			2,123,416	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-

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10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	
					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	79,000	-	62,451
					-	-		16,549		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	-	62,451
					-	-		16,549		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		5808196010104 人事業務	351,000	-	351,000	351,000	20,620	212,624
					-	-		138,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	351,000	20,620	212,624
					-	-		138,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	54,000	-	54,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	2,833,295,000	179,481,990	1,834,252,224
					-	-		999,042,776		467,785,686
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	6,412,000	-	2,630,477
					-	-		3,781,523		-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	19,335,000	-	19,265,510	4,850,510	-	2,603,349
						-69,490			2,247,161	
			40	400000 獎補助費	1,492,000	-	1,561,490	1,561,490	-	27,128
						69,490			1,534,362	
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	6,560,000	95,000	1,777,815
									4,782,185	
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	6,560,000	95,000	1,777,815
									4,782,185	
	03			5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	17,157,000	446,069	5,257,916
									11,899,084	
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	17,157,000	446,069	5,257,916
									11,899,084	
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	2,791,934,000	178,744,783	1,818,764,424
									973,169,576	
										464,085,686
			20	200000	17,135,000	-	17,135,000	11,667,000	21,600	9,311,320

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10月31日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		2,355,680	-	
		40		400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	178,723,183	1,809,453,104	
					-	-		970,813,896	-	
					-	-		-	464,085,686	
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	196,138	5,821,592	
					-	-		5,410,408	-	
					-	-		-	3,700,000	
		20		200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	196,138	5,821,592	
					-	-		5,410,408	-	
					-	-		-	3,700,000	
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	184,162,750	1,846,545,914	
					-	-		1,059,766,086	-	
					-	-		-	467,785,686	
	01			5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	-	223,012	
					-	-		76,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	-	223,012	
					-	-		76,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	-	223,012	
					-	-		76,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	223,012	
					-	-			76,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	4,385,000	639,314,000	351,186,000	4,500,773	227,058,903	
					-	-			124,127,097	-	
					-	-			-	5,928,571	
					-	-			-	-	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	4,385,000	639,314,000	351,186,000	4,500,773	227,058,903	
					-	-			124,127,097	-	
					-	-			-	5,928,571	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	4,385,000	67,900,000	58,645,000	4,500,773	49,100,903	
					-	-			9,544,097	-	
					-	-			-	5,928,571	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	292,541,000	-	177,958,000	
					-	-			114,583,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	635,229,000	4,385,000	639,614,000	351,486,000	4,500,773	227,281,915	
					-	-			124,204,085	-	
					-	-			-	5,928,571	
					-	-			-	-	
				經資門合計	3,991,255,000	4,385,000	3,995,640,000	3,257,798,000	188,663,523	2,073,827,829	
					-	-			1,183,970,171	-	
					-	-			-	473,714,257	
					-	-			-	-	
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	233,680	-	233,680	233,680	76,600	-	
					-	-			233,680	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第8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	應付數(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					
	02			8908196090200 公務人員各項補助	233,680	-	233,680	233,680	76,600	-	
					-	-			233,680	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	233,680	-	233,680	233,680	76,600	-	
					-	-			233,680	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	233,680	-	233,680	233,680	76,600	-	
					-	-			233,680	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,991,488,680	4,385,000	3,995,873,680	3,258,031,680	188,740,123	2,073,827,829	
					-	-			1,184,203,851	-	
					-	-			-	473,714,257	
					-	-			-	-	

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10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	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)
						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
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10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	-	-	-	-	-						
					小計	35,130,600	-	-	-	35,130,600						
110	04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-						
			01		罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	-	-						
					小計	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	-	116,356,200	-	18,154,800						
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					小計	134,511,000	-	116,356,200	-	18,154,800						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					小計	134,511,000	-	116,356,200	-	18,154,800						
					小計	6,000	6,000	-	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					小計	267,546,800	-	68,983,600	-	198,563,200						
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
					小計	267,546,800	-	68,983,600	-	198,563,200						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					小計	267,546,800	-	68,983,600	-	198,563,200						
					小計	267,546,800	-	68,983,600	-	198,563,200						
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	179,000						
					小計	182,000	3,000	-	-	179,000						
			01		罰金罰鍰及怠金	182,000	3,000	-	-	179,000						
					小計	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	-	26,659,000	-	952,030,012						
			01		上級政府補助收入	13,079	-	13,079	-	-						
					小計	978,689,012	-	26,659,000	-	952,030,012						

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10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		計畫型補助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	-	26,659,000	-
					小計	195,079	3,000	-	13,079	-
						978,689,012	-	-	26,659,000	-
					經常門合計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	-	211,998,800	-
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	-	211,998,800	-

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10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	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	893,960	-	76,440	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	893,960	-	76,440	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	-	-	893,960	-	76,440	-							
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				970,400	-	-	893,960	-	76,440	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				970,400	-	-	893,960	-	76,440	-								
105	01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-								
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
		01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-								
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-								
107	01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-								
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
		01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-								
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-								
108	01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-								
				270,000	-	-	-	-	270,000	-								
		01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-								
				270,000	-	-	-	-	270,000	-								
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
		02	業務費	-	-	-	-	-	-	-								
				270,000	-	-	-	-	270,000	-								

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
				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	-	-	93,684,623	-	38,026,377	-							
		01		一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	93,684,623	-	38,026,377	-							
			30	設備及投資*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					100,000,000	-	-	89,345,223	-	10,654,777	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,711,000	-	-	4,339,400	-	27,371,600	-							
				小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	93,684,623	-	38,026,377	-							
111	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-							
					29,684,445	-	-	12,937,510	-	16,746,935	-							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	12,937,510	-	13,496,935	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	12,937,510	-	13,496,935	-							
		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	-	81,117,315	174,573,342	-	230,851,342	230,851,342							
					1,058,871,672	-	25,230,000	57,171,943	-	1,001,699,729	799,604,860							
		01		一般建築及設備*	405,424,684	-	81,117,315	174,573,342	-	230,851,342	230,851,342							
					1,058,871,672	-	25,230,000	57,171,943	-	1,001,699,729	799,604,860							
			30	設備及投資*	405,424,684	-	81,117,315	174,573,342	-	230,851,342	230,851,342							
					803,874,872	-	-	3,558,343	-	800,316,529	799,604,860							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					254,996,800	-	25,230,000	53,613,600	-	201,383,200	-							

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10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
				小計	405,424,684	-	81,117,315	174,573,342	-	230,851,342	230,851,342							
					1,088,556,117	-	25,230,000	70,109,453	-	1,018,446,664	799,604,860							
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	-	-	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075							
					486,489,550	128,228,786	70,508,020	228,796,744	-	129,464,020	1,375,047							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	-	14,351,477	-	6,669,037	200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	-	14,351,477	-	6,669,037	200,000							
		02		大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	-	5,381,658	-	865,080	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	-	5,381,658	-	865,080	-							
		03		運輸機電工程	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-							
					596,169	-	-	478,090	-	118,079	-							
			20	業務費	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-							
					596,169	-	-	478,090	-	118,079	-							
		04		大眾運輸管理	15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					455,118,854	128,228,786	70,508,020	207,769,945	-	119,120,123	1,175,047							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					37,803,851	-	770,000	10,602,300	-	27,201,551	-							
			40	獎補助費	15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					417,315,003	128,228,786	69,738,020	197,167,645	-	91,918,572	1,175,047							
		05		工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	-	815,574	-	2,691,701	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	-	815,574	-	2,691,701	-							
112	90			一般建築及設備	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	269,050	51,975,710	-	1,802,515,780	846,197,000							
		01		一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	269,050	51,975,710	-	1,802,515,780	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10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	-	-	6,877,500	-	1,692,325,000	846,197,000							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					155,288,990	-	269,050	45,098,210	-	110,190,780	-							
				小計	19,177,984	-	-	3,258,909	-	15,919,075	15,919,075							
					2,341,239,540	128,228,786	70,777,070	280,772,454	-	1,932,238,300	847,572,047							
				經常門合計	18,166,789	-	-	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075							
					553,728,149	128,228,786	70,508,020	242,628,214	-	182,871,149	1,375,047							
				資本門合計*	433,005,478	-	81,117,315	175,584,537	-	257,420,941	257,420,941							
					3,045,074,162	-	25,499,050	202,832,276	-	2,842,241,886	1,645,801,860							
				總計	451,172,267	-	81,117,315	177,832,251	-	273,340,016	273,340,016							
					3,598,802,311	128,228,786	96,007,070	445,460,490	-	3,025,113,035	1,647,176,907							

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10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	58,432,969			233,680	58,666,649
1015 法定編制人員待遇	41,468,012				41,468,012
101505 職員待遇	41,468,012				41,468,012
1030 獎金	8,207,576				8,207,576
103005 考績獎金	3,174,105				3,174,105
103015 年終工作獎金	5,033,471				5,033,471
1035 其他給與	428,766			233,680	662,446
103510 結婚補助				41,180	41,180
103520 子女教育補助				192,500	192,500
103525 休假補助	428,766				428,766
1040 加班費	337,468				337,468
104005 超時加班費	322,188				322,188
104010 未休假加班費	15,280				15,280
1050 退休離職儲金	4,061,043				4,061,043
105010 公務人員提撥金	3,871,470				3,871,470
105025 約聘僱人員提撥金	189,573				189,573
1055 保險	3,930,104				3,930,104
105505 健保保險補助	2,505,288				2,505,288
105510 公保保險補助	1,154,396				1,154,396
105515 勞保保險補助	270,420				270,420
2000 業務費	2,278,341	26,694,518			28,972,859
2003 教育訓練費	40,600				40,600
200310 訓練費	40,600				40,600
2006 水電費		4,163,119			4,163,119
200605 水費		4,657			4,657
200610 電費		4,158,462			4,158,462
2009 通訊費	178,017	3,158,902			3,336,919
200910 一般通訊費	178,017	3,158,902			3,336,919
2018 資訊服務費	50,000	5,198,080			5,248,080
201805 資訊操作維護費	50,000	5,198,080			5,248,080
2021 其他業務租金		2,048,967			2,048,967
202105 其他業務租金		2,048,967			2,048,967
2024 稅捐及規費	500				500
202410 規費	500				500
2027 保險費	35,152	227,188			262,340
202705 法定責任保險	35,152	227,188			262,340
2036 按日按件計資酬金	296,195				296,195
203605 顧問費	80,000				80,000
203610 出席費	208,195				208,195
203615 講座鐘點費	8,000				8,000
2051 物品	244,921	13,120			258,041

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10月31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	221,103				221,103
205115 非消耗品	23,818	13,120			36,938
2054 一般事務費	1,155,751	9,371,713			10,527,464
205415 一般事務費	1,155,751	9,371,713			10,527,464
2066 車輛及辦公器具養護費	28,870				28,870
206605 車輛及辦公器具養護費	28,870				28,870
2069 設施及機械設備養護費		2,513,429			2,513,429
206905 設施及機械設備養護費		2,513,429			2,513,429
2072 國內旅費	145,879				145,879
207205 國內旅費	145,879				145,879
2093 特別費	102,456				102,456
209305 特別費	102,456				102,456
3000 設備及投資	76,988		9,544,097		9,621,085
3010 房屋建築及設備費			2,423,000		2,423,000
301005 辦公室			2,423,000		2,423,000
3015 公共建設及設施費			4,496,709		4,496,709
301510 其他營建工程			4,496,709		4,496,709
3020 機械設備費	48,988		223,868		272,856
302005 機械設備費	48,988		223,868		272,856
3025 運輸設備費			69,000		69,000
302505 運輸設備費			69,000		69,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,331,520		2,331,520
303005 硬體設備費			1,331,415		1,331,415
303010 軟體購置費			1,000,105		1,000,105
3035 雜項設備費	28,000				28,000
303505 雜項設備費	28,000				28,000
4000 獎補助費	12,000	972,348,258	114,583,000		1,086,943,258
4040 對國內團體之捐助		1,735,203	114,583,000		116,318,203
404005 對企業捐助		1,735,203	114,583,000		116,318,203
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
4090 其他補助及捐助		970,613,055			970,613,055
409010 其他補助及捐助		970,613,055			970,613,055
合計	60,800,298	999,042,776	124,127,097	233,680	1,184,203,851

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10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)				
合計	547,546,679	0	0	0	0	141,462,313	617,267,022	0	1,306,276,014	
本年度	335,534,800	0	0	0	0	0	214,871,784	0	550,406,584	
04010100 罰金罰鍰	1,197,000	0	0	0	0	0	0	0	1,197,000	
04030100 一般賠償收入	38,888,086	0	0	0	0	0	212,171,784	0	251,059,870	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
07010100 利息收入	3,345,452	0	0	0	0	0	0	0	3,345,452	
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
07050100 廢舊物資售價	1,427,740	0	0	0	0	0	0	0	1,427,740	
09010200 計畫型補助收入	290,647,872	0	0	0	0	0	2,700,000	0	293,347,872	
12021000 其他雜項收入	26,150	0	0	0	0	0	0	0	26,150	
以前年度	212,011,879	0	0	0	0	141,462,313	0	0	353,474,192	
一、以前年度應收(保留) 數	212,011,879	0	0	0	0	0	0	0	212,011,879	
110年度 09010200 計畫型補助收入	116,356,200	0	0	0	0	0	0	0	116,356,200	

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10月31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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	68,983,600	0	0	0	0	0	0	0	68,983,600
112年度 09010200 計畫型補助收入	26,672,079	0	0	0	0	0	0	0	26,672,079
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	141,462,313	0	0	141,462,313
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	13,233,527	0	0	13,233,527
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	128,228,786	0	0	128,228,786
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

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10月31日

頁數：第20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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	402,395,238	0	402,395,238

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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,807,496,592	592,252,652	0	0	120,000	176,064,872	0	250,383,825	249,112,182	176,064,872	2,401,140,887	2,623,904,664
本年度	1,184,203,851	473,714,257	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,658,038,108	1,599,993,572
一、本年度經費	1,183,970,171	473,714,257	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,657,804,428	1,599,993,572
0358010101 人員維持費	58,110,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,110,781	10,393,219
0358010102 一般業務	2,457,604	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,577,604	1,451,396
0358010102* 一般業務	76,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,988	223,012
0358010103 會計業務	16,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,549	62,451
0358010104 人事業務	138,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,376	212,624
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0358120100 大眾運輸規劃	3,781,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,781,523	2,630,477
0358120200 大眾運輸設計工程	4,782,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,185	1,777,815
0358120300 運輸機電工程	11,899,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,899,084	5,257,916

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10月31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	973,169,576	464,085,686	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,255,262	1,354,678,738
0358120500 工程品管及開發	5,410,408	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,408	2,121,592
0358900100* 一般建築及設備	124,127,097	5,928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	130,055,668	221,130,332
二、統籌科目	233,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,680	0
0989090200 公務人員各項補助	233,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,680	0
以前年度	623,292,741	0	0	0	0	176,064,872	0	0	249,112,182	0	550,245,431	1,023,911,092
一、以前年度應付(保留)數	623,292,741	0	0	0	0	0	0	0	249,112,182	0	374,180,559	1,023,911,092
101年度 0360010102 一般業務	893,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,960	76,440
108年度 0360010102 一般業務												270,000
109年度 0358120100 大眾運輸規劃												14,004,000
110年度 0358900100* 一般建築及設備	93,684,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,684,623	16,663,177
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	12,937,510	0	0	0	0	0	0	0	194,445	0	12,743,065	5,056,935

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10月31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)		
111年度 0358120400 大眾運輸管理												2,400,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	231,745,285	0	0	0	0	0	0	0	174,573,342	0	57,171,943	1,379,269
112年度 0358010102 一般業務												258,500
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	14,351,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,351,477	5,709,037
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	5,381,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,381,658	865,080
112年度 0358120300 運輸機電工程	2,708,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,365	118,079
112年度 0358120400 大眾運輸管理	207,787,384	0	0	0	0	0	0	0	74,344,395	0	133,442,989	98,550,850
112年度 0358120500 工程品管及開發	815,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,574	1,538,085
112年度 0358900100* 一般建築及設備	52,986,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,986,905	877,021,640
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	176,064,872	0	0	0	0	176,064,872	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	176,064,872	0	0	0	0	176,064,872	0
墊付款	0	118,538,395	0	0	0	0	0	250,383,825	0	176,064,872	192,857,348	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10月31日

頁數：第24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)		
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
1120819608 「中彰投苗跨城際月票」 、「臺中市都市內月票」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000,000	-175,000,000	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
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	61,748,440	0	0	62,912,320	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第25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)		
1130819605 112年度公路公共運輸 服務升級計畫「公車進校 園-朝陽科技大學249 延、281延及靜宜大學 301路、368路營運 費用」	0	0	0	0	0	0	0	3,258,993	0	0	3,258,993	0
1130819606 112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	10,620,990	0	0	10,620,990	0
1130819607 113年度公路公共運輸 服務升級計畫-113年 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	1,201,467	0	0	1,201,467	0
1130819609 智慧運輸系統發展設計 畫-臺中市交通行動服務 (MaaS)平台系統維 護及精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	0	0	4,968,000	0
1130819610 TPASS行政院通勤月 票113年票價優惠差額 補助	0	78,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,375,000	0
1130819611 TPASS行政院通勤月 票電子票證製作補助經費 計畫	0	0	0	0	0	0	0	993,800	0	0	993,800	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10月31日

頁數：第26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)		
1130819612 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-委託票證公 司	0	0	0	0	0	0	0	8,376,000	0	0	8,376,000	0
1120819613 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-大型活動 疏運-2023新社花海	0	0	0	0	0	0	0	4,889,045	0	0	4,889,045	0
1130819615* 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-台中捷運股 份有限公司	0	35,571,429	0	0	0	0	0	0	0	0	35,571,429	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,674,244,776	負債	1,808,979,545
流動資產	3,182,993,512	流動負債	1,780,602,746
專戶存款	648,339,484	應付帳款	273,340,016
零用金	120,000	應付代收款	886,992,014
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,003,694
其他應收款	2,674,161	預收款	212,171,784
預付款	2,512,769,575	預收其他政府款	405,095,238
長期投資	369,863,654	其他負債	28,376,799
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	28,376,799
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	淨資產	31,865,265,231
固定資產	29,823,445,352	資產負債淨額	31,865,265,231
土地	2,276,308,004	資產負債淨額	31,865,265,231
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-652,502,420		
機械及設備	7,368,738,969		
累計折舊－機械及設備	-2,166,510,977		
交通及運輸設備	7,450,652,478		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,339,983,484		
雜項設備	957,148,340		
累計折舊－雜項設備	-579,407,580		
購建中固定資產	8,721,108,413		
無形資產	13,226,929		
權利	5,437,110		
電腦軟體	7,789,819		
其他資產	284,715,329		
暫付款	267,029,329		
存出保證金	17,686,000		
合 計	33,674,244,776	合 計	33,674,244,776
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	652,053,483	應付保證品	652,053,483
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10月31日

頁數：第54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	-107,828,833	7,135,391,189
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	1,939,078	95,086,498	-552,944,455	5,202,227,992
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	16,529,381	8,117,896	-343,481,113	6,110,668,994
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	103,700	1,672,512	-91,316,635	377,740,760
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	31,286,994	104,902,850	-1,095,571,036	21,477,637,703
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	3,841,966	664,890	0	8,721,108,413
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,827,707	0	4,846,410	1,884,298	0	7,789,819
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	8,688,376	2,895,493	0	8,728,898,232
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	39,975,370	107,798,343	-1,095,571,036	30,206,535,935

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10月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」39,975,370元=預算採購增加金額12,936,599元+財產規制移入、受贈等增加金額27,038,771元。

二、設備及投資預算執行增加金額109,402,151元=本年度預算執行金額9,621,085元+以前年度保留預算執行金額99,781,066元。

三、預算採購增加金額12,936,599元較設備及投資預算執行增加金額109,402,151元減少96,465,552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，因代繳線補費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，因代繳線補費未涉及實體財產購置，爰不登固定資產242,000元。
- (三)112年度候車亭設施新建工程，因部分雜項工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,326,054元。
- (四)臺中捷運藍線基本設計委託技術服務案，因工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產89,345,223元。
- (五)113年度候車亭設施維護及改善工程，因部分雜項工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產3,038,107元。
- (六)臺中轉運中心機電及消防設備保養維護案，因工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產85,668元。
- (七)臺中市公共運輸及捷運工程處北屯機廠辦公室相關工程，因工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產2,423,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,038,771元，係

(一)涉及收支餘絀者13,178,041元：

1. 112年度候車亭設施新建工程，以墊付案(本年度)出帳且尚未轉正8,762,951元。
2. 臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫，以墊付案(本年度)出帳且尚未轉正3,500,000元。
3. 113年度候車亭設施維護及改善工程，以代辦經費出帳631,467元。
4. 112年度候車亭設施新建工程委託監造服務案，以墊付案(本年度)出帳且尚未轉正283,623元。

(二)涉及淨資產者12,849,535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。
2. 臺中市政府數位治理局移撥至本處資訊設備汰舊換新採購案134,700元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產及發展中無形資產1,011,195元，已完工轉列正式固定資產及無形資產項目。

1. 112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫664,890元，已完工轉列正式固定資產科目。
2. 112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫346,305元，已完工轉列無形資產科目。

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10月31日

頁數：第56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	335,534,800	2,613,771,154	2,949,305,954	收入
		2,401,140,887	2,401,140,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,085,086		40,085,086	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	4,774,192		4,774,192	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	290,647,872	211,998,800	502,646,672	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	26,150	631,467	657,617	其他收入
歲出	1,184,203,851	3,177,010,564	4,361,214,415	支出
		1,306,276,014	1,306,276,014	繳付公庫數
人事費	58,666,649		58,666,649	人事支出
業務費	28,972,859	159,342,095	188,314,954	業務支出
獎補助費	1,086,943,258	518,681,300	1,605,624,558	獎補助支出
設備及投資	9,621,085	-9,621,085		
		41,828,949	41,828,949	財產損失
				投資損失
債務費		1,160,503,291	1,160,503,291	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-848,669,051	-563,239,410	-1,411,908,461	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10月31日

頁數：第57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2,401,140,887元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數211,998,800元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數631,467元，係應付代收款出帳取得財產631,467元。
4. 繳付公庫數調整數1,306,276,014元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數159,342,095元=業務費107年度以後預算保留執行數44,566,609元+屬設備及投資惟不列為固定資產96,465,552元+墊付案執行數18,309,934元。
6. 獎補助支出調整數518,681,300元，係107年度以後預算保留執行數300,218,855元+墊付案執行數219,527,317元-上年度墊付案轉正數1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-9,621,085元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數41,828,949元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,160,503,291元=固定資產提列折舊數1,158,618,993元+無形資產攤銷數1,884,298元。