

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	7,633,000	1,390,316	-	33,842,402
					-	-	-	41,475,402	-	-
	01			04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000	180,000	165,000	108,000	-	1,140,000
					-	-	-	1,305,000	-	-
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	165,000	108,000	-	1,140,000
					-	-	-	1,305,000	-	-
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,468,000	1,282,316	-	32,702,402
					-	-	-	40,170,402	-	-
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	7,468,000	1,282,316	-	32,702,402
					-	-	-	40,170,402	-	-
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
					-	-	-	4,774,192	-	-
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	750,000	-	-	2,596,452
					-	-	-	3,346,452	-	-
		01		07081960101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	2,595,452
					-	-	-	3,345,452	-	-
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07081960103 租金收入	-	-	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,427,740
					-	-	-	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
					-	-	-	290,647,872	-	-
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	665,133,000	-	-	-374,485,128
					-	-	-	290,647,872	-	-
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	665,133,000	-	-	-374,485,128
					-	-	-	290,647,872	-	-

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11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)		
12				12080000000	29,136,000	29,136,000	-	2,200	-	28,350
				其他收入	-	-	-	28,350	-	-
	02			12081960200	29,136,000	29,136,000	-	2,200	-	28,350
				雜項收入	-	-	-	28,350	-	-
		01		12081960201	29,136,000	29,136,000	-	-	-	-
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
		10		12081960210	-	-	-	2,200	-	28,350
				其他雜項收入	-	-	-	28,350	-	-
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	673,516,000	1,392,516	-	-336,588,684
					-	-	-	336,927,316	-	-
				總計	965,322,000	965,322,000	673,516,000	1,392,516	-	-336,588,684
					-	-	-	336,927,316	-	-

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11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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	78,414,000	4,793,693	12,896,997
					-	-			65,517,003	
					-	-			-	15,520
					-	-			-	
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	78,414,000	4,793,693	12,896,997
					-	-			65,517,003	
					-	-			-	15,520
					-	-			-	
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	73,504,000	4,689,353	10,703,866
					-	-			62,800,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	73,504,000	4,689,353	10,703,866
					-	-			62,800,134	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	4,422,000	88,340	1,876,056
					-	-			2,545,944	
					-	-			-	15,520
					-	-			-	
		10		100000 人事費	781,000	-	781,000	690,000	-	367,812
					-	-			322,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	3,720,000	88,340	1,508,244
					-	-			2,211,756	
					-	-			-	15,520
					-	-			-	
		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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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)	
		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	16,000	196,624	
									154,376		
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	351,000	16,000	196,624	
									154,376		
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	58,000	-	58,000	
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	58,000	-	58,000	
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	3,054,758,000	176,007,312	1,879,707,912	
									1,175,050,088		
										517,289,030	
		01		5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	6,412,000	250,032	2,380,445	
									4,031,555		

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11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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	19,335,000	-	19,265,510	4,850,510	250,032	2,353,317
					-	-69,490			2,497,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	1,777,815
					-	-			4,782,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	11,142,000	-	11,142,000	6,560,000	-	1,777,815
					-	-			4,782,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03		5808196120300	運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	17,848,000	2,679,027	3,269,889
					-	-			14,578,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	22,071,000	-	22,071,000	17,848,000	2,679,027	3,269,889
					-	-			14,578,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		5808196120400	大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	3,011,706,000	172,852,107	1,865,684,317
					-	-			1,146,021,683	
					-	-			-	513,589,030
					-	-			-	-
		20	200000		17,135,000	-	17,135,000	11,667,000	148,000	9,163,320

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11月30日

頁數：第6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) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
				業務費	-	-		2,503,680	-	
		40		400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	3,000,039,000	172,704,107	1,856,520,997
					-	-		1,143,518,003	513,589,030	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	12,232,000	226,146	6,595,446
					-	-		5,636,554	3,700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	12,232,000	226,146	6,595,446
					-	-		5,636,554	3,700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	3,133,172,000	180,801,005	1,892,604,909
					-	-		1,240,567,091	517,304,550	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	223,012
					-	-		76,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	223,012
					-	-		76,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	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11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 數			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	
					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	調整待過準備				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	12,277,427	214,781,476	
					-	-		136,404,524	-	5,928,571	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			58081969000100 一般建築及設備*	634,929,000	4,385,000	639,314,000	351,186,000	12,277,427	214,781,476	
					-	-		136,404,524	-	5,928,571	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	4,385,000	67,900,000	58,645,000	2,604,827	46,496,076	
					-	-		12,148,924	-	5,928,571	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	292,541,000	9,672,600	168,285,400	
					-	-		124,255,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	635,229,000	4,385,000	639,614,000	351,486,000	12,277,427	215,004,488	
					-	-		136,481,512	-	5,928,571	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	3,991,255,000	4,385,000	3,995,640,000	3,484,658,000	193,078,432	2,107,609,397	
					-	-		1,377,048,603	-	523,233,121	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	233,680	-	233,680	233,680	-	-	
					-	-		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11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				
	02			8908196090200 公務人員各項補助	233,680	-	233,680	233,680	-	
					-	-		233,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	233,680	-	233,680	233,680	-	
					-	-		233,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	233,680	-	233,680	233,680	-	
					-	-		233,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,991,488,680	4,385,000	3,995,873,680	3,484,891,680	193,078,432	
					-	-		1,377,282,283	2,107,609,397	
					-	-		-	523,233,121	
					-	-		-	-	

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11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11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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						35,130,600	-	-	-	35,130,600
					小計	-	-	-	-	-
						35,130,600	-	-	-	35,130,600
110	04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	116,356,200	-	18,154,800
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	116,356,200	-	18,154,800
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	116,356,200	-	18,154,800
					小計	6,000	6,000	-	-	-
						134,511,000	-	116,356,200	-	18,154,800
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	1,800,000	70,783,600	196,763,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	1,800,000	70,783,600	196,763,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	1,800,000	70,783,600	196,763,200
					小計	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	1,800,000	70,783,600	196,763,200
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	179,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-
						978,689,012	-	9,297,520	35,956,520	942,732,492
		01			上級政府補助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	9,297,520	35,956,520	942,732,492

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11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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			02		計畫型補助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	9,297,520	35,956,520	-
					小計	195,079	3,000	-	13,079	-
						978,689,012	-	9,297,520	35,956,520	-
					經常門合計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	11,097,520	223,096,320	-
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	11,097,520	223,096,320	-

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11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			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11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		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
				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	-	2,170,253	176,743,595	-	-	228,681,089	228,681,089				
					1,058,871,672	-	-	57,171,943	-	-	1,001,699,729	799,604,860				
		01		一般建築及設備*	405,424,684	-	2,170,253	176,743,595	-	-	228,681,089	228,681,089				
					1,058,871,672	-	-	57,171,943	-	-	1,001,699,729	799,604,860				
			30	設備及投資*	405,424,684	-	2,170,253	176,743,595	-	-	228,681,089	228,681,089				
					803,874,872	-	-	3,558,343	-	-	800,316,529	799,604,860				
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					254,996,800	-	-	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11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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					405,424,684	-	2,170,253	176,743,595	-	228,681,089	228,681,089				
				小計	1,088,556,117	-	-	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	7,282,381	236,079,125	-	122,181,639	1,375,047				
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-				
					21,020,514	-	2,197,533	16,549,010	-	4,471,504	200,000				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					21,020,514	-	2,197,533	16,549,010	-	4,471,504	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	5,084,848	212,854,793	-	114,035,275	1,175,047				
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					37,803,851	-	-	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	5,084,848	202,252,493	-	86,833,724	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	-	11,163,937	63,139,647	-	1,791,351,843	846,197,000				
		01		一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-				
					1,854,491,490	-	11,163,937	63,139,647	-	1,791,351,843	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11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	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	-	4,892,917	11,770,417	-	1,687,432,083	846,197,000	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
						155,288,990	-	6,271,020	51,369,230	-	103,919,760	-	
					小計	19,177,984	-	-	3,258,909	-	15,919,075	15,919,075	
						2,341,239,540	128,228,786	18,446,318	299,218,772	-	1,913,791,982	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	7,282,381	249,910,595	-	175,588,768	1,375,047	
					資本門合計*	433,005,478	-	2,170,253	177,754,790	-	255,250,688	255,250,688	
						3,045,074,162	-	11,163,937	213,996,213	-	2,831,077,949	1,645,801,860	
					總計	451,172,267	-	2,170,253	180,002,504	-	271,169,763	271,169,763	
						3,598,802,311	128,228,786	18,446,318	463,906,808	-	3,006,666,717	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11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	63,122,322			233,680	63,356,002
1015 法定編制人員待遇	45,089,958				45,089,958
101505 職員待遇	45,089,958				45,089,958
1030 獎金	8,402,061				8,402,061
103005 考績獎金	3,368,590				3,368,590
103015 年終工作獎金	5,033,471				5,033,471
1035 其他給與	615,636			233,680	849,316
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	615,636				615,636
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	4,408,589				4,408,589
105010 公務人員提撥金	4,207,312				4,207,312
105025 約聘僱人員提撥金	201,277				201,277
1055 保險	4,268,610				4,268,610
105505 健保保險補助	2,720,736				2,720,736
105510 公保保險補助	1,260,736				1,260,736
105515 勞保保險補助	287,138				287,138
2000 業務費	2,382,681	29,997,723			32,380,404
2003 教育訓練費	40,600				40,600
200310 訓練費	40,600				40,600
2006 水電費		4,924,003			4,924,003
200605 水費		4,657			4,657
200610 電費		4,919,346			4,919,346
2009 通訊費	189,193	3,158,902			3,348,095
200910 一般通訊費	189,193	3,158,902			3,348,095
2018 資訊服務費	50,000	6,760,580			6,810,580
201805 資訊操作維護費	50,000	6,760,580			6,810,580
2021 其他業務租金		2,298,999			2,298,999
202105 其他業務租金		2,298,999			2,298,999
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	307,595				307,595
203605 顧問費	80,000				80,000
203610 出席費	219,595				219,595
203615 講座鐘點費	8,000				8,000
2039 委辦費		148,000			148,000

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11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
203915 委託辦理		148,000			148,000
2051 物品	244,921	13,120			258,041
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	1,237,515	9,491,785			10,729,300
205415 一般事務費	1,237,515	9,491,785			10,729,300
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		2,975,146			2,975,146
206905 設施及機械設備養護費		2,975,146			2,975,146
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		12,148,924		12,225,912
3010 房屋建築及設備費			4,384,932		4,384,932
301005 辦公室			4,384,932		4,384,932
3015 公共建設及設施費			5,017,789		5,017,789
301510 其他營建工程			5,017,789		5,017,789
3020 機械設備費	48,988		309,968		358,956
302005 機械設備費	48,988		309,968		358,956
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			2,367,235		2,367,235
303005 硬體設備費			1,367,130		1,367,130
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	1,145,052,365	124,255,600		1,269,319,965
4040 對國內團體之捐助		1,735,203	124,255,600		125,990,803
404005 對企業捐助		1,735,203	124,255,600		125,990,803
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		1,143,317,162			1,143,317,162
409010 其他補助及捐助		1,143,317,162			1,143,317,162
合計	65,593,991	1,175,050,088	136,404,524	233,680	1,377,282,283

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11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	560,036,715	0	0	0	0	142,267,851	622,238,022	0	1,324,542,588	
本年度	336,927,316	0	0	0	0	0	214,871,784	0	551,799,100	
04010100 罰金罰鍰	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000	
04030100 一般賠償收入	40,170,402	0	0	0	0	0	212,171,784	0	252,342,186	
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	28,350	0	0	0	0	0	0	0	28,350	
以前年度	223,109,399	0	0	0	0	142,267,851	0	0	365,377,250	
一、以前年度應收(保留) 數	223,109,399	0	0	0	0	0	0	0	223,109,399	
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11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)				
111年度 09010200 計畫型補助收入	70,783,600	0	0	0	0	0	0	0	0	70,783,600
112年度 09010200 計畫型補助收入	35,969,599	0	0	0	0	0	0	0	0	35,969,599
二、以前年度收入納庫款	0	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	142,267,851	0	0	0	142,267,851
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,039,065	0	0	0	14,039,065
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	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11月30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	0
預收款	0	0	0	0	0	0	407,366,238	0	407,366,238

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11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)		
合計	2,021,191,595	641,771,516	0	0	120,000	176,064,872	0	255,890,519	251,282,435	176,064,872	2,667,691,195	2,612,444,390
本年度	1,377,282,283	523,233,121	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,900,635,404	1,584,256,276
一、本年度經費	1,377,048,603	523,233,121	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,900,401,724	1,584,256,276
0358010101 人員維持費	62,800,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,800,134	10,703,866
0358010102 一般業務	2,545,944	15,520	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,681,464	1,740,536
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	154,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,376	196,624
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000
0358120100 大眾運輸規劃	4,031,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,555	2,380,445
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	14,578,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,578,111	3,269,889

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11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	1,146,021,683	513,589,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,610,713	1,352,095,287
0358120500 工程品管及開發	5,636,554	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,336,554	2,895,446
0358900100* 一般建築及設備	136,404,524	5,928,571	0	0	0	0	0	0	0	0	142,333,095	208,852,905
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	643,909,312	0	0	0	0	176,064,872	0	0	251,282,435	0	568,691,749	1,028,188,114
一、以前年度應付(保留)數	643,909,312	0	0	0	0	0	0	0	251,282,435	0	392,626,877	1,028,188,114
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												31,900,000
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11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)		
111年度 0358120400 大眾運輸管理												2,800,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	233,915,538	0	0	0	0	0	0	0	176,743,595	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	16,549,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,549,010	3,511,504
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	212,872,232	0	0	0	0	0	0	0	74,344,395	0	138,527,837	95,900,002
112年度 0358120500 工程品管及開發	815,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,574	1,712,855
112年度 0358900100* 一般建築及設備	64,150,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,150,842	867,676,273
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	255,890,519	0	176,064,872	198,364,042	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11月30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	2,413,056	0	0	2,413,056	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	63,811,640	0	0	64,975,520	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11月30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	12,542,946	0	0	12,542,946	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11月30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	6,000,000	0	0	6,000,000	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11月30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	33,756,428,332	負債	1,955,685,877
流動資產	3,394,222,204	流動負債	1,927,094,905
專戶存款	813,025,103	應付帳款	271,169,763
零用金	120,000	應付代收款	1,030,683,426
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,003,694
其他應收款	1,868,623	預收款	212,171,784
預付款	2,560,118,186	預收其他政府款	410,066,238
長期投資	369,863,654	其他負債	28,590,972
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	28,590,972
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	淨資產	31,800,742,455
固定資產	29,715,420,946	資產負債淨額	31,800,742,455
土地	2,276,308,004	資產負債淨額	31,800,742,455
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-663,285,307		
機械及設備	7,369,204,261		
累計折舊－機械及設備	-2,226,556,334		
交通及運輸設備	7,456,469,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,375,198,687		
雜項設備	957,296,677		
累計折舊－雜項設備	-587,819,463		
購建中固定資產	8,721,108,413		
無形資產	12,986,233		
權利	5,437,110		
電腦軟體	7,549,123		
其他資產	263,935,295		
暫付款	246,249,295		
存出保證金	17,686,000		
合 計	33,756,428,332	合 計	33,756,428,332
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	652,688,483	應付保證品	652,688,483
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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	279,040,344	3,228,346,298
公庫撥入數	266,550,308	2,667,691,195
罰款及賠償收入	1,390,316	41,475,402
規費收入	0	1,500
財產收益	0	4,774,192
補助及協助收入	11,097,520	513,744,192
其他收入	2,200	659,817
支出	343,563,120	4,704,777,535
繳付公庫數	18,266,574	1,324,542,588
人事支出	4,689,353	63,356,002
業務支出	10,115,392	198,430,346
獎補助支出	195,795,775	1,801,420,333
財產損失	0	41,828,949
折舊、折耗及攤銷	114,696,026	1,275,199,317
收支餘絀	-64,522,776	-1,476,431,237

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11月30日

頁數：第56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	-118,611,720	7,124,608,302
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	2,404,370	95,086,498	-612,989,812	5,142,647,927
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	22,346,676	8,117,896	-378,696,316	6,081,271,086
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	252,037	1,672,512	-99,728,518	369,477,214
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	37,717,918	104,902,850	-1,210,026,366	21,369,613,297
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	2,124,994	0	7,549,123
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	3,136,189	0	8,728,657,536
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	46,406,294	108,039,039	-1,210,026,366	30,098,270,833

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11月30日

頁數：第57頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」46,406,294元=預算採購增加金額17,829,743元+財產規制移入、受贈等增加金額28,576,551元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額116,899,895元=本年度預算執行金額12,225,912元+以前年度保留預算執行金額104,673,983元。
- 三、預算採購增加金額17,829,743元較設備及投資預算執行增加金額116,899,895元減少99,070,152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3,559,187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3,795,703元。
 - (八)臺中轉運中心電梯及手扶梯維修作業案，因工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產86,100元。
 - (九)112年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫，因工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產624,717元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,576,551元，係
 - (一)涉及收支餘絀者14,715,821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10,300,731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護暨擴充計畫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護暨擴充計畫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11月30日

頁數：第58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	336,927,316	2,891,418,982	3,228,346,298	收入
		2,667,691,195	2,667,691,195	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,475,402		41,475,402	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	223,096,320	513,744,192	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	28,350	631,467	659,817	其他收入
歲出	1,377,282,283	3,327,495,252	4,704,777,535	支出
		1,324,542,588	1,324,542,588	繳付公庫數
人事費	63,356,002		63,356,002	人事支出
業務費	32,380,404	166,049,942	198,430,346	業務支出
獎補助費	1,269,319,965	532,100,368	1,801,420,333	獎補助支出
設備及投資	12,225,912	-12,225,912		
		41,828,949	41,828,949	財產損失
				投資損失
債務費		1,275,199,317	1,275,199,317	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,040,354,967	-436,076,270	-1,476,431,237	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11月30日

頁數：第59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2,667,691,195元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數223,096,320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1,324,542,588元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數166,049,942元=業務費107年度以後預算保留執行數46,764,142元+屬設備及投資惟不列為固定資產99,070,152元+墊付案執行數20,215,648元。
6. 獎補助支出調整數532,100,368元，係107年度以後預算保留執行數311,574,723元+墊付案執行數221,590,517元-上年度墊付案轉正數1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-12,225,912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1,275,199,317元=固定資產提列折舊數1,273,074,323元+無形資產攤銷數2,124,994元。