

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	8,180,000	8,180,000	8,180,000	14,917,443	468,436	48,681,281
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	180,000	9,000	-	1,134,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	180,000	9,000	-	1,134,000
				04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	14,908,443	468,436	47,547,281
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	14,908,443	468,436	47,547,281
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
07				07080000000 財產收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,498,091	-	5,272,283
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,498,091	-	3,844,543
		01		07081960101 利息收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,998,091	-	3,843,543
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	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	924,006,000	120,204,200	-	-228,027,128
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	924,006,000	120,204,200	-	-228,027,128
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	924,006,000	410,852,072	285,126,800	-
								120,204,200	-	-228,027,128
								410,852,072	285,126,800	-
								120,204,200	-	-228,027,128
								410,852,072	285,126,800	-
								120,204,200	-	-228,027,128
								410,852,072	285,126,800	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數 (4)
12				12080000000 其他收入	29,136,000 -	29,136,000	29,136,000	6,015,446,950 6,015,475,300	- 29,136,000	6,015,475,300
	02			12081960200 雜項收入	29,136,000 -	29,136,000	29,136,000	6,015,446,950 6,015,475,300	- 29,136,000	6,015,475,300
		01		12081960201 收回以前年度歲出	29,136,000 -	29,136,000	29,136,000	6,015,439,450 6,015,439,450	- 29,136,000	6,015,439,450
		10		12081960210 其他雜項收入	- -	-	-	7,500 35,850	- -	35,850
				經常門合計	965,322,000 -	965,322,000	965,322,000	6,155,066,684 6,491,994,000	468,436 314,262,800	5,841,403,236
				總計	965,322,000 -	965,322,000	965,322,000	6,155,066,684 6,491,994,000	468,436 314,262,800	5,841,403,236

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	備註(預付款)
				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	81,119,000	3,094,068	
					-	-			68,611,071	
					-	-			-	-
					-	-			70,000	
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	81,119,000	3,094,068	12,437,929
					-	-			68,611,071	
					-	-			-	-
					-	-			70,000	
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	76,045,000	1,654,450	11,590,416
					-	-			64,454,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	76,045,000	1,654,450	11,590,416
					-	-			64,454,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	4,584,000	1,273,529	694,527
					-	-			3,819,473	
					-	-			-	-
					-	-			70,000	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	781,000	422,628	36,184
					-	-			744,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	3,791,000	850,901	658,343
					-	-			3,062,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			70,000	
			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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)	備註(預付款)	
								保留數(4)		
			03	5808196010103 會計業務	79,000	-	79,000	79,000	21,700	40,751
					-	-	-	38,249	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	21,700	40,751
					-	-	-	38,249	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	5808196010104 人事業務	351,000	-	351,000	351,000	144,389	52,235
					-	-	-	298,765	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	351,000	-	351,000	351,000	144,389	52,235
					-	-	-	298,765	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	3,274,907,000	-	3,274,907,000	3,274,907,000	1,026,332,146	513,866,918
					-	-	-	2,201,382,234	-	-
					-	-	-	535,025,097	-	312,583,295
					-	-	-	24,632,751	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	20,827,000	1,116,300	246,639
					-	-	-	5,147,855	-	-
					-	-	-	15,432,506	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
			20	200000	業務費	19,335,000	-	19,265,510	19,265,510	1,116,300	219,511
						-	-69,490			3,613,493	
						-	-			15,432,506	
			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	11,142,000	1,608,976	218,354
						-	-			6,391,161	
						-	-			560,000	
						-	-			3,972,485	
			20	200000	業務費	11,142,000	-	11,142,000	11,142,000	1,608,976	218,354
						-	-			6,391,161	
						-	-			560,000	
						-	-			3,972,485	
	03			5808196120300	運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	22,071,000	2,316,311	1,167,089
						-	-			16,894,422	
						-	-			4,009,489	
						-	-			-	
			20	200000	業務費	22,071,000	-	22,071,000	22,071,000	2,316,311	1,167,089
						-	-			16,894,422	
						-	-			4,009,489	
						-	-			-	
	04			5808196120400	大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	3,207,135,000	1,015,884,890	511,045,059
						-	-			2,161,906,573	
						-	-			513,723,102	312,383,295
						-	-			20,460,266	
			20	200000	業務費	17,135,000	-	17,135,000	17,135,000	2,425,480	74,457
						-	-			4,929,160	
						-	-			-	
						-	-			12,131,383	

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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)									
			40		400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	3,190,000,000	1,013,459,410	510,970,602
						-	-			2,156,977,413	
						-	-			513,723,102	312,383,295
						-	-			8,328,883	
	05				5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	13,732,000	5,405,669	1,189,777
						-	-			11,042,223	
						-	-			1,300,000	200,000
						-	-			200,000	
			20		200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	13,732,000	5,405,669	1,189,777
						-	-			11,042,223	
						-	-			1,300,000	200,000
						-	-			200,000	
					經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	3,356,026,000	1,029,426,214	526,304,847
						-	-			2,269,993,305	
						-	-			535,025,097	312,583,295
						-	-			24,702,751	
01					5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	222,258	754
						-	-			299,246	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	222,258	754
						-	-			299,246	
						-	-			-	
						-	-			-	
		02			5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	222,258	754
						-	-			299,246	
						-	-			-	
						-	-			-	
			30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	222,258	754
						-	-			299,246	
						-	-			-	
						-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	4,385,000	639,314,000	639,314,000	87,706,820	33,568,629
					-	-	-	-	224,111,344	-
					-	-	-	-	19,635,345	-
					-	-	-	-	361,998,682	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	4,385,000	639,314,000	639,314,000	87,706,820	33,568,629
					-	-	-	-	224,111,344	-
					-	-	-	-	19,635,345	-
					-	-	-	-	361,998,682	-
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	4,385,000	67,900,000	67,900,000	6,797,400	809,719
					-	-	-	-	18,946,324	-
					-	-	-	-	19,635,345	-
					-	-	-	-	28,508,612	-
			40	400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	571,414,000	80,909,420	32,758,910
					-	-	-	-	205,165,020	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	333,490,070	-
				資本門合計	635,229,000	4,385,000	639,614,000	639,614,000	87,929,078	33,569,383
					-	-	-	-	224,410,590	-
					-	-	-	-	19,635,345	-
					-	-	-	-	361,998,682	-
				經資門合計	3,991,255,000	4,385,000	3,995,640,000	3,995,640,000	1,117,355,292	559,874,230
					-	-	-	-	2,494,403,895	-
					-	-	-	-	554,660,442	312,583,295
					-	-	-	-	386,701,433	-
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	238,140	-	238,140	238,140	4,460	-
					-	-	-	-	238,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8908196090200 公務人員各項補助	238,140	-	238,140	238,140	4,460	-
					-	-	-	-	238,140	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			10	100000 人事費	238,140	-	238,140	238,140	4,460	-
					-	-		238,140		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	238,140	-	238,140	238,140	4,460	-
					-	-		238,140		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	3,991,493,140	4,385,000	3,995,878,140	3,995,878,140	1,117,359,752	559,874,230
					-	-			2,494,642,035	
					-	-			554,660,442	312,583,295
					-	-			386,701,433	

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12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 整數 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
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	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
					小計	8,000,000	8,000,000	-	-	-						
						8,000,000	8,000,000	-	-	-						
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	35,130,600	7,600,000	-	-	27,530,600						
						35,130,600	7,600,000	-	-	27,530,600						

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	35,130,600	7,600,000	-	-	-	27,530,600
110	04				罰款及賠償收入	6,000	6,000	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	-
					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	12,146,400	-	116,356,200	-	6,008,400
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	134,511,000	12,146,400	-	116,356,200	-	6,008,400
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	134,511,000	12,146,400	-	116,356,200	-	6,008,400
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	267,546,800	94,214,000	43,954,136	114,737,736	-	58,595,064
			01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	267,546,800	94,214,000	43,954,136	114,737,736	-	58,595,064
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	267,546,800	94,214,000	43,954,136	114,737,736	-	58,595,064
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	-	179,000
					小計	182,000	3,000	-	-	-	179,000
			01		罰金罰鍰及息金	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	2,340,805	48,405,000	84,361,520	-	891,986,687
			01		上級政府補助收入	13,079	-	-	13,079	-	-
					小計	978,689,012	2,340,805	48,405,000	84,361,520	-	891,986,687

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12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	
					保 留 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	2,340,805	48,405,000	84,361,520	-	891,986,687
					小計	195,079	3,000	-	13,079	-	179,000
						978,689,012	2,340,805	48,405,000	84,361,520	-	891,986,687
					經常門合計	19,112,371	9,000	-	13,079	-	19,090,292
						1,423,877,412	124,301,205	92,359,136	315,455,456	-	984,120,751
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	-	19,090,292
						1,423,877,412	124,301,205	92,359,136	315,455,456	-	984,120,751

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12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	76,440	-	893,960	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	76,440	-	893,960	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	76,440	-	893,960	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					970,400	76,440	-	893,960	-	-	-							
105	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					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	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	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
				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	-							

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12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
					-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
110	90				26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	9,346,400	22,671,577	116,356,200	-	6,008,400	-							
		01			26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	9,346,400	22,671,577	116,356,200	-	6,008,400	-							
			30		26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					100,000,000	-	10,654,777	100,000,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					31,711,000	9,346,400	12,016,800	16,356,200	-	6,008,400	-							
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	9,346,400	22,671,577	116,356,200	-	6,008,400	-							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					29,684,445	4,306,935	1,184,445	14,121,955	-	11,255,555	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	1,056,935	1,184,445	14,121,955	-	11,255,555	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	1,056,935	1,184,445	14,121,955	-	11,255,555	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					3,250,000	3,250,000	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					3,250,000	3,250,000	-	-	-	-	-							
111	90				405,424,684	32,644,558	17,748,467	194,492,062	-	178,288,064	178,288,064							
					1,058,871,672	93,464,000	57,808,000	114,979,943	-	850,427,729	799,604,860							
		01			405,424,684	32,644,558	17,748,467	194,492,062	-	178,288,064	178,288,064							
					1,058,871,672	93,464,000	57,808,000	114,979,943	-	850,427,729	799,604,860							
			30		405,424,684	32,644,558	17,748,467	194,492,062	-	178,288,064	178,288,064							
					803,874,872	-	-	3,558,343	-	800,316,529	799,604,860							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					254,996,800	93,464,000	57,808,000	111,421,600	-	50,111,200	-							
					405,424,684	32,644,558	17,748,467	194,492,062	-	178,288,064	178,288,064							
					1,088,556,117	97,770,935	58,992,445	129,101,898	-	861,683,284	799,604,860							
112	01				-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							

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12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
112	12				大眾運輸管理及工程	18,166,789	-	2,522,186	4,769,900	870,000	14,266,889	13,596,889						
						486,489,550	208,298,988	18,894,019	254,973,144	-870,000	22,347,418	-						
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000						
						21,020,514	3,511,504	760,000	17,309,010	-200,000	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000						
						21,020,514	3,511,504	760,000	17,309,010	-200,000	-	-						
		02			大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-						
						6,246,738	855,777	9,303	5,390,961	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						6,246,738	855,777	9,303	5,390,961	-	-	-						
		03			運輸機電工程	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-						
						596,169	118,079	-	478,090	-	-	-						
			20		業務費	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-						
						596,169	118,079	-	478,090	-	-	-						
		04			大眾運輸管理	15,936,514	-	2,522,186	2,539,625	-	13,396,889	13,396,889						
						455,118,854	203,813,628	17,933,207	230,788,000	-	20,517,226	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						37,803,851	57,000	6,627,325	17,229,625	-	20,517,226	-						
			40		獎補助費	15,936,514	-	2,522,186	2,539,625	-	13,396,889	13,396,889						
						417,315,003	203,756,628	11,305,882	213,558,375	-	-	-						
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	670,000	670,000	-						
						3,507,275	-	191,509	1,007,083	-670,000	1,830,192	-						
			20		業務費	-	-	-	-	670,000	670,000	-						
						3,507,275	-	191,509	1,007,083	-670,000	1,830,192	-						
112	90				一般建築及設備	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-						
						1,854,491,490	11,314,843	48,500,000	111,639,647	-	1,731,537,000	846,197,000						
		01			一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-						
						1,854,491,490	11,314,843	48,500,000	111,639,647	-	1,731,537,000	846,197,000						
			30		設備及投資*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-						
						1,699,202,500	15,083	-	11,770,417	-	1,687,417,000	846,197,000						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						155,288,990	11,299,760	48,500,000	99,869,230	-	44,120,000	-						
					小計	19,177,984	-	2,522,186	5,781,095	870,000	14,266,889	13,596,889						
						2,341,239,540	219,613,831	67,394,019	366,612,791	-870,000	1,754,142,918	846,197,000						
					經常門合計	18,166,789	-	2,522,186	4,769,900	870,000	14,266,889	13,596,889						
						553,728,149	212,682,363	20,078,464	269,989,059	-870,000	70,186,727	-						
					資本門合計*	433,005,478	32,644,558	17,748,467	195,503,257	-	204,857,663	204,857,663						
						3,045,074,162	114,125,243	128,979,577	342,975,790	-	2,587,973,129	1,645,801,860						

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12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
				總計	451,172,267	32,644,558	20,270,653	200,273,157	870,000	219,124,552	218,454,552							
					3,598,802,311	326,807,606	149,058,041	612,964,849	-870,000	2,658,159,856	1,645,801,860							

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12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			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	65,199,400			238,140
1015 法定編制人員待遇	45,301,610			
101505 職員待遇	45,301,610			
1030 獎金	8,498,761			
103005 考績獎金	3,465,290			
103015 年終工作獎金	5,033,471			
1035 其他給與	944,433			238,140
103510 結婚補助				41,180
103515 生育補助				4,460
103520 子女教育補助				192,500
103525 休假補助	944,433			
1040 加班費	1,738,753			
104005 超時加班費	744,816			
104010 未休假加班費	993,937			
1050 退休離職儲金	4,417,340			
105010 公務人員提撥金	4,213,496			
105025 約聘僱人員提撥金	203,844			
1055 保險	4,298,503			
105505 健保保險補助	2,742,322			
105510 公保保險補助	1,265,377			
105515 勞保保險補助	290,804			
2000 業務費	3,469,671	80,476,322		
2003 教育訓練費	50,400			
200310 訓練費	50,400			
2006 水電費	19,837	6,054,091		
200605 水費		5,887		
200610 電費	19,837	6,048,204		
2009 通訊費	218,468	3,434,322		
200910 一般通訊費	218,468	3,434,322		
2018 資訊服務費	100,000	22,944,825		
201805 資訊操作維護費	100,000	22,944,825		
2021 其他業務租金		19,407,805		

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12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			
	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
202105 其他業務租金		19,407,805		
2024 稅捐及規費	500	36,439		
202410 規費	500	36,439		
2027 保險費	35,152	325,817		
202705 法定責任保險	35,152	227,188		
202715 對財產保險		98,629		
2036 按日按件計資酬金	475,615	32,250		
203605 顧問費	150,000	13,400		
203610 出席費	317,615	18,850		
203615 講座鐘點費	8,000			
2039 委辦費		1,148,000		
203915 委託辦理		1,148,000		
2051 物品	293,111	13,120		
205105 消耗品	254,538			
205115 非消耗品	38,573	13,120		
2054 一般事務費	1,752,441	21,450,366		
205415 一般事務費	1,752,441	21,450,366		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,510			
2069 設施及機械設備養護費		5,629,287		
206905 設施及機械設備養護費		5,629,287		
2072 國內旅費	363,781			
207205 國內旅費	363,781			
2093 特別費	127,856			
209305 特別費	127,856			
3000 設備及投資	299,246		67,090,281	
3010 房屋建築及設備費			4,384,932	
301005 辦公室			4,384,932	
3015 公共建設及設施費			29,058,213	
301510 其他營建工程			29,058,213	
3020 機械設備費	220,446		897,868	
302005 機械設備費	220,446		897,868	

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金
3025 運輸設備費			10,069,000	
302505 運輸設備費			10,069,000	
3030 資訊軟硬體設備費			22,680,268	
303005 硬體設備費			20,484,163	
303010 軟體購置費			2,196,105	
3035 雜項設備費	78,800			
303505 雜項設備費	78,800			
4000 獎補助費	12,000	2,680,563,760	538,655,090	
4040 對國內團體之捐助		711,811,112	538,655,090	
404005 對企業捐助		711,811,112	538,655,090	
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,968,752,648		
409010 其他補助及捐助		1,968,752,648		
合計	68,980,317	2,761,040,082	605,745,371	238,140

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	65,437,540		
1015 法定編制人員待遇	45,301,610		
101505 職員待遇	45,301,610		
1030 獎金	8,498,761		
103005 考績獎金	3,465,290		
103015 年終工作獎金	5,033,471		
1035 其他給與	1,182,573		
103510 結婚補助	41,180		
103515 生育補助	4,460		
103520 子女教育補助	192,500		
103525 休假補助	944,433		
1040 加班費	1,738,753		
104005 超時加班費	744,816		
104010 未休假加班費	993,937		
1050 退休離職儲金	4,417,340		
105010 公務人員提撥金	4,213,496		
105025 約聘僱人員提撥金	203,844		
1055 保險	4,298,503		
105505 健保保險補助	2,742,322		
105510 公保保險補助	1,265,377		
105515 勞保保險補助	290,804		
2000 業務費	83,945,993		
2003 教育訓練費	50,400		
200310 訓練費	50,400		
2006 水電費	6,073,928		
200605 水費	5,887		
200610 電費	6,068,041		
2009 通訊費	3,652,790		
200910 一般通訊費	3,652,790		
2018 資訊服務費	23,044,825		
201805 資訊操作維護費	23,044,825		
2021 其他業務租金	19,407,805		

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202105 其他業務租金	19,407,805			
2024 稅捐及規費	36,939			
202410 規費	36,939			
2027 保險費	360,969			
202705 法定責任保險	262,340			
202715 對財產保險	98,629			
2036 按日按件計資酬金	507,865			
203605 顧問費	163,400			
203610 出席費	336,465			
203615 講座鐘點費	8,000			
2039 委辦費	1,148,000			
203915 委託辦理	1,148,000			
2051 物品	306,231			
205105 消耗品	254,538			
205115 非消耗品	51,693			
2054 一般事務費	23,202,807			
205415 一般事務費	23,202,807			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,510			
2069 設施及機械設備養護費	5,629,287			
206905 設施及機械設備養護費	5,629,287			
2072 國內旅費	363,781			
207205 國內旅費	363,781			
2093 特別費	127,856			
209305 特別費	127,856			
3000 設備及投資	67,389,527			
3010 房屋建築及設備費	4,384,932			
301005 辦公室	4,384,932			
3015 公共建設及設施費	29,058,213			
301510 其他營建工程	29,058,213			
3020 機械設備費	1,118,314			
302005 機械設備費	1,118,314			

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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3025 運輸設備費	10,069,000			
302505 運輸設備費	10,069,000			
3030 資訊軟硬體設備費	22,680,268			
303005 硬體設備費	20,484,163			
303010 軟體購置費	2,196,105			
3035 雜項設備費	78,800			
303505 雜項設備費	78,800			
4000 獎補助費	3,219,230,850			
4040 對國內團體之捐助	1,250,466,202			
404005 對企業捐助	1,250,466,202			
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助	1,968,752,648			
409010 其他補助及捐助	1,968,752,648			
合計	3,436,003,910			

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12月31日

頁數：第22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	6,807,462,535	0	0	0	0	175,379,565	632,382,672	0	7,615,224,772	
本年度	6,491,994,000	0	0	0	0	0	212,171,784	0	6,704,165,784	
04010100 罰金罰鍰	1,314,000	0	0	0	0	0	0	0	1,314,000	
04030100 一般賠償收入	55,078,845	0	0	0	0	0	212,171,784	0	267,250,629	
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
07010100 利息收入	5,343,543	0	0	0	0	0	0	0	5,343,543	
07010200 權利金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
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	410,852,072	0	0	0	0	0	0	0	410,852,072	
12020100 收回以前年度歲出	6,015,439,450	0	0	0	0	0	0	0	6,015,439,450	
12021000 其他雜項收入	35,850	0	0	0	0	0	0	0	35,850	
以前年度	315,468,535	0	0	0	0	175,379,565	0	0	490,848,100	

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12月31日

頁數：第23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)			
一、以前年度應收(保留) 數	315,468,535	0	0	0	0	0	0	0	315,468,535
110年度 09010200 計畫型補助收入	116,356,200	0	0	0	0	0	0	0	116,356,200
111年度 09010200 計畫型補助收入	114,737,736	0	0	0	0	0	0	0	114,737,736
112年度 09010200 計畫型補助收入	84,374,599	0	0	0	0	0	0	0	84,374,599
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	175,379,565	0	0	175,379,565
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	14,506,221	0	0	14,506,221
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	160,873,344	0	0	160,873,344
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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12月31日

頁數：第24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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	420,210,888	0	420,210,888

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12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)		
合計	3,307,880,041	428,750,261	0	0	0	176,064,872	99,977,326	270,825,979	272,728,135	176,064,872	3,834,705,472	2,069,622,392
本年度	2,494,642,035	312,583,295	0	0	0	0	99,413,856	0	0	0	2,906,639,186	1,089,238,954
一、本年度經費	2,494,403,895	312,583,295	0	0	0	0	99,413,856	0	0	0	2,906,401,046	1,089,238,954
0358010101 人員維持費	64,454,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,454,584	11,590,416
0358010102 一般業務	3,819,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,819,473	764,527
0358010102* 一般業務	299,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,246	754
0358010103 會計業務	38,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,249	40,751
0358010104 人事業務	298,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,765	52,235
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	5,147,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,147,855	15,679,145
0358120200 大眾運輸設計工程	6,391,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,391,161	4,750,839
0358120300 運輸機電工程	16,894,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,894,422	5,176,578

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12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)			
0358120400 大眾運輸管理	2,161,906,573	312,383,295	0	0	0	0	99,413,856	0	0	0	0	2,573,703,724	633,431,276
0358120500 工程品管及開發	11,042,223	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,242,223	2,489,777
0358900100* 一般建築及設備	224,111,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,111,344	415,202,656
二、統籌科目	238,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,140	0
0989090200 公務人員各項補助	238,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,140	0
以前年度	813,238,006	0	0	0	0	176,064,872	563,470	0	272,728,135	0	0	717,138,213	980,383,438
一、以前年度應付(保留)數	813,238,006	0	0	0	0	0	563,470	0	272,728,135	0	0	541,073,341	980,383,438
101年度 0360010102 一般業務	893,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,960	0
105年度 0360010102 一般業務													2,927,254
107年度 0360010102 一般業務													1,228,000
108年度 0360010102 一般業務													270,000
109年度 0358120100 大眾運輸規劃													31,900,000

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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358900100* 一般建築及設備	116,356,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,356,200	6,008,400
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	14,121,955	0	0	0	0	0	0	0	194,445	0	13,927,510	11,255,555
111年度 0358120400 大眾運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0358900100* 一般建築及設備	309,472,005	0	0	0	0	0	0	0	194,492,062	0	114,979,943	18,178,311
112年度 0358010102 一般業務												258,500
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	17,309,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,309,010	0
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	5,390,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390,961	0
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	0
112年度 0358120400 大眾運輸管理	233,327,625	0	0	0	0	0	563,470	0	78,041,628	0	155,849,467	20,517,226
112年度 0358120500 工程品管及開發	1,007,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,083	2,500,192
112年度 0358900100* 一般建築及設備	112,650,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,650,842	885,340,000
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

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12月31日

頁數：第28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)		
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	116,166,966	0	0	0	0	0	270,825,979	0	176,064,872	210,928,073	0
1120819607 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-112年 度武陵櫻花季梨山端疏運 公共運輸行銷宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,872	-1,064,872	0
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	66,211,640	0	0	67,375,520	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12月31日

頁數：第29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)		
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
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	17,738,977	0	0	17,738,977	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 智慧運輸系統發展建設計 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	9,936,000	0	0	9,936,000	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12月31日

頁數：第30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)		
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
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	33,200,000	0	0	0	0	0	2,371,429	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12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,060,220,440	負債	2,227,807,275
流動資產	3,031,700,047	流動負債	2,198,843,022
專戶存款	617,755,853	應付帳款	773,784,994
零用金	0	應付代收款	789,748,102
應收帳款	19,558,728	其他應付款	2,927,254
其他應收款	101,378,793	預收款	212,171,784
預付款	2,293,006,673	預收其他政府款	420,210,888
長期投資	399,206,820	其他負債	28,964,253
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	28,964,253
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	淨資產	30,832,413,165
固定資產	29,392,643,927	資產負債淨額	30,832,413,165
土地	2,044,476,167	資產負債淨額	30,832,413,165
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-674,068,187		
機械及設備	7,369,375,719		
累計折舊－機械及設備	-2,286,563,453		
交通及運輸設備	7,461,013,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,410,196,708		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-596,231,667		
購建中固定資產	8,739,547,758		
無形資產	18,027,144		
權利	5,437,110		
電腦軟體	11,394,034		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	218,642,502		
暫付款	200,956,502		
存出保證金	17,686,000		
合 計	33,060,220,440	合 計	33,060,220,440
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	652,328,483	應付保證品	652,328,483
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12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,444,684,302	10,673,030,600
公庫撥入數	1,167,014,277	3,834,705,472
罰款及賠償收入	15,385,879	56,861,281
規費收入	0	1,500
財產收益	4,498,091	9,272,283
投資收益	29,775,769	29,775,769
補助及協助收入	212,563,336	726,307,528
其他收入	6,015,446,950	6,016,106,767
支出	8,213,902,753	12,918,680,288
繳付公庫數	6,290,682,184	7,615,224,772
人事支出	2,081,538	65,437,540
業務支出	66,068,611	264,498,957
獎補助支出	1,740,122,614	3,541,542,947
財產損失	0	41,828,949
投資損失	432,603	432,603
折舊、折耗及攤銷	114,515,203	1,389,714,520
收支餘絀	-769,218,451	-2,245,649,688

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12月31日

頁數：第57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	29,343,166	399,206,820
土地	2,263,619,113	0	5,951,799,998	6,170,942,944	0	2,044,476,167
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	-129,394,600	7,113,825,422
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	2,575,828	95,086,498	-672,996,931	5,082,812,266
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	26,890,115	8,117,896	-413,694,337	6,050,816,504
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	352,837	1,672,512	-108,140,722	361,165,810
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	5,981,618,778	6,275,819,850	-1,294,883,424	21,057,740,099
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	22,281,311	664,890	0	8,739,547,758
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,827,707	0	9,006,300	2,439,973	0	11,394,034
發展中之無形資產	346,305	0	1,196,000	346,305	0	1,196,000
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	32,483,611	3,451,168	0	8,752,137,792
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	6,014,102,389	6,279,271,018	-1,294,883,424	29,809,877,891

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12月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,014,102,389元=預算採購增加金額37,787,746元+財產規制移入、受贈等增加金額5,976,314,643元。

二、設備及投資預算執行增加金額154,209,675元=本年度預算執行金額38,880,915元+以前年度保留預算執行金額115,328,760元。

三、預算採購增加金額37,787,746元較設備及投資預算執行增加金額154,209,675元減少116,421,929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1,389,214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100,000,000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4,264,456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。
- (十)公共運輸定期票臺中捷運自動收費系統建置及程式開發與修改計畫因未涉及實體財產購置，爰不登固定資產5,928,571元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,976,314,643元，係

(一)涉及收支餘絀者23,368,750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14,793,770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7,659,890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5,951,934,698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5,951,799,998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12月31日

頁數：第59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	6,806,725,236	3,866,305,364	10,673,030,600	收入
		3,834,705,472	3,834,705,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,861,281		56,861,281	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	9,272,283		9,272,283	財產收益
營業盈餘及事業收入		29,775,769	29,775,769	投資收益
補助及協助收入	695,978,872	30,328,656	726,307,528	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	6,044,611,300	-28,504,533	6,016,106,767	其他收入
歲出	3,436,003,910	9,482,676,378	12,918,680,288	支出
		7,615,224,772	7,615,224,772	繳付公庫數
人事費	65,437,540		65,437,540	人事支出
業務費	83,945,993	180,552,964	264,498,957	業務支出
獎補助費	3,219,230,850	322,312,097	3,541,542,947	獎補助支出
設備及投資	67,389,527	-67,389,527		
		41,828,949	41,828,949	財產損失
		432,603	432,603	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,389,714,520	1,389,714,520	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,370,721,326	-5,616,371,014	-2,245,649,688	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12月31日

頁數：第60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3,834,705,472元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數29,775,769元，係投資臺中市軌道建設發展基金期末認列評價收益所致。
3. 補助及協助收入調整數30,328,656元，係107年度以後預算保留執行數315,455,456元-113年預算保留285,126,800元。
4. 其他收入調整數-28,504,533元，係應付代收款出帳取得財產631,467元-113年預算保留29,136,000元。
5. 繳付公庫數調整數7,615,224,772元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數180,552,964元=業務費107年度以後預算保留執行數55,536,724元+屬設備及投資惟不列為固定資產116,421,929元+墊付案執行數24,098,179元-113年預算保留數16,373,868元+以前年度保留轉應付數調整數870,000元。
7. 獎補助支出調整數322,312,097元，係107年度以後預算保留執行數441,205,405元+墊付案執行數223,990,517元-上年度墊付案轉正數1,064,872元-113年預算保留數341,818,953元。
8. 設備及投資調整數-67,389,527元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數41,828,949元，係固定資產報廢損失。
10. 投資損失調整數432,603元，係投資臺中快捷巴士股份有限公司期末認列評價損失所致。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數1,389,714,520元=固定資產提列折舊數1,387,274,547元+無形資產攤銷數2,439,973元。