

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5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 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本月實現數 | 應 收 數 (3) | |
| 04 | | | | 0408000000 罰款及賠償收入 | 8,180,000 | 8,180,000 | 3,475,000 | 2,614,526 | - | 33,606,539 |
| | 01 | | | 04081960100 罰金罰鍰及息金 | 180,000 | 180,000 | 75,000 | 9,000 | - | 1,068,000 |
| | | 01 | | 04081960101 罰金罰鍰 | 180,000 | 180,000 | 75,000 | 9,000 | - | 1,068,000 |
| | | | | | | | | 1,143,000 | | |
| | | | | | | | | 9,000 | | |
| | | | | | | | | 1,143,000 | | |
| | 03 | | | 04081960300 賠償收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 3,400,000 | 2,605,526 | - | 32,538,539 |
| | | | | | | | | 35,938,539 | | |
| | | 01 | | 04081960301 一般賠償收入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 3,400,000 | 2,605,526 | - | 32,538,539 |
| | | | | | | | | 35,938,539 | | |
| 05 | | | | 0508000000 規費收入 | - | - | - | - | - | 1,500 |
| | 01 | | | 05081960100 行政規費收入 | - | - | - | - | - | 1,500 |
| | | 02 | | 05081960102 證照費 | - | - | - | - | - | 1,500 |
| | | | | | | | | 1,500 | | |
| 07 | | | | 0708000000 財產收入 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 1,000 | - | 1,412,290 |
| | | | | | | | | 1,412,290 | | |
| | 01 | | | 07081960100 財產孳息 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | | | | 1,000 | | |
| | | 01 | | 07081960101 利息收入 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | | |
| | | 02 | | 07081960102 權利金 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | - | | |
| | | 03 | | 07081960103 租金收入 | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | | | | | 1,000 | | |
| | 05 | | | 07081960500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,411,290 |
| | | | | | | | | 1,411,290 | | |
| | | 01 | | 07081960501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,411,290 |
| | | | | | | | | 1,411,290 | | |
| 09 | | | | 0908000000 補助及協助收入 | 924,006,000 | 924,006,000 | 551,133,000 | 175,000,000 | - | -272,168,128 |
| | | | | | | | | 278,964,872 | | |
| | 01 | | | 09081960100 上級政府補助收入 | 924,006,000 | 924,006,000 | 551,133,000 | 175,000,000 | - | -272,168,128 |
| | | | | | | | | 278,964,872 | | |
| | | 02 | | 09081960102 計畫型補助收入 | 924,006,000 | 924,006,000 | 551,133,000 | 175,000,000 | - | -272,168,128 |
| | | | | | | | | 278,964,872 | | |

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5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 | | | | 1208000000 其他收入 | 29,136,000 - | 29,136,000 | 1,400 16,750 | - | 16,750 | |
| | 02 | | | 12081960200 雜項收入 | 29,136,000 - | 29,136,000 | 1,400 16,750 | - | 16,750 | |
| | | 01 | | 12081960201 收回以前年度歲出 | 29,136,000 - | 29,136,000 | - | - | - | |
| | | 10 | | 12081960210 其他雜項收入 | - | - | 1,400 16,750 | - | 16,750 | |
| | | | | 經常門合計 | 965,322,000 - | 965,322,000 | 177,616,926 317,476,951 | - | -237,131,049 | |
| | | | | 總計 | 965,322,000 - | 965,322,000 | 177,616,926 317,476,951 | - | -237,131,049 | |

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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 | 45,533,000 | 5,367,738 | 9,192,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | 36,340,900 | 22,750 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 5808196010100 行政管理 | 81,119,000 | - | 81,119,000 | 45,533,000 | 5,367,738 | 9,192,100 | |
| | | | | | - | - | - | - | 36,340,900 | 22,750 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 5808196010101 人員維持費 | 76,045,000 | - | 76,045,000 | 43,504,000 | 5,107,082 | 8,041,710 | |
| | | | | | - | - | - | - | 35,462,290 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 76,045,000 | - | 76,045,000 | 43,504,000 | 5,107,082 | 8,041,710 | |
| | | | | | - | - | - | - | 35,462,290 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 5808196010102 一般業務 | 4,584,000 | - | 4,584,000 | 1,630,000 | 260,656 | 777,411 | |
| | | | | | - | - | - | - | 852,589 | 22,450 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 781,000 | - | 781,000 | 200,000 | - | 181,327 | |
| | | | | | - | - | - | - | 18,673 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,791,000 | - | 3,791,000 | 1,422,000 | 256,656 | 596,084 | |
| | | | | | - | - | - | - | 825,916 | 22,450 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 8,000 | 4,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|----------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | - | | | 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 | 22,000 | - | 22,000 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 79,000 | - | 79,000 | 22,000 | - | 22,000 | |
| | | 04 | | 5808196010104 人事業務 | 351,000 | - | 351,000 | 351,000 | - | 324,979 | |
| | | | | | - | - | - | - | 26,021 | 300 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 351,000 | - | 351,000 | 351,000 | - | 324,979 | |
| | | | | | - | - | - | - | 26,021 | 300 | |
| | | 05 | | 5808196010105 政風業務 | 60,000 | - | 60,000 | 26,000 | - | 26,000 | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 60,000 | - | 60,000 | 26,000 | - | 26,000 | |
| 12 | | | | 5808196120000 大眾運輸管理及工程 | 3,274,907,000 | - | 3,274,907,000 | 1,519,802,000 | 206,912,108 | 1,147,002,543 | |
| | | | | | - | - | - | - | 372,799,457 | 161,963,648 | |
| | 01 | | | 5808196120100 大眾運輸規劃 | 20,827,000 | - | 20,827,000 | 3,902,000 | 1,092,512 | 738,877 | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,163,123 | - | |

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5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 | - | 19,335,000 | 2,810,000 | 1,092,512 | 711,749 | |
| | | | | | - | - | - | | 2,098,251 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,492,000 | - | 1,492,000 | 1,092,000 | - | 27,128 | |
| | | | | | - | - | - | | 1,064,872 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 5808196120200 大眾運輸設計工程 | 11,142,000 | - | 11,142,000 | 1,830,000 | 112,990 | 1,717,010 | |
| | | | | | - | - | - | | 112,990 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,142,000 | - | 11,142,000 | 1,830,000 | 112,990 | 1,717,010 | |
| | | | | | - | - | - | | 112,990 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 5808196120300 運輸機電工程 | 22,071,000 | - | 22,071,000 | 7,028,000 | 2,321,765 | 3,167,158 | |
| | | | | | - | - | - | | 3,860,842 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,071,000 | - | 22,071,000 | 7,028,000 | 2,321,765 | 3,167,158 | |
| | | | | | - | - | - | | 3,860,842 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 5808196120400 大眾運輸管理 | 3,207,135,000 | - | 3,207,135,000 | 1,501,530,000 | 203,153,389 | 1,137,953,810 | |
| | | | | | - | - | - | | 363,576,190 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | 161,963,648 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 17,135,000 | - | 17,135,000 | 3,650,000 | 10,800 | 3,130,320 | |
| | | | | | - | - | - | | 519,680 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |

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5月31日

頁數：第6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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,190,000,000 | - | 3,190,000,000 | 1,497,880,000 | 203,142,589 | 1,134,823,490 |
| | | | | | - | - | - | - | 363,056,510 | 161,963,648 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 5808196120500 工程品管及開發 | 13,732,000 | - | 13,732,000 | 5,512,000 | 231,452 | 3,425,688 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,086,312 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,732,000 | - | 13,732,000 | 5,512,000 | 231,452 | 3,425,688 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,086,312 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 3,356,026,000 | - | 3,356,026,000 | 1,565,335,000 | 212,279,846 | 1,156,194,643 |
| | | | | | - | - | - | - | 409,140,357 | 161,986,398 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 5808196010000 一般行政 | 300,000 | - | 300,000 | 50,000 | - | 1,012 |
| | | | | | - | - | - | - | 48,988 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5808196010100 行政管理* | 300,000 | - | 300,000 | 50,000 | - | 1,012 |
| | | | | | - | - | - | - | 48,988 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | 5808196010102 一般業務* | 300,000 | - | 300,000 | 50,000 | - | 1,012 |
| | | | | | - | - | - | - | 48,988 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 300,000 | - | 300,000 | 50,000 | - | 1,012 |
| | | | | | - | - | - | - | 48,988 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 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) | |
| 90 | | | | 5808196900000 一般建築及設備 | 634,929,000 | - | 634,929,000 | 290,191,000 | 244,700 | 187,046,300 |
| | | | | | - | - | - | | 103,144,700 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 5808196900100 一般建築及設備* | 634,929,000 | - | 634,929,000 | 290,191,000 | 244,700 | 187,046,300 |
| | | | | | - | - | - | | 103,144,700 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 63,515,000 | - | 63,515,000 | 19,150,000 | 244,700 | 18,905,300 |
| | | | | | - | - | - | | 244,700 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 571,414,000 | - | 571,414,000 | 271,041,000 | - | 168,141,000 |
| | | | | | - | - | - | | 102,900,000 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 635,229,000 | - | 635,229,000 | 290,241,000 | 244,700 | 187,047,312 |
| | | | | | - | - | - | | 103,193,688 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 3,991,255,000 | - | 3,991,255,000 | 1,855,576,000 | 212,524,546 | 1,343,241,955 |
| | | | | | - | - | - | | 512,334,045 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | 161,986,398 |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| 09 | | | | 8908196090000 公務人員各項補助及慰問金 | 157,080 | - | 157,080 | 157,080 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | 157,080 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 02 | | | 8908196090200 公務人員各項補助 | 157,080 | - | 157,080 | 157,080 | - | - |
| | | | | | - | - | - | | 157,080 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

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5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 (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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 157,080 | - | 157,080 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 157,080 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 157,080 | - | 157,080 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 157,080 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 3,991,412,080 | - | 3,991,412,080 | 1,855,733,080 | 212,524,546 | |
| | | | | | - | - | | 512,491,125 | 1,343,241,955 | |
| | | | | | - | - | | - | 161,986,398 | |

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 (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 |
| 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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (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 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - | | | | | | |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 134,511,000 | - | 2,573,200 | 2,573,200 | - | 131,937,800 | | | | | | |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 134,511,000 | - | 2,573,200 | 2,573,200 | - | 131,937,800 | | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 134,511,000 | - | 2,573,200 | 2,573,200 | - | 131,937,800 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 134,511,000 | - | 2,573,200 | 2,573,200 | - | 131,937,800 | | | | | | |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 267,546,800 | - | - | - | - | 244,504,000 | | | | | | |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 267,546,800 | - | - | 23,042,800 | - | 244,504,000 | | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 267,546,800 | - | - | 23,042,800 | - | 244,504,000 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | 267,546,800 | - | - | 23,042,800 | - | 244,504,000 | | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 182,000 | 3,000 | - | - | 179,000 | | | | | | |
| | | | | | 182,000 | 3,000 | - | - | - | 179,000 | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 182,000 | 3,000 | - | - | 179,000 | | | | | | |
| | | | | | 182,000 | 3,000 | - | - | - | 179,000 | | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 182,000 | 3,000 | - | - | 179,000 | | | | | | |
| | | | | | 182,000 | 3,000 | - | - | - | 179,000 | | | | | | |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 13,079 | - | - | 13,079 | - | | | | | | |
| | | | | | 978,689,012 | - | - | 3,300,000 | - | 975,389,012 | | | | | | |
| | | | 01 | | 上級政府補助收入 | 13,079 | - | - | 13,079 | - | | | | | | |
| | | | | | 978,689,012 | - | - | 3,300,000 | - | 975,389,012 | | | | | | |

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5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|----|-----|---|----|---|----------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|------------------------------|
| | 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 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 13,079 | - | - | 13,079 | - |
| | | | | | 978,689,012 | - | - | 3,300,000 | - | 975,389,012 |
| | | | | | 小計 | 195,079 | 3,000 | - | 13,079 | - |
| | | | | | 978,689,012 | - | - | 3,300,000 | - | 975,389,012 |
| | | | | | 經常門合計 | 19,112,371 | 9,000 | - | 13,079 | - |
| | | | | | 1,423,877,412 | - | 2,573,200 | 28,916,000 | - | 1,394,961,412 |
| | | | | | 總計 | 19,112,371 | 9,000 | - | 13,079 | - |
| | | | | | 1,423,877,412 | - | 2,573,200 | 28,916,000 | - | 1,394,961,412 |

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 | | 備註(預付款) | | | | |
|-----|-----|----|----|---|---------------|------------|-----------|-------------------|----------|-----------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | 保留數 | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 270,000 | - | - | - | - | - | 270,000 | - | | | | |
| 109 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 31,900,000 | - | - | - | - | - | 31,900,000 | - | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 31,900,000 | - | - | - | - | - | 31,900,000 | - | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 31,900,000 | - | - | - | - | - | 31,900,000 | - | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 31,900,000 | - | - | - | - | - | 31,900,000 | - | | | | |
| 110 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 26,569,599 | - | - | - | - | - | 26,569,599 | 26,569,599 | | | | |
| | | | | | 131,711,000 | - | - | - | - | - | 131,711,000 | - | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 26,569,599 | - | - | - | - | - | 26,569,599 | 26,569,599 | | | | |
| | | | | | 131,711,000 | - | - | - | - | - | 131,711,000 | - | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 26,569,599 | - | - | - | - | - | 26,569,599 | 26,569,599 | | | | |
| | | | | | 100,000,000 | - | - | - | - | - | 100,000,000 | - | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 31,711,000 | - | - | - | - | - | 31,711,000 | - | | | | |
| | | | | | 26,569,599 | - | - | - | - | - | 26,569,599 | 26,569,599 | | | | |
| | | | | | 131,711,000 | - | - | - | - | - | 131,711,000 | - | | | | |
| 111 | 12 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 29,684,445 | - | - | - | - | - | 29,684,445 | 194,445 | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 26,434,445 | - | - | - | - | - | 26,434,445 | 194,445 | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 26,434,445 | - | - | - | - | - | 26,434,445 | 194,445 | | | | |
| | | 04 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 3,250,000 | - | - | - | - | - | 3,250,000 | - | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 3,250,000 | - | - | - | - | - | 3,250,000 | - | | | | |
| 111 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 405,424,684 | - | 9,219,435 | 71,929,426 | - | - | 333,495,258 | 333,495,258 | | | | |
| | | | | | 1,058,871,672 | - | - | 18,201,143 | - | - | 1,040,670,529 | 799,604,860 | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 405,424,684 | - | 9,219,435 | 71,929,426 | - | - | 333,495,258 | 333,495,258 | | | | |
| | | | | | 1,058,871,672 | - | - | 18,201,143 | - | - | 1,040,670,529 | 799,604,860 | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 405,424,684 | - | 9,219,435 | 71,929,426 | - | - | 333,495,258 | 333,495,258 | | | | |
| | | | | | 803,874,872 | - | - | 3,558,343 | - | - | 800,316,529 | 799,604,860 | | | | |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 254,996,800 | - | - | 14,642,800 | - | - | 240,354,000 | - | | | | |

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5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 | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|---------------|------------|-----------|-------------------|----------|---------------|-------------|-----|-----|-----|---------|
| | 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 | - | 9,219,435 | 71,929,426 | - | 333,495,258 | 333,495,258 | | | | |
| | | | | | 1,088,556,117 | - | - | 18,201,143 | - | 1,070,354,974 | 799,799,305 | | | | |
| 112 | 01 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 258,500 | - | - | - | - | 258,500 | - | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 258,500 | - | - | - | - | 258,500 | - | | | | |
| | | | 02 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 258,500 | - | - | - | - | 258,500 | - | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 258,500 | - | - | - | - | 258,500 | - | | | | |
| 112 | 12 | | | | 18,166,789 | - | - | 2,247,714 | - | 15,919,075 | 15,919,075 | | | | |
| | | | | | 486,489,550 | 168,849 | 8,166,040 | 141,053,941 | - | 345,266,760 | 199,173,004 | | | | |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 21,020,514 | - | - | 8,273,728 | - | 12,746,786 | 200,000 | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 21,020,514 | - | - | 8,273,728 | - | 12,746,786 | 200,000 | | | | |
| | | 02 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 6,246,738 | - | - | 4,924,361 | - | 1,322,377 | - | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 6,246,738 | - | - | 4,924,361 | - | 1,322,377 | - | | | | |
| | | 03 | | | 2,230,275 | - | - | 2,230,275 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 596,169 | - | - | - | - | 596,169 | - | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 2,230,275 | - | - | 2,230,275 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 596,169 | - | - | - | - | 596,169 | - | | | | |
| | | 04 | | | 15,936,514 | - | - | 17,439 | - | 15,919,075 | 15,919,075 | | | | |
| | | | | | 455,118,854 | 168,849 | 8,166,040 | 127,733,608 | - | 327,216,397 | 198,973,004 | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 37,803,851 | - | - | 288,000 | - | 37,515,851 | - | | | | |
| | | | 40 | | 15,936,514 | - | - | 17,439 | - | 15,919,075 | 15,919,075 | | | | |
| | | | | | 417,315,003 | 168,849 | 8,166,040 | 127,445,608 | - | 289,700,546 | 198,973,004 | | | | |
| | | 05 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 3,507,275 | - | - | 122,244 | - | 3,385,031 | - | | | | |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 3,507,275 | - | - | 122,244 | - | 3,385,031 | - | | | | |
| 112 | 90 | | | | 1,011,195 | - | - | 1,011,195 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 1,854,491,490 | - | 241,432 | 27,074,000 | - | 1,827,417,490 | 846,197,000 | | | | |
| | | 01 | | | 1,011,195 | - | - | 1,011,195 | - | - | - | | | | |
| | | | | | 1,854,491,490 | - | 241,432 | 27,074,000 | - | 1,827,417,490 | 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5月31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 |
| | | | | | | 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 | - | 241,432 | 6,374,000 | - | 1,692,828,500 | 846,197,000 |
| | | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 155,288,990 | - | - | 20,700,000 | - | 134,588,990 | - |
| | | | | | 小計 | 19,177,984 | - | - | 3,258,909 | - | 15,919,075 | 15,919,075 |
| | | | | | | 2,341,239,540 | 168,849 | 8,407,472 | 168,127,941 | - | 2,172,942,750 | 1,045,370,004 |
| | | | | | 經常門合計 | 18,166,789 | - | - | 2,247,714 | - | 15,919,075 | 15,919,075 |
| | | | | | | 553,728,149 | 168,849 | 8,166,040 | 141,947,901 | - | 411,611,399 | 199,367,449 |
| | | | | | 資本門合計* | 433,005,478 | - | 9,219,435 | 72,940,621 | - | 360,064,857 | 360,064,857 |
| | | | | | | 3,045,074,162 | - | 241,432 | 45,275,143 | - | 2,999,799,019 | 1,645,801,860 |
| | | | | | 總計 | 451,172,267 | - | 9,219,435 | 75,188,335 | - | 375,983,932 | 375,983,932 |
| | | | | | | 3,598,802,311 | 168,849 | 8,407,472 | 187,223,044 | - | 3,411,410,418 | 1,845,169,309 |

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5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 | 35,480,963 | | | 157,080 | 35,638,043 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,612,357 | | | | 22,612,357 |
| 101505 職員待遇 | 22,612,357 | | | | 22,612,357 |
| 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 | 199,166 | | | 157,080 | 356,246 |
| 103510 結婚補助 | | | | 41,180 | 41,180 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 115,900 | 115,900 |
| 103525 休假補助 | 199,166 | | | | 199,166 |
| 1040 加班費 | 33,953 | | | | 33,953 |
| 104005 超時加班費 | 18,673 | | | | 18,673 |
| 104010 未休假加班費 | 15,280 | | | | 15,280 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,212,945 | | | | 2,212,945 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,100,797 | | | | 2,100,797 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 112,148 | | | | 112,148 |
| 1055 保險 | 2,214,966 | | | | 2,214,966 |
| 105505 健保保險補助 | 1,425,979 | | | | 1,425,979 |
| 105510 公保保險補助 | 626,841 | | | | 626,841 |
| 105515 勞保保險補助 | 162,146 | | | | 162,146 |
| 2000 業務費 | 851,937 | 8,678,075 | | | 9,530,012 |
| 2003 教育訓練費 | 6,600 | | | | 6,600 |
| 200310 訓練費 | 6,600 | | | | 6,600 |
| 2006 水電費 | | 1,883,972 | | | 1,883,972 |
| 200605 水費 | | 1,786 | | | 1,786 |
| 200610 電費 | | 1,882,186 | | | 1,882,186 |
| 2009 通訊費 | 70,066 | 743,139 | | | 813,205 |
| 200910 一般通訊費 | 70,066 | 743,139 | | | 813,205 |
| 2018 資訊服務費 | | 519,680 | | | 519,680 |
| 201805 資訊操作維護費 | | 519,680 | | | 519,680 |
| 2021 其他業務租金 | | 1,928,757 | | | 1,928,757 |
| 202105 其他業務租金 | | 1,928,757 | | | 1,928,757 |
| 2024 稅捐及規費 | 500 | | | | 500 |
| 202410 規費 | 500 | | | | 500 |
| 2027 保險費 | 28,578 | 155,490 | | | 184,068 |
| 202705 法定責任保險 | 28,578 | 155,490 | | | 184,068 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 95,296 | | | | 95,296 |
| 203610 出席費 | 95,296 | | | | 95,296 |
| 2051 物品 | 174,417 | | | | 174,417 |
| 205105 消耗品 | 173,267 | | | | 173,267 |
| 205115 非消耗品 | 1,150 | | | | 1,150 |

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5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 |
| 2054 一般事務費 | 438,695 | 1,902,014 | | | 2,340,709 |
| 205415 一般事務費 | 438,695 | 1,902,014 | | | 2,340,709 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,650 | | | | 5,650 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 5,650 | | | | 5,650 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,545,023 | | | 1,545,023 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 1,545,023 | | | 1,545,023 |
| 2072 國內旅費 | 32,135 | | | | 32,135 |
| 207205 國內旅費 | 32,135 | | | | 32,135 |
| 3000 設備及投資 | 48,988 | | 244,700 | | 293,688 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 301510 其他營建工程 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 3020 機械設備費 | 48,988 | | 25,700 | | 74,688 |
| 302005 機械設備費 | 48,988 | | 25,700 | | 74,688 |
| 3025 運輸設備費 | | | 69,000 | | 69,000 |
| 302505 運輸設備費 | | | 69,000 | | 69,000 |
| 4000 獎補助費 | 8,000 | 364,121,382 | 102,900,000 | | 467,029,382 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,064,872 | 102,900,000 | | 103,964,872 |
| 404005 對企業捐助 | | 1,064,872 | 102,900,000 | | 103,964,872 |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 408510 慰問金 | 8,000 | | | | 8,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 363,056,510 | | | 363,056,510 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 363,056,510 | | | 363,056,510 |
| 合計 | 36,389,888 | 372,799,457 | 103,144,700 | 157,080 | 512,491,125 |

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5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 | 346,406,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,908 | 260,474,569 | 0 | 618,881,507 |
| 本年度 | 317,476,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,476,951 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 1,143,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 35,938,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,938,539 |
| 05010200 證照費 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 07010300 租金收入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,411,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,411,290 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 278,964,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,964,872 |
| 12021000 其他雜項收入 | 16,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,750 |
| 以前年度 | 28,929,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,908 | 0 | 0 | 40,929,987 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 28,929,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,929,079 |
| 110年度 09010200 計畫型補助收入 | 2,573,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,573,200 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 23,042,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,042,800 |

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5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) | | | |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 3,313,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,313,079 |
| 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 | 12,000,908 | 0 | 0 | 12,000,908 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,832,059 | 0 | 0 | 11,832,059 |
| 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 | 168,849 | 0 | 0 | 168,849 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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5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) | | | | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,474,569 | 0 | 260,474,569 | |

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5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 | 774,902,504 | 166,578,364 | 0 | 0 | 120,000 | 176,064,872 | 0 | 178,410,061 | 76,535,801 | 1,064,872 | 1,218,475,128 | 1,446,415,288 |
| 本年度 | 512,491,125 | 161,986,398 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,597,523 | 1,181,135,557 |
| 一、本年度經費 | 512,334,045 | 161,986,398 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,440,443 | 1,181,135,557 |
| 0358010101 人員維持費 | 35,462,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,462,290 | 8,041,710 |
| 0358010102 一般業務 | 852,589 | 22,450 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995,039 | 634,961 |
| 0358010102* 一般業務 | 48,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,988 | 1,012 |
| 0358010103 會計業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 |
| 0358010104 人事業務 | 26,021 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,321 | 324,679 |
| 0358010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 0358120100 大眾運輸規劃 | 3,163,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,163,123 | 738,877 |
| 0358120200 大眾運輸設計工程 | 112,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,990 | 1,717,010 |
| 0358120300 運輸機電工程 | 3,860,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,860,842 | 3,167,158 |

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5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 | 363,576,190 | 161,963,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,539,838 | 975,990,162 |
| 0358120500 工程品管及開發 | 2,086,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,086,312 | 3,425,688 |
| 0358900100* 一般建築及設備 | 103,144,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,144,700 | 187,046,300 |
| 二、統籌科目 | 157,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,080 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 157,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,080 | 0 |
| 以前年度 | 262,411,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,064,872 | 0 | 0 | 76,535,801 | 0 | 361,940,450 | 265,279,731 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 262,411,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,535,801 | 0 | 185,875,578 | 265,279,731 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 3,282,000 |
| 110年度 0358900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | | 104,339,400 |
| 111年度 0358120100 大眾運輸規劃 | | | | | | | | | | | | 13,800,000 |

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5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) | 墊付款 (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 | | | | | | | | | | | | 400,000 |
| 111年度 0358900100* 一般建築及設備 | 90,130,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,929,426 | 0 | 18,201,143 | 9,111,669 |
| 112年度 0358010102 一般業務 | | | | | | | | | | | | 108,500 |
| 112年度 0358120100 大眾運輸規劃 | 8,273,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,273,728 | 11,786,786 |
| 112年度 0358120200 大眾運輸設計工程 | 4,924,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,924,361 | 1,322,377 |
| 112年度 0358120300 運輸機電工程 | 2,230,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,230,275 | 596,169 |
| 112年度 0358120400 大眾運輸管理 | 127,751,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,606,375 | 0 | 123,144,672 | 88,454,342 |
| 112年度 0358120500 工程品管及開發 | 122,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,244 | 1,661,548 |
| 112年度 0358900100* 一般建築及設備 | 28,085,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,085,195 | 30,070,500 |
| 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 | 4,591,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,410,061 | 0 | 1,064,872 | 181,937,155 | 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5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 |
| 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 | 18,528,132 | 0 | 0 | 19,692,012 | 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5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 | 2,295,846 | 0 | 0 | 2,295,846 | 0 |

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 34,674,365,445 | 負債 | 1,943,686,546 |
| 流動資產 | 3,572,328,159 | 流動負債 | 1,918,794,304 |
| 專戶存款 | 986,310,633 | 應付帳款 | 375,983,932 |
| 零用金 | 120,000 | 應付代收款 | 1,279,332,109 |
| 應收帳款 | 19,090,292 | 其他應付款 | 3,003,694 |
| 其他應收款 | 4,075,629 | 預收其他政府款 | 260,474,569 |
| 預付款 | 2,562,731,605 | 其他負債 | 24,892,242 |
| 長期投資 | 369,863,654 | 存入保證金 | 24,892,242 |
| 採權益法之投資 | 476,962,180 | 淨資產 | 32,730,678,899 |
| 採權益法之投資評價調整 | -107,098,526 | 資產負債淨額 | 32,730,678,899 |
| 固定資產 | 30,386,760,250 | 資產負債淨額 | 32,730,678,899 |
| 土地 | 2,276,308,004 | | |
| 房屋建築及設備 | 7,787,893,609 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -598,588,006 | | |
| 機械及設備 | 7,367,662,025 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,865,401,536 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,441,331,477 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,164,895,524 | | |
| 雜項設備 | 957,090,349 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -535,464,938 | | |
| 購建中固定資產 | 8,720,824,790 | | |
| 無形資產 | 9,813,664 | | |
| 權利 | 5,437,110 | | |
| 電腦軟體 | 4,376,554 | | |
| 其他資產 | 335,599,718 | | |
| 暫付款 | 317,913,318 | | |
| 存出保證金 | 17,686,400 | | |
| 合 計 | 34,674,365,445 | 合 計 | 34,674,365,445 |
| 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 | 724,747,152 | 應付保證品 | 724,747,152 |
| 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5月31日

頁數：第49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 | -53,914,419 | 7,189,305,603 |
| 機械及設備 | 7,461,886,389 | -1,613,566,522 | 713,878 | 94,938,242 | -251,835,014 | 5,502,260,489 |
| 交通及運輸設備 | 7,442,240,993 | -996,502,371 | 7,208,380 | 8,117,896 | -168,393,153 | 6,276,435,953 |
| 雜項設備 | 958,717,152 | -488,090,945 | 25,700 | 1,652,503 | -47,373,993 | 421,625,411 |
| 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 | 20,662,793 | 104,734,585 | -521,516,579 | 22,041,236,224 |
| 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 | 3,558,343 | 664,890 | 0 | 8,720,824,790 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 4,827,707 | 0 | 346,305 | 797,458 | 0 | 4,376,554 |
| 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 | 3,904,648 | 1,808,653 | 0 | 8,725,201,344 |
| 合 計 | 35,119,861,895 | -3,749,931,951 | 24,567,441 | 106,543,238 | -521,516,579 | 30,766,437,568 |

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5月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」24,567,441元=預算採購增加金額8,745,977元+財產規制移入、受贈等增加金額15,821,464元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,226,031元=本年度預算執行金額293,688元+以前年度保留預算執行金額9,932,343元

三、預算採購增加金額8,745,977元較設備及投資預算執行增加金額10,226,031元減少1,480,054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148,500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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,821,464元，係

(一)涉及收支餘絀者2,095,434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2,095,434元。

(一)涉及淨資產者12,714,835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。

(二)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5月31日

頁數：第51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 | 317,476,951 | 1,247,391,128 | 1,564,868,079 | 收入 |
| | | 1,218,475,128 | 1,218,475,128 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 37,081,539 | | 37,081,539 | 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 | 1,412,290 | | 1,412,290 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 278,964,872 | 28,916,000 | 307,880,872 | 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 | 16,750 | | 16,750 | 其他收入 |
| 歲出 | 512,491,125 | 1,598,737,047 | 2,111,228,172 | 支出 |
| | | 618,881,507 | 618,881,507 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 35,638,043 | | 35,638,043 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,530,012 | 17,291,272 | 26,821,284 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 467,029,382 | 335,835,278 | 802,864,660 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 293,688 | -293,688 | | |
| | | 41,825,126 | 41,825,126 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 585,197,552 | 585,197,552 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -195,014,174 | -351,345,919 | -546,360,093 | 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5月31日

頁數：第52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1,218,475,128元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數28,916,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數618,881,507元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數17,291,272元=業務費107年度以後預算保留執行數13,608,333元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,480,054元+墊付案執行數2,202,885元。
5. 獎補助支出調整數335,835,278元，係107年度以後預算保留執行數162,788,408元+墊付案執行數174,111,742元-上年度墊付案轉正數1,064,872元。
6. 設備及投資調整數-293,688元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數41,825,126元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數585,197,552元=固定資產提列折舊數584,400,094元+無形資產攤銷數797,458元。