

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6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	4,157,000	112,508 37,194,047	-	33,037,047
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	90,000	- 1,143,000	-	1,053,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	90,000	- 1,143,000	-	1,053,000
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	4,067,000	112,508 36,051,047	-	31,984,047
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	4,067,000	112,508 36,051,047	-	31,984,047
05				05080000000 規費收入	-	-	-	- 1,500	-	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	3,345,452 4,757,742	-	4,007,742
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	750,000	3,345,452 3,346,452	-	2,596,452
		01		07081960101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	3,345,452 3,345,452	-	2,595,452
		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	-	-	-	- 1,411,290	-	1,411,290
		01		07081960501 廢舊物資售價	-	-	-	- 1,411,290	-	1,411,290
09				09080000000 補助及協助收入	924,006,000	924,006,000	551,133,000	- 278,964,872	-	-272,168,128
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	551,133,000	- 278,964,872	-	-272,168,128
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	551,133,000	- 278,964,872	-	-272,168,128

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	1,600	-	18,350	
				其他收入	-	-	18,350	-	-	
	02			12081960200	29,136,000	29,136,000	1,600	-	18,350	
				雜項收入	-	-	18,350	-	-	
		01		12081960201	29,136,000	29,136,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12081960210	-	-	1,600	-	18,350	
				其他雜項收入	-	-	18,350	-	-	
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	3,459,560	-	-235,103,489	
					-	-	320,936,511	-	-	
				總計	965,322,000	965,322,000	3,459,560	-	-235,103,489	
					-	-	320,936,511	-	-	

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	50,835,000	4,930,672	9,563,428
					-	-			41,271,572	
					-	-			-	93,030
					-	-			-	-
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	50,835,000	4,930,672	9,563,428
					-	-			41,271,572	
					-	-			-	93,030
					-	-			-	-
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	48,504,000	4,743,954	8,297,756
					-	-			40,206,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	48,504,000	4,743,954	8,297,756
					-	-			40,206,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	1,926,000	162,178	911,233
					-	-			1,014,767	
					-	-			-	57,830
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	240,000	-	221,327
					-	-			18,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	1,678,000	162,178	689,906
					-	-			988,094	
					-	-			-	57,830
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		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	24,540	300,439
					-	-	-	-	50,561	35,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	351,000	24,540	300,439
					-	-	-	-	50,561	35,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	32,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	32,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	1,744,906,000	71,048,014	1,301,058,529
					-	-	-	-	443,847,471	337,420,201
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	4,302,000	469,490	669,387
					-	-	-	-	3,632,613	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000	業務費	19,335,000	-	19,265,510	2,740,510	-	642,259
					-	-69,490		2,098,251		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	1,492,000	-	1,561,490	1,561,490	469,490	27,128
					-	69,490		1,534,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		5808196120200	大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	3,160,000	1,831,429	1,215,581
					-	-		1,944,419		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	11,142,000	-	11,142,000	3,160,000	1,831,429	1,215,581
					-	-		1,944,419		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03		5808196120300	運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	7,730,000	1,906,116	1,963,042
					-	-		5,766,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	22,071,000	-	22,071,000	7,730,000	1,906,116	1,963,042
					-	-		5,766,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		5808196120400	大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	1,723,102,000	66,637,086	1,292,888,724
					-	-		430,213,276		-
					-	-		-		337,420,201
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	17,135,000	-	17,135,000	5,450,000	10,800	4,919,520
					-	-		530,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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			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)
			40	400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	1,717,652,000	66,626,286	1,287,969,204
					-	-			429,682,796	337,420,201
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	6,612,000	203,893	4,321,795
					-	-			2,290,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	6,612,000	203,893	4,321,795
					-	-			2,290,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	1,795,741,000	75,978,686	1,310,621,957
					-	-			485,119,043	337,513,231
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 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)
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	-	634,929,000	293,191,000	1,095,245	188,951,055
					-	-			104,239,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			58081969000100 一般建築及設備*	634,929,000	-	634,929,000	293,191,000	1,095,245	188,951,055
					-	-			104,239,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	-	63,515,000	22,150,000	1,095,245	20,810,055
					-	-			1,339,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	293,241,000	1,095,245	188,952,067
					-	-			104,288,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	2,088,982,000	77,073,931	1,499,574,024
					-	-			589,407,976	-
					-	-			-	337,513,231
					-	-			-	-
09				89081960900000 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6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				
		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	77,073,931 589,565,056	1,499,574,024 337,513,231	

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6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 (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6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			罰金罰鍰及息金	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	-	86,772,023	89,345,223	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	86,772,023	89,345,223	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	86,772,023	89,345,223	-
					小計	6,000	6,000	-	-	-
						134,511,000	-	86,772,023	89,345,223	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,673,200	27,716,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,673,200	27,716,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,673,200	27,716,000	-
					小計	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	4,673,200	27,716,000	-
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	182,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	182,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	-	3,300,000	-
		01			上級政府補助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	-	3,300,000	-

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6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	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	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	-	3,300,000	-
					小計	195,079	3,000	-	13,079	-
						978,689,012	-	-	3,300,000	-
					經常門合計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	91,445,223	120,361,223	-
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	-
						1,423,877,412	-	91,445,223	120,361,223	-

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	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6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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	270,000	-	-	-	-	270,000	-							
109	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
110	90			一般建築及設備	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	18,390,077	18,390,077	-	113,320,923	-							
		01		一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	18,390,077	18,390,077	-	113,320,923	-							
			30	設備及投資*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					100,000,000	-	18,390,077	18,390,077	-	81,609,923	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,711,000	-	-	-	-	31,711,000	-							
				小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	18,390,077	18,390,077	-	113,320,923	-							
111	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-							
					29,684,445	-	-	-	-	29,684,445	194,445							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	-	-	26,434,445	194,445							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	-	-	26,434,445	194,445							
		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	-	-	71,929,426	-	333,495,258	333,495,258							
					1,058,871,672	-	2,573,200	20,774,343	-	1,038,097,329	799,604,860							
		01		一般建築及設備*	405,424,684	-	-	71,929,426	-	333,495,258	333,495,258							
					1,058,871,672	-	2,573,200	20,774,343	-	1,038,097,329	799,604,860							
			30	設備及投資*	405,424,684	-	-	71,929,426	-	333,495,258	333,495,258							
					803,874,872	-	-	3,558,343	-	800,316,529	799,604,860							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					254,996,800	-	2,573,200	17,216,000	-	237,780,800	-							

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	405,424,684	-	-	71,929,426	-	333,495,258	333,495,258						
						1,088,556,117	-	2,573,200	20,774,343	-	1,067,781,774	799,799,305						
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	168,849	12,213,376	153,267,317	-	333,053,384	199,173,004						
		01			大眾運輸規劃		-	-	-	-	-	-						
						21,020,514	-	2,468,554	10,742,282	-	10,278,232	200,000						
			20		業務費		-	-	-	-	-	-						
						21,020,514	-	2,468,554	10,742,282	-	10,278,232	200,000						
		02			大眾運輸設計工程		-	-	-	-	-	-						
						6,246,738	-	322,170	5,246,531	-	1,000,207	-						
			20		業務費		-	-	-	-	-	-						
						6,246,738	-	322,170	5,246,531	-	1,000,207	-						
		03			運輸機電工程	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-						
						596,169	-	478,090	478,090	-	118,079	-						
			20		業務費	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-						
						596,169	-	478,090	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	168,849	8,376,800	136,110,408	-	318,839,597	198,973,004						
			20		業務費		-	-	-	-	-	-						
						37,803,851	-	8,376,800	8,664,800	-	29,139,051	-						
			40		獎補助費	15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075						
						417,315,003	168,849	-	127,445,608	-	289,700,546	198,973,004						
		05			工程品管及開發		-	-	-	-	-	-						
						3,507,275	-	567,762	690,006	-	2,817,269	-						
			20		業務費		-	-	-	-	-	-						
						3,507,275	-	567,762	690,006	-	2,817,269	-						
112	90				一般建築及設備	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-						
						1,854,491,490	-	410,000	27,484,000	-	1,827,007,490	846,197,000						
		01			一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-						
						1,854,491,490	-	410,000	27,484,000	-	1,827,007,490	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6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
						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	-	410,000	6,784,000	-	1,692,418,500	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	12,623,376	180,751,317	-	2,160,319,374	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	12,213,376	154,161,277	-	399,398,023	199,367,449
					資本門合計*	433,005,478	-	-	72,940,621	-	360,064,857	360,064,857
						3,045,074,162	-	21,373,277	66,648,420	-	2,978,425,742	1,645,801,860
					總計	451,172,267	-	-	75,188,335	-	375,983,932	375,983,932
						3,598,802,311	168,849	33,586,653	220,809,697	-	3,377,823,765	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6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	40,224,917			157,080	40,381,997
1015 法定編制人員待遇	26,503,288				26,503,288
101505 職員待遇	26,503,288				26,503,288
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	306,366			157,080	463,446
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	306,366				306,366
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	2,596,731				2,596,731
105010 公務人員提撥金	2,464,089				2,464,089
105025 約聘僱人員提撥金	132,642				132,642
1055 保險	2,577,003				2,577,003
105505 健保保險補助	1,651,458				1,651,458
105510 公保保險補助	736,433				736,433
105515 勞保保險補助	189,112				189,112
2000 業務費	1,038,655	12,630,313			13,668,968
2003 教育訓練費	18,100				18,100
200310 訓練費	18,100				18,100
2006 水電費		2,125,431			2,125,431
200605 水費		2,757			2,757
200610 電費		2,122,674			2,122,674
2009 通訊費	101,407	891,667			993,074
200910 一般通訊費	101,407	891,667			993,074
2018 資訊服務費		1,968,880			1,968,880
201805 資訊操作維護費		1,968,880			1,968,880
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	227,188			255,766
202705 法定責任保險	28,578	227,188			255,766
2036 按日按件計資酬金	132,576				132,576
203610 出席費	124,576				124,576
203615 講座鐘點費	8,000				8,000
2051 物品	216,415	13,120			229,535
205105 消耗品	192,597				192,597

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6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
205115 非消耗品	23,818	13,120			36,938
2054 一般事務費	497,854	3,764,471			4,262,325
205415 一般事務費	497,854	3,764,471			4,262,325
2066 車輛及辦公器具養護費	11,090				11,090
206605 車輛及辦公器具養護費	11,090				11,090
2069 設施及機械設備養護費		1,710,799			1,710,799
206905 設施及機械設備養護費		1,710,799			1,710,799
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		1,339,945		1,388,933
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		138,200		187,188
302005 機械設備費	48,988		138,200		187,188
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			982,745		982,745
303005 硬體設備費			496,000		496,000
303010 軟體購置費			486,745		486,745
4000 獎補助費	8,000	431,217,158	102,900,000		534,125,158
4040 對國內團體之捐助		1,735,203	102,900,000		104,635,203
404005 對企業捐助		1,735,203	102,900,000		104,635,203
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		429,481,955			429,481,955
409010 其他補助及捐助		429,481,955			429,481,955
合計	41,320,560	443,847,471	104,239,945	157,080	589,565,056

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6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	441,310,813	0	0	0	0	12,000,908	479,605,160	0	932,916,881
本年度	320,936,511	0	0	0	0	0	211,962,954	0	532,899,465
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	36,051,047	0	0	0	0	0	211,962,954	0	248,014,001
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	1,411,290	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	18,350	0	0	0	0	0	0	0	18,350
以前年度	120,374,302	0	0	0	0	12,000,908	0	0	132,375,210
一、以前年度應收(保留) 數	120,374,302	0	0	0	0	0	0	0	120,374,302
110年度 09010200 計畫型補助收入	89,345,223	0	0	0	0	0	0	0	89,345,223

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6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	27,716,000	0	0	0	0	0	0	0	27,716,000
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

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6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	
預收款	0	0	0	0	0	0	267,642,206	0	267,642,206

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6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	885,563,088	342,105,197	0	0	120,000	176,064,872	0	182,855,118	76,535,801	176,064,872	1,334,107,602	1,414,115,766
本年度	589,565,056	337,513,231	0	0	120,000	0	0	0	0	0	927,198,287	1,161,940,793
一、本年度經費	589,407,976	337,513,231	0	0	120,000	0	0	0	0	0	927,041,207	1,161,940,793
0358010101 人員維持費	40,206,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,206,244	8,297,756
0358010102 一般業務	1,014,767	57,830	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,192,597	733,403
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	50,561	35,200	0	0	0	0	0	0	0	0	85,761	265,239
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0358120100 大眾運輸規劃	3,632,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,613	669,387
0358120200 大眾運輸設計工程	1,944,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,419	1,215,581
0358120300 運輸機電工程	5,766,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,766,958	1,963,042

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6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	430,213,276	337,420,201	0	0	0	0	0	0	0	0	767,633,477	955,468,523
0358120500 工程品管及開發	2,290,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,205	4,321,795
0358900100* 一般建築及設備	104,239,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,239,945	188,951,055
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	295,998,032	0	0	0	0	176,064,872	0	0	76,535,801	0	395,527,103	252,174,973
一、以前年度應付(保留)數	295,998,032	0	0	0	0	0	0	0	76,535,801	0	219,462,231	252,174,973
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												10,452,000
110年度 0358900100* 一般建築及設備	18,390,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,390,077	85,949,323
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6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												800,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	92,703,769	0	0	0	0	0	0	0	71,929,426	0	20,774,343	6,538,469
112年度 0358010102 一般業務												108,500
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	10,742,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,742,282	9,318,232
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	5,246,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,246,531	1,000,207
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	136,127,847	0	0	0	0	0	0	0	4,606,375	0	131,521,472	89,970,867
112年度 0358120500 工程品管及開發	690,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,006	1,093,786
112年度 0358900100* 一般建築及設備	28,495,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,495,195	32,679,070
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	182,855,118	0	176,064,872	11,382,212	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6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	2,002,473	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6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	5,539,436	0	0	5,539,436	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

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年6月30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	34,173,062,977	負債	1,771,282,134
流動資產	3,204,024,638	流動負債	1,746,442,950
專戶存款	617,480,279	應付帳款	375,983,932
零用金	120,000	應付代收款	887,850,164
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,003,694
其他應收款	4,075,629	預收款	211,962,954
預付款	2,563,258,438	預收其他政府款	267,642,206
長期投資	369,863,654	其他負債	24,839,184
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	24,839,184
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	淨資產	32,401,780,843
固定資產	30,276,161,176	資產負債淨額	32,401,780,843
土地	2,276,308,004	資產負債淨額	32,401,780,843
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-609,370,886		
機械及設備	7,368,630,525		
累計折舊－機械及設備	-1,925,679,657		
交通及運輸設備	7,444,575,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,199,902,860		
雜項設備	957,140,349		
累計折舊－雜項設備	-544,257,765		
購建中固定資產	8,720,824,790		
無形資產	10,118,440		
權利	5,437,110		
電腦軟體	4,681,330		
其他資產	312,895,069		
暫付款	295,208,669		
存出保證金	17,686,400		
合 計	34,173,062,977	合 計	34,173,062,977
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

本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 274,434元，係因「112年度候車亭設施新建工程」已驗收完畢且地方款已撥付，惟中央補助款與交通部總局請款中尚未撥付，財產帳已全數先行入帳所致。

臺中市公共運輸及捷運工程處

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6月30日

頁數：第52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	-64,697,299	7,178,522,723
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	1,682,378	94,938,242	-312,113,135	5,442,950,868
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	10,451,970	8,117,896	-203,400,489	6,244,672,207
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	75,700	1,652,503	-56,166,820	412,882,584
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	24,924,883	104,734,585	-636,377,743	21,930,637,150
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	833,050	979,427	0	4,681,330
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	4,391,393	1,990,622	0	8,725,506,120
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	29,316,276	106,725,207	-636,377,743	30,656,143,270

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6月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」29,316,276元=預算採購增加金額10,251,222元+財產規制移入、受贈等增加金額19,065,054元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,121,353元=本年度預算執行金額1,388,933元+以前年度保留預算執行金額28,732,420元。
- 三、預算採購增加金額10,251,222元較設備及投資預算執行增加金額30,121,353元減少19,870,131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)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18,390,077元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,065,054元，係
 - (一)涉及收支餘絀者5,339,024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5,339,024元。
 - (二)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。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產及發展中無形資產1,011,195元，已完工轉列正式固定資產及無形資產項目。
 - 1.112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫664,890元，已完工轉列正式固定資產科目。
 - 2.112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫346,305元，已完工轉列無形資產科目。
- 五、本表交通及運輸設備與財產分類量值統計表差異數 274,434元，係因「112年度候車亭設施新建工程」已驗收完畢且地方款已撥付，惟中央補助款與交通部總局請款中尚未撥付，財產帳已全數先行入帳所致。

臺中市公共運輸及捷運工程處
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6月30日

頁數：第54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	320,936,511	1,454,468,825	1,775,405,336	收入
		1,334,107,602	1,334,107,602	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,194,047		37,194,047	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	4,757,742		4,757,742	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	120,361,223	399,326,095	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	18,350		18,350	其他收入
歲出	589,565,056	2,061,098,429	2,650,663,485	支出
		932,916,881	932,916,881	繳付公庫數
人事費	40,381,997		40,381,997	人事支出
業務費	13,668,968	47,894,725	61,563,693	業務支出
獎補助費	534,125,158	339,609,945	873,735,103	獎補助支出
設備及投資	1,388,933	-1,388,933		
		41,825,126	41,825,126	財產損失
				投資損失
債務費		700,240,685	700,240,685	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-268,628,545	-606,629,604	-875,258,149	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6月30日

頁數：第55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1,334,107,602元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數120,361,223元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數932,916,881元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數47,894,725元=業務費107年度以後預算保留執行數25,821,709元+屬設備及投資惟不列為固定資產19,870,131元+墊付案執行數2,202,885元。
5. 獎補助支出調整數339,609,945元，係107年度以後預算保留執行數165,361,608元+墊付案執行數175,313,209元-上年度墊付案轉正數1,064,872元。
6. 設備及投資調整數-1,388,933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700,240,685元=固定資產提列折舊數699,261,258元+無形資產攤銷數979,427元。