

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8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)	
					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	5,554,000	846,914	-	33,551,842
					-	-	-	39,105,842	-	-
	01			04081960100 罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	120,000	-	-	1,068,000
					-	-	-	1,188,000	-	-
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000	180,000	120,000	-	-	1,068,000
					-	-	-	1,188,000	-	-
	03			04081960300 賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,434,000	846,914	-	32,483,842
					-	-	-	37,917,842	-	-
		01		04081960301 一般賠償收入	8,000,000	8,000,000	5,434,000	846,914	-	32,483,842
					-	-	-	37,917,842	-	-
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	-	-	4,007,742
					-	-	-	4,757,742	-	-
	01			07081960100 財產孳息	4,000,000	4,000,000	750,000	-	-	2,596,452
					-	-	-	3,346,452	-	-
		01		07081960101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	2,595,452
					-	-	-	3,345,452	-	-
		02		07081960102 權利金	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07081960103 租金收入	-	-	-	-	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,411,290
					-	-	-	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	608,133,000	6,433,000	-	-322,735,128
					-	-	-	285,397,872	-	-
	01			09081960100 上級政府補助收入	924,006,000	924,006,000	608,133,000	6,433,000	-	-322,735,128
					-	-	-	285,397,872	-	-
		02		09081960102 計畫型補助收入	924,006,000	924,006,000	608,133,000	6,433,000	-	-322,735,128
					-	-	-	285,397,872	-	-

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12080000000	29,136,000	29,136,000	2,600	-	20,950	
				其他收入	-	-	20,950	-	-	
	02			12081960200	29,136,000	29,136,000	2,600	-	20,950	
				雜項收入	-	-	20,950	-	-	
		01		12081960201	29,136,000	29,136,000	-	-	-	
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
		10		12081960210	-	-	2,600	-	20,950	
				其他雜項收入	-	-	20,950	-	-	
				經常門合計	965,322,000	965,322,000	7,282,514	-	-285,153,094	
					-	-	329,283,906	-	-	
				總計	965,322,000	965,322,000	7,282,514	-	-285,153,094	
					-	-	329,283,906	-	-	

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
01				5808196010000 一般行政	81,119,000	-	81,119,000	62,067,000	4,852,817	11,030,875	
					-	-			51,036,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	62,067,000	4,852,817	11,030,875	
					-	-			51,036,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	58,504,000	4,520,892	9,298,932	
					-	-			49,205,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	58,504,000	4,520,892	9,298,932	
					-	-			49,205,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	3,089,000	326,945	1,347,644	
					-	-			1,741,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	420,000	80,836	320,491	
					-	-			99,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	2,657,000	246,109	1,023,153	
					-	-			1,633,847	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	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	79,000	-	79,000	
		20		200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	-	79,000	
		04		5808196010104 人事業務	351,000	-	351,000	351,000	4,980	261,299	
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	351,000	4,980	261,299	
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	44,000	-	44,000	
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	44,000	-	44,000	
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	2,321,778,000	212,908,902	1,566,272,470	
									755,505,530	340,920,201	
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	6,412,000	121,110	2,630,477	
									3,781,523	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	19,335,000	-	19,265,510	4,850,510	121,110	2,603,349
						-69,490			2,247,161	
						-				
						-				
			40	400000 獎補助費	1,492,000	-	1,561,490	1,561,490	-	27,128
						69,490			1,534,362	
						-				
						-				
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	11,142,000	-	11,142,000	4,830,000	1,365,834	1,519,747
						-			3,310,253	
						-				
						-				
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	4,830,000	1,365,834	1,519,747
						-			3,310,253	
						-				
						-				
	03			5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	12,256,000	3,980,700	1,686,979
						-			10,569,021	
						-				
						-				
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	12,256,000	3,980,700	1,686,979
						-			10,569,021	
						-				
						-				
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	2,289,548,000	204,914,531	1,556,716,006
						-			732,831,994	
						-				337,420,201
						-				
			20	200000 業務費	17,135,000	-	17,135,000	5,825,000	136,800	3,490,920
						-			2,334,080	
						-				
						-				

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8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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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											
			40	400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	2,283,723,000	204,777,731	730,497,914	1,553,225,086	
					-	-	-	-	-	-	337,420,201	
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	8,732,000	2,526,727	5,012,739	3,719,261	
					-	-	-	-	-	-	3,500,000	
			20	200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	8,732,000	2,526,727	5,012,739	3,719,261	
					-	-	-	-	-	-	3,500,000	
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	2,383,845,000	217,761,719	806,541,655	1,577,303,345	
					-	-	-	-	-	-	340,920,201	
	01			5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	48,988	251,012	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,988	251,012	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,988	251,012	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	48,988	251,012	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	-	634,929,000	329,341,000	1,891,207	221,397,676
					-	-	-	-	107,943,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	-	634,929,000	329,341,000	1,891,207	221,397,676
					-	-	-	-	107,943,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	-	63,515,000	38,300,000	1,891,207	33,256,676
					-	-	-	-	5,043,324	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	291,041,000	-	188,141,000
					-	-	-	-	102,900,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	635,229,000	-	635,229,000	329,641,000	1,891,207	221,648,688
					-	-	-	-	107,992,312	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	2,713,486,000	219,652,926	1,798,952,033
					-	-	-	-	914,533,967	-
					-	-	-	-	-	340,920,201
					-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數	
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)
				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	2,713,643,080
								219,652,926
								914,691,047
								340,920,201

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 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
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8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	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
						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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	89,345,223	-	45,165,777
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	89,345,223	-	45,165,777
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	89,345,223	-	45,165,777
					小計	6,000	6,000	-	-	-
						134,511,000	-	89,345,223	-	45,165,777
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	667,600	28,383,600	239,163,200
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	667,600	28,383,600	239,163,200
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	667,600	28,383,600	239,163,200
					小計	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	667,600	28,383,600	239,163,200
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	179,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	182,000	3,000	-	-	179,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	182,000	3,000	-	-	179,000
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	21,793,800	26,659,000	952,030,012
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	13,079	-	-	13,079	-
						978,689,012	-	21,793,800	26,659,000	952,030,012

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8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	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	-	21,793,800	26,659,000	952,030,012
					小計	195,079	3,000	-	13,079	179,000
						978,689,012	-	21,793,800	26,659,000	952,030,012
					經常門合計	19,112,371	9,000	-	13,079	19,090,292
						1,423,877,412	-	22,461,400	144,387,823	1,279,489,589
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	19,090,292
						1,423,877,412	-	22,461,400	144,387,823	1,279,489,589

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8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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					270,000	-	-	-	-	270,000	-							
109	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-							
110	90			一般建築及設備	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	89,345,223	-	42,365,777	-							
		01		一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	89,345,223	-	42,365,777	-							
			30	設備及投資*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					100,000,000	-	-	89,345,223	-	10,654,777	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					31,711,000	-	-	-	-	31,711,000	-							
				小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					131,711,000	-	-	89,345,223	-	42,365,777	-							
111	12			大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-							
					29,684,445	-	-	11,095,952	-	18,588,493	-							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	11,095,952	-	15,338,493	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					26,434,445	-	-	11,095,952	-	15,338,493	-							
		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	-	4,998,269	88,201,527	-	317,223,157	317,223,157							
					1,058,871,672	-	-	31,274,343	-	1,027,597,329	799,604,860							
		01		一般建築及設備*	405,424,684	-	4,998,269	88,201,527	-	317,223,157	317,223,157							
					1,058,871,672	-	-	31,274,343	-	1,027,597,329	799,604,860							
			30	設備及投資*	405,424,684	-	4,998,269	88,201,527	-	317,223,157	317,223,157							
					803,874,872	-	-	3,558,343	-	800,316,529	799,604,860							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					254,996,800	-	-	27,716,000	-	227,280,800	-							

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	405,424,684	-	4,998,269	88,201,527	-	317,223,157	317,223,157							
					1,088,556,117	-	-	42,370,295	-	1,046,185,822	799,604,860							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
112	12			大眾運輸管理及工程	18,166,789	-	-	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075							
					486,489,550	168,849	1,293,068	154,544,402	-	331,776,299	199,173,004							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	-	10,742,282	-	10,278,232	200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	-	10,742,282	-	10,278,232	200,000							
		02		大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	-	5,246,531	-	1,000,207	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	-	5,246,531	-	1,000,207	-							
		03		運輸機電工程	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-							
					596,169	-	-	478,090	-	118,079	-							
			20	業務費	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-							
					596,169	-	-	478,090	-	118,079	-							
		04		大眾運輸管理	15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					455,118,854	168,849	1,167,500	137,261,925	-	317,688,080	198,973,004							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					37,803,851	-	1,167,500	9,832,300	-	27,971,551	-							
			40	獎補助費	15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					417,315,003	168,849	-	127,429,625	-	289,716,529	198,973,004							
		05		工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	125,568	815,574	-	2,691,701	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	125,568	815,574	-	2,691,701	-							
112	90			一般建築及設備	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	23,426,620	50,910,620	-	1,803,580,870	846,197,000							
		01		一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	23,426,620	50,910,620	-	1,803,580,870	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8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	
				30	設備及投資*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-
						1,699,202,500			6,784,000		1,692,418,500	846,197,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						155,288,990	-	23,426,620	44,126,620	-	111,162,370	-
					小計	19,177,984	-	-	3,258,909	-	15,919,075	15,919,075
						2,341,239,540	168,849	24,719,688	205,455,022	-	2,135,615,669	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	1,293,068	166,534,314	-	387,024,986	199,173,004
					資本門合計*	433,005,478	-	4,998,269	89,212,722	-	343,792,756	343,792,756
						3,045,074,162	-	23,426,620	171,530,186	-	2,873,543,976	1,645,801,860
					總計	451,172,267	-	4,998,269	91,460,436	-	359,711,831	359,711,831
						3,598,802,311	168,849	24,719,688	338,064,500	-	3,260,568,962	1,844,974,864

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8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	49,304,577			157,080	49,461,657
1015 法定編制人員待遇	33,979,217				33,979,217
101505 職員待遇	33,979,217				33,979,217
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	396,766			157,080	553,846
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	396,766				396,766
1040 加班費	114,789				114,789
104005 超時加班費	99,509				99,509
104010 未休假加班費	15,280				15,280
1050 退休離職儲金	3,338,813				3,338,813
105010 公務人員提撥金	3,178,186				3,178,186
105025 約聘僱人員提撥金	160,627				160,627
1055 保險	3,267,416				3,267,416
105505 健保保險補助	2,086,945				2,086,945
105510 公保保險補助	951,394				951,394
105515 勞保保險補助	229,077				229,077
2000 業務費	1,723,548	23,473,254			25,196,802
2003 教育訓練費	35,700				35,700
200310 訓練費	35,700				35,700
2006 水電費		3,135,936			3,135,936
200605 水費		4,059			4,059
200610 電費		3,131,877			3,131,877
2009 通訊費	133,557	2,662,797			2,796,354
200910 一般通訊費	133,557	2,662,797			2,796,354
2018 資訊服務費	50,000	5,176,480			5,226,480
201805 資訊操作維護費	50,000	5,176,480			5,226,480
2021 其他業務租金		2,048,967			2,048,967
202105 其他業務租金		2,048,967			2,048,967
2024 稅捐及規費	500				500
202410 規費	500				500
2027 保險費	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	264,025				264,025
203605 顧問費	80,000				80,000
203610 出席費	176,025				176,025
203615 講座鐘點費	8,000				8,000
2051 物品	218,132	13,120			231,252

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	大眾運輸管理及工程	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品	194,314				194,314
205115 非消耗品	23,818	13,120			36,938
2054 一般事務費	787,116	7,695,337			8,482,453
205415 一般事務費	787,116	7,695,337			8,482,453
2066 車輛及辦公器具養護費	21,930				21,930
206605 車輛及辦公器具養護費	21,930				21,930
2069 設施及機械設備養護費		2,513,429			2,513,429
206905 設施及機械設備養護費		2,513,429			2,513,429
2072 國內旅費	91,554				91,554
207205 國內旅費	91,554				91,554
2093 特別費	92,456				92,456
209305 特別費	92,456				92,456
3000 設備及投資	48,988		5,043,324		5,092,312
3015 公共建設及設施費			2,418,936		2,418,936
301510 其他營建工程			2,418,936		2,418,936
3020 機械設備費	48,988		223,868		272,856
302005 機械設備費	48,988		223,868		272,856
3025 運輸設備費			69,000		69,000
302505 運輸設備費			69,000		69,000
3030 資訊軟硬體設備費			2,331,520		2,331,520
303005 硬體設備費			1,331,415		1,331,415
303010 軟體購置費			1,000,105		1,000,105
4000 獎補助費	8,000	732,032,276	102,900,000		834,940,276
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		730,297,073			730,297,073
409010 其他補助及捐助		730,297,073			730,297,073
合計	51,085,113	755,505,530	107,943,324	157,080	914,691,047

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8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	473,684,808	0	0	0	0	12,935,220	550,619,269	0	1,037,239,297
本年度	329,283,906	0	0	0	0	0	214,871,784	0	544,155,690
04010100 罰金罰鍰	1,188,000	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000
04030100 一般賠償收入	37,917,842	0	0	0	0	0	212,171,784	0	250,089,626
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	285,397,872	0	0	0	0	0	2,700,000	0	288,097,872
12021000 其他雜項收入	20,950	0	0	0	0	0	0	0	20,950
以前年度	144,400,902	0	0	0	0	12,935,220	0	0	157,336,122
一、以前年度應收(保留) 數	144,400,902	0	0	0	0	0	0	0	144,400,902
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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
111年度 09010200 計畫型補助收入	28,383,600	0	0	0	0	0	0	0	28,383,600	
112年度 09010200 計畫型補助收入	26,672,079	0	0	0	0	0	0	0	26,672,079	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	12,935,220	0	0	12,935,220	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	12,766,371	0	0	12,766,371	
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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	335,747,485	0	335,747,485

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,344,215,983	400,887,167	0	0	120,000	176,064,872	0	241,516,404	93,002,347	176,064,872	1,893,737,207	1,663,071,754
本年度	914,691,047	340,920,201	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,255,731,248	1,457,911,832
一、本年度經費	914,533,967	340,920,201	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,255,574,168	1,457,911,832
0358010101 人員維持費	49,205,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,205,068	9,298,932
0358010102 一般業務	1,741,356	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,861,356	1,227,644
0358010102* 一般業務	48,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,988	251,012
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000
0358010104 人事業務	89,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,701	261,299
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0358120100 大眾運輸規劃	3,781,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,781,523	2,630,477
0358120200 大眾運輸設計工程	3,310,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310,253	1,519,747
0358120300 運輸機電工程	10,569,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,569,021	1,686,979

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8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	732,831,994	337,420,201	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,252,195	1,219,295,805
0358120500 工程品管及開發	5,012,739	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,512,739	219,261
0358900100* 一般建築及設備	107,943,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,943,324	221,397,676
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	429,524,936	0	0	0	0	176,064,872	0	0	93,002,347	0	512,587,461	205,159,922
一、以前年度應付(保留)數	429,524,936	0	0	0	0	0	0	0	93,002,347	0	336,522,589	205,159,922
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	89,345,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,345,223	21,002,577
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	11,095,952	0	0	0	0	0	0	0	194,445	0	10,901,507	6,898,493

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358120400 大眾運輸管理												1,600,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	119,475,870	0	0	0	0	0	0	0	88,201,527	0	31,274,343	27,276,869
112年度 0358010102 一般業務												258,500
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	137,279,364	0	0	0	0	0	0	0	4,606,375	0	132,672,989	93,320,850
112年度 0358120500 工程品管及開發	815,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,574	1,538,085
112年度 0358900100* 一般建築及設備	51,921,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,921,815	32,029,590
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	59,966,966	0	0	0	0	0	241,516,404	0	176,064,872	125,418,498	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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120819607 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-112年 度武陵櫻花季梨山端疏運 公共運輸行銷宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,872	-1,064,872	0
1120819608 「中彰投苗跨城際月票」 、「臺中市都市內月票」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000,000	-175,000,000	0
1130819601 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-市區客運 營運虧損補貼(含既有及 移撥路線)	0	3,428,086	0	0	0	0	0	146,924,617	0	0	150,352,703	0
1130819602 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-112年 國慶焰火在臺中	0	0	0	0	0	0	0	2,002,473	0	0	2,002,473	0
1130819603 中彰投苗生活圈通勤月票 票證系統建置及程式開發 與修改計畫-臺中市公車 驗票機	0	1,163,880	0	0	0	0	0	61,748,440	0	0	62,912,320	0
1130819604 中彰投苗生活圈通勤月票 票證系統建置及程式開 發與修改計畫-公共自行 車	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	0	0	5,400,000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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	6,642,614	0	0	6,642,614	0
1130819607 113年度公路公共運輸 服務升級計畫-113年 武陵櫻花季梨山端疏運公 共運輸行銷宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,201,467	0	0	1,201,467	0
1130819609 智慧運輸系統發展設計 畫-臺中市交通行動服務 (MaaS)平台系統維 護及精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,968,000	0	0	4,968,000	0
1130819610 TPASS行政院通勤月 票113年票價優惠差額 補助	0	55,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,375,000	0
1130819611 TPASS行政院通勤月 票電子票證製作補助經費 計畫	0	0	0	0	0	0	0	993,800	0	0	993,800	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130819612 中彰投苗生活圈通勤月票 票證系統建置及程式開發 與修改計畫-委託票證公 司	0	0	0	0	0	0	0	8,376,000	0	0	8,376,000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,808,587.691	負債	1,644,546.170
流動資產	3,094,001.727	流動負債	1,619,388.419
專戶存款	466,076.256	應付帳款	359,711.831
零用金	120,000	應付代收款	706,053.625
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,003.694
其他應收款	3,141,317	預收款	212,171.784
預付款	2,605,573.862	預收其他政府款	338,447.485
長期投資	369,863.654	其他負債	25,157.751
採權益法之投資	476,962.180	存入保證金	25,157.751
採權益法之投資評價調整	-107,098.526	淨資產	32,164,041.521
固定資產	30,048,188.227	資產負債淨額	32,164,041.521
土地	2,276,308.004	資產負債淨額	32,164,041.521
房屋建築及設備	7,787,893.609		
累計折舊－房屋建築及設備	-630,936.653		
機械及設備	7,368,752.525		
累計折舊－機械及設備	-2,046,195.334		
交通及運輸設備	7,446,194.383		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,269,951.349		
雜項設備	957,140.349		
累計折舊－雜項設備	-561,842.097		
購建中固定資產	8,720,824.790		
無形資產	13,712.963		
權利	5,437.110		
電腦軟體	8,275.853		
其他資產	282,821.120		
暫付款	265,135.120		
存出保證金	17,686.000		
合 計	33,808,587.691	合 計	33,808,587.691
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	650,695,152	應付保證品	650,695,152
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8月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	476,962,180	-107,098,526	0	0	0	369,863,654
土地	2,263,619,113	0	12,714,835	25,944	0	2,276,308,004
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,787,893,609	-544,673,587	0	0	-86,263,066	7,156,956,956
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	1,804,378	94,938,242	-432,628,812	5,322,557,191
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	12,071,286	8,117,896	-273,448,978	6,176,243,034
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	75,700	1,652,503	-73,751,152	395,298,252
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	26,666,199	104,734,585	-866,092,008	21,702,664,201
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	4,846,410	1,398,264	0	8,275,853
發展中之無形資產	346,305	0	0	346,305	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,723,105,349	0	8,404,753	2,409,459	0	8,729,100,643
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	35,070,952	107,144,044	-866,092,008	30,431,764,844

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8月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」35,070,952元=預算採購增加金額11,599,997元+財產規制移入、受贈等增加金額23,470,955元。

二、設備及投資預算執行增加金額104,779,878元=本年度預算執行金額5,092,312元+以前年度保留預算執行金額99,687,566元。

三、預算採購增加金額11,599,997元較設備及投資預算執行增加金額104,779,878元減少93,179,881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89,345,223元。

(五)113年度候車亭設施維護及改善工程，因部分雜項工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產2,268,936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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額23,470,955元，係

(一)涉及收支餘絀者9,744,925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5,613,458元。

2.臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫，以墊付案(本年度)出帳且尚未轉正3,500,000元。

3.113年度候車亭設施維護及改善工程，以代辦經費出帳631,467元。

(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。

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8月31日

頁數：第56頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	329,283,906	2,038,756,497	2,368,040,403	收入
		1,893,737,207	1,893,737,207	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,105,842		39,105,842	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	285,397,872	144,387,823	429,785,695	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	20,950	631,467	652,417	其他收入
歲出	914,691,047	2,566,346,827	3,481,037,874	支出
		1,037,239,297	1,037,239,297	繳付公庫數
人事費	49,461,657		49,461,657	人事支出
業務費	25,196,802	144,266,239	169,463,041	業務支出
獎補助費	834,940,276	417,734,690	1,252,674,966	獎補助支出
設備及投資	5,092,312	-5,092,312		
		41,825,126	41,825,126	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		930,373,787	930,373,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-585,407,141	-527,590,330	-1,112,997,471	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8月31日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,893,737,207元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數144,387,823元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 其他收入調整數631,467元，係應付代收款出帳取得財產631,467元。
4. 繳付公庫數調整數1,037,239,297元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數144,266,239元=業務費107年度以後預算保留執行數38,210,729元+屬設備及投資惟不列為固定資產93,179,881元+墊付案執行數12,875,629元。
6. 獎補助支出調整數417,734,690元，係107年度以後預算保留執行數199,272,245元+墊付案執行數219,527,317元-上年度墊付案轉正數1,064,872元。
7. 設備及投資調整數-5,092,312元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數41,825,126元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數930,373,787元=固定資產提列折舊數928,975,523元+無形資產攤銷數1,398,264元。