

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9月30日

頁數：第1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		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	8,180,000	8,180,000	6,235,000	502,820	-	33,373,662
				罰款及賠償收入	-	-	-	39,608,662	-	-
	01			04081960100	180,000	180,000	135,000	-	-	1,053,000
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	1,188,000	-	-
		01		04081960101	180,000	180,000	135,000	-	-	1,053,000
				罰金罰鍰	-	-	-	1,188,000	-	-
	03			04081960300	8,000,000	8,000,000	6,100,000	502,820	-	32,320,662
				賠償收入	-	-	-	38,420,662	-	-
		01		04081960301	8,000,000	8,000,000	6,100,000	502,820	-	32,320,662
				一般賠償收入	-	-	-	38,420,662	-	-
05				05080000000	-	-	-	-	-	1,500
				規費收入	-	-	-	-	-	1,500
	01			05081960100	-	-	-	-	-	1,500
				行政規費收入	-	-	-	1,500	-	-
		02		05081960102	-	-	-	-	-	1,500
				證照費	-	-	-	1,500	-	-
07				07080000000	4,000,000	4,000,000	750,000	16,450	-	4,024,192
				財產收入	-	-	-	4,774,192	-	-
	01			07081960100	4,000,000	4,000,000	750,000	-	-	2,596,452
				財產孳息	-	-	-	3,346,452	-	-
		01		07081960101	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	2,595,452
				利息收入	-	-	-	3,345,452	-	-
		02		07081960102	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07081960103	-	-	-	-	-	1,000
				租金收入	-	-	-	1,000	-	-
	05			07081960500	-	-	-	16,450	-	1,427,740
				廢舊物資售價	-	-	-	1,427,740	-	-
		01		07081960501	-	-	-	16,450	-	1,427,740
				廢舊物資售價	-	-	-	1,427,740	-	-
09				09080000000	924,006,000	924,006,000	665,133,000	5,250,000	-	-374,485,128
				補助及協助收入	-	-	-	290,647,872	-	-
	01			09081960100	924,006,000	924,006,000	665,133,000	5,250,000	-	-374,485,128
				上級政府補助收入	-	-	-	290,647,872	-	-
		02		09081960102	924,006,000	924,006,000	665,133,000	5,250,000	-	-374,485,128
				計畫型補助收入	-	-	-	290,647,872	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/10/4

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9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 其他收入	29,136,000 -	29,136,000	- 20,950	- -	20,950	
	02			12081960200 雜項收入	29,136,000 -	29,136,000	- 20,950	- -	20,950	
		01		12081960201 收回以前年度歲出	29,136,000 -	29,136,000	- -	- -	-	
		10		12081960210 其他雜項收入	- -	-	- 20,950	- -	20,950	
				經常門合計	965,322,000 -	965,322,000	672,118,000 5,769,270	- 335,053,176	-337,064,824	
				總計	965,322,000 -	965,322,000	672,118,000 5,769,270	- 335,053,176	-337,064,824	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	67,544,000	5,006,425	11,501,450
					-	-			56,042,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808196010100 行政管理	81,119,000	-	81,119,000	67,544,000	5,006,425	11,501,450
					-	-			56,042,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5808196010101 人員維持費	76,045,000	-	76,045,000	63,504,000	4,774,826	9,524,106
					-	-			53,979,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,045,000	-	76,045,000	63,504,000	4,774,826	9,524,106
					-	-			53,979,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務	4,584,000	-	4,584,000	3,561,000	186,995	1,632,649
					-	-			1,928,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	781,000	-	781,000	510,000	-	410,491
					-	-			99,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,791,000	-	3,791,000	3,039,000	182,995	1,222,158
					-	-			1,816,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	
					-	-				
		03		5808196010103 會計業務	79,000	-	79,000	79,000	16,549	62,451
					-	-			16,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	16,549	62,451
					-	-			16,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5808196010104 人事業務	351,000	-	351,000	351,000	28,055	233,244
					-	-			117,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	351,000	-	351,000	351,000	28,055	233,244
					-	-			117,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5808196010105 政風業務	60,000	-	60,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	60,000	-	60,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,274,907,000	-	3,274,907,000	2,606,213,000	64,055,256	1,786,652,214
					-	-			819,560,786	
					-	-			-	349,696,538
					-	-			-	-
		01		5808196120100 大眾運輸規劃	20,827,000	-	20,827,000	6,412,000	-	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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	19,335,000	-	19,265,510	4,850,510	-	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	4,960,000	1,376,932	272,815
					-	-			4,687,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,142,000	-	11,142,000	4,960,000	1,376,932	272,815
					-	-			4,687,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808196120300 運輸機電工程	22,071,000	-	22,071,000	13,322,000	883,994	1,868,985
					-	-			11,453,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,071,000	-	22,071,000	13,322,000	883,994	1,868,985
					-	-			11,453,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,207,135,000	-	3,207,135,000	2,571,787,000	61,592,799	1,777,362,207
					-	-			794,424,793	
					-	-			-	345,996,538
					-	-			-	-
			20	200000	17,135,000	-	17,135,000	11,292,000	-	8,957,920

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9月30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)	
				業務費	-	-		2,334,080	-	
		40		400000 獎補助費	3,190,000,000	-	3,190,000,000	2,560,495,000	61,592,799	1,768,404,287
					-	-			792,090,713	
					-	-			-	345,996,538
	05			5808196120500 工程品管及開發	13,732,000	-	13,732,000	9,732,000	201,531	4,517,730
					-	-			5,214,270	
					-	-			-	3,700,000
		20		200000 業務費	13,732,000	-	13,732,000	9,732,000	201,531	4,517,730
					-	-			5,214,270	
					-	-			-	3,700,000
				經常門合計	3,356,026,000	-	3,356,026,000	2,673,757,000	69,061,681	1,798,153,664
					-	-			875,603,336	
					-	-			-	349,696,538
	01			5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	28,000	223,012
					-	-			76,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	28,000	223,012
					-	-			76,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5808196010102 一般業務*	300,000	-	300,000	300,000	28,000	223,012
					-	-			76,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	28,000	223,012	
					-	-			76,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5808196900000 一般建築及設備	634,929,000	-	634,929,000	335,541,000	11,683,000	215,914,676	
					-	-			119,626,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	634,929,000	-	634,929,000	335,541,000	11,683,000	215,914,676	
					-	-			119,626,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,515,000	-	63,515,000	44,500,000	-	39,456,676	
					-	-			5,043,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	571,414,000	-	571,414,000	291,041,000	11,683,000	176,458,000	
					-	-			114,583,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	635,229,000	-	635,229,000	335,841,000	11,711,000	216,137,688	
					-	-			119,703,312	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	3,991,255,000	-	3,991,255,000	3,009,598,000	80,772,681	2,014,291,352	
					-	-			995,306,648	-	
					-	-			-	349,696,538	
					-	-			-	-	
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	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9月30日

頁數：第8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)	
					-	-				
	02			8908196090200 公務人員各項補助	157,080	-	157,080	157,080	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	157,080	-	157,080	157,080	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	157,080	-	157,080	157,080	-	
					-	-		157,080	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,991,412,080	-	3,991,412,080	3,009,755,080	80,772,681	2,014,291,352
					-	-		995,463,728	-	
					-	-		-	349,696,538	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	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	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	35,130,600	-	-	-	35,130,600
					小計	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9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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	134,511,000	-	27,010,977	116,356,200	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						134,511,000	-	27,010,977	116,356,200	-
					小計	6,000	6,000	-	-	-
						134,511,000	-	27,010,977	116,356,200	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	267,546,800	-	40,600,000	68,983,600	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	40,600,000	68,983,600	-
					小計	-	-	-	-	-
						267,546,800	-	40,600,000	68,983,600	-
112	04				罰款及賠償收入	182,000	3,000	-	-	179,000
		01			罰金罰鍰及息金	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	-
		01			上級政府補助收入	978,689,012	-	-	26,659,000	-
						13,079	-	13,079	-	-
						978,689,012	-	-	26,659,000	-

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9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	-	-	26,659,000	952,030,012
					小計	195,079	3,000	-	13,079	179,000
						978,689,012	-	-	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	-	67,610,977	211,998,800	1,211,878,612
					總計	19,112,371	9,000	-	13,079	19,090,292
						1,423,877,412	-	67,610,977	211,998,800	1,211,878,612

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9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9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					
	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)
											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	-	4,339,400	93,684,623	-	38,026,377	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599				
					131,711,000	-	4,339,400	93,684,623	-	38,026,377	-				
			30		-	-	-	-	-	-	-				
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599				
					100,000,000	-	-	89,345,223	-	10,654,777	-				
			40		-	-	-	-	-	-	-				
					31,711,000	-	4,339,400	4,339,400	-	27,371,600	-				
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599				
					131,711,000	-	4,339,400	93,684,623	-	38,026,377	-				
111	12				-	-	-	-	-	-	-				
					29,684,445	-	1,841,558	12,937,510	-	16,746,935	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					26,434,445	-	1,841,558	12,937,510	-	13,496,935	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-				
					26,434,445	-	1,841,558	12,937,510	-	13,496,935	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-				
					3,250,000	-	-	-	-	3,250,000	-				
			40		-	-	-	-	-	-	-				
					3,250,000	-	-	-	-	3,250,000	-				
111	90				-	-	-	-	-	-	-				
					405,424,684	-	5,254,500	93,456,027	-	311,968,657	311,968,657				
					1,058,871,672	-	667,600	31,941,943	-	1,026,929,729	799,604,860				
		01			-	-	-	-	-	-	-				
					405,424,684	-	5,254,500	93,456,027	-	311,968,657	311,968,657				
					1,058,871,672	-	667,600	31,941,943	-	1,026,929,729	799,604,860				
			30		-	-	-	-	-	-	-				
					405,424,684	-	5,254,500	93,456,027	-	311,968,657	311,968,657				
					803,874,872	-	-	3,558,343	-	800,316,529	799,604,860				
			40		-	-	-	-	-	-	-				
					254,996,800	-	667,600	28,383,600	-	226,613,200	-				

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9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	-	5,254,500	93,456,027	-	311,968,657	311,968,657							
					1,088,556,117	-	2,509,158	44,879,453	-	1,043,676,664	799,604,860							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					258,500	-	-	-	-	258,500	-							
112	12			大眾運輸管理及工程	18,166,789	-	-	2,247,714	-	15,919,075	15,919,075							
					486,489,550	168,849	3,744,322	158,288,724	-	328,031,977	199,173,004							
		01		大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	3,609,195	14,351,477	-	6,669,037	200,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					21,020,514	-	3,609,195	14,351,477	-	6,669,037	200,000							
			02	大眾運輸設計工程	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	135,127	5,381,658	-	865,080	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,246,738	-	135,127	5,381,658	-	865,080	-							
		03		運輸機電工程	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-							
					596,169	-	-	478,090	-	118,079	-							
			20	業務費	2,230,275	-	-	2,230,275	-	-	-							
					596,169	-	-	478,090	-	118,079	-							
			04	大眾運輸管理	15,936,514	-	-	17,439	-	15,919,075	15,919,075							
					455,118,854	168,849	-	137,261,925	-	317,688,080	198,973,004							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					37,803,851	-	-	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	-	-	815,574	-	2,691,701	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,507,275	-	-	815,574	-	2,691,701	-							
112	90			一般建築及設備	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	796,040	51,706,660	-	1,802,784,830	846,197,000							
		01		一般建築及設備*	1,011,195	-	-	1,011,195	-	-	-							
					1,854,491,490	-	796,040	51,706,660	-	1,802,784,830	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9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	-	93,500	6,877,500	-	1,692,325,000	846,197,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						155,288,990	-	702,540	44,829,160	-	110,459,830	-
					小計	19,177,984	-	-	3,258,909	-	15,919,075	15,919,075
						2,341,239,540	168,849	4,540,362	209,995,384	-	2,131,075,307	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	5,585,880	172,120,194	-	381,439,106	199,173,004
					資本門合計*	433,005,478	-	5,254,500	94,467,222	-	338,538,256	338,538,256
						3,045,074,162	-	5,803,040	177,333,226	-	2,867,740,936	1,645,801,860
					總計	451,172,267	-	5,254,500	96,714,936	-	354,457,331	354,457,331
						3,598,802,311	168,849	11,388,920	349,453,420	-	3,249,180,042	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9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	54,079,403			157,080	54,236,483
1015 法定編制人員待遇	37,990,774				37,990,774
101505 職員待遇	37,990,774				37,990,774
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	428,766			157,080	585,846
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	428,766				428,766
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	3,715,614				3,715,614
105010 公務人員提撥金	3,534,188				3,534,188
105025 約聘僱人員提撥金	181,426				181,426
1055 保險	3,621,884				3,621,884
105505 健保保險補助	2,307,388				2,307,388
105510 公保保險補助	1,055,712				1,055,712
105515 勞保保險補助	258,784				258,784
2000 業務費	1,951,147	25,935,711			27,886,858
2003 教育訓練費	35,700				35,700
200310 訓練費	35,700				35,700
2006 水電費		3,898,698			3,898,698
200605 水費		4,059			4,059
200610 電費		3,894,639			3,894,639
2009 通訊費	133,557	2,883,338			3,016,895
200910 一般通訊費	133,557	2,883,338			3,016,895
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	273,195				273,195
203605 顧問費	80,000				80,000
203610 出席費	185,195				185,195
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9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
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	941,220	9,174,491			10,115,711
205415 一般事務費	941,220	9,174,491			10,115,711
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	145,879				145,879
207205 國內旅費	145,879				145,879
2093 特別費	102,456				102,456
209305 特別費	102,456				102,456
3000 設備及投資	76,988		5,043,324		5,120,312
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
3035 雜項設備費	28,000				28,000
303505 雜項設備費	28,000				28,000
4000 獎補助費	12,000	793,625,075	114,583,000		908,220,075
4040 對國內團體之捐助		1,735,203	114,583,000		116,318,203
404005 對企業捐助		1,735,203	114,583,000		116,318,203
4085 獎勵及慰問	12,000				12,000
408510 慰問金	12,000				12,000
4090 其他補助及捐助		791,889,872			791,889,872
409010 其他補助及捐助		791,889,872			791,889,872
合計	56,119,538	819,560,786	119,626,324	157,080	995,463,728

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9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	547,065,055	0	0	0	0	13,402,376	561,892,022	0	1,122,359,453
本年度	335,053,176	0	0	0	0	0	214,871,784	0	549,924,960
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	38,420,662	0	0	0	0	0	212,171,784	0	250,592,446
05010200 證照費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
07010100 利息收入	3,345,452	0	0	0	0	0	0	0	3,345,452
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價	1,427,740	0	0	0	0	0	0	0	1,427,740
09010200 計畫型補助收入	290,647,872	0	0	0	0	0	2,700,000	0	293,347,872
12021000 其他雜項收入	20,950	0	0	0	0	0	0	0	20,950
以前年度	212,011,879	0	0	0	0	13,402,376	0	0	225,414,255
一、以前年度應收(保留) 數	212,011,879	0	0	0	0	0	0	0	212,011,879
110年度 09010200 計畫型補助收入	116,356,200	0	0	0	0	0	0	0	116,356,200

臺中市公共運輸及捷運工程處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	68,983,600	0	0	0	0	0	0	0	68,983,600
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	13,402,376	0	0	13,402,376
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支出收回	0	0	0	0	0	13,233,527	0	0	13,233,527
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9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	347,020,238	0	347,020,238

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	1,441,632,084	409,663,504	0	0	120,000	176,064,872	0	250,100,202	98,256,847	176,064,872	2,003,258,943	1,866,164,386
本年度	995,463,728	349,696,538	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,345,280,266	1,664,474,814
一、本年度經費	995,306,648	349,696,538	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,345,123,186	1,664,474,814
0358010101 人員維持費	53,979,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,979,894	9,524,106
0358010102 一般業務	1,928,351	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,048,351	1,512,649
0358010102* 一般業務	76,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,988	223,012
0358010103 會計業務	16,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,549	62,451
0358010104 人事業務	117,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,756	233,244
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
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	4,687,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,185	272,815
0358120300 運輸機電工程	11,453,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,453,015	1,868,985

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9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	794,424,793	345,996,538	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,421,331	1,431,365,669
0358120500 工程品管及開發	5,214,270	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,270	817,730
0358900100* 一般建築及設備	119,626,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,626,324	215,914,676
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	446,168,356	0	0	0	0	176,064,872	0	0	98,256,847	0	523,976,381	201,689,572
一、以前年度應付(保留)數	446,168,356	0	0	0	0	0	0	0	98,256,847	0	347,911,509	201,689,572
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	93,684,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,684,623	16,663,177
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	12,937,510	0	0	0	0	0	0	0	194,445	0	12,743,065	5,056,935

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358120400 大眾運輸管理												2,000,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	125,397,970	0	0	0	0	0	0	0	93,456,027	0	31,941,943	26,609,269
112年度 0358010102 一般業務												258,500
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	14,351,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,351,477	5,709,037
112年度 0358120200 大眾運輸設計工程	5,381,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,381,658	865,080
112年度 0358120300 運輸機電工程	2,708,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,365	118,079
112年度 0358120400 大眾運輸管理	137,279,364	0	0	0	0	0	0	0	4,606,375	0	132,672,989	97,820,850
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	52,717,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,717,855	34,252,120
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	250,100,202	0	176,064,872	134,002,296	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9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	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9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	10,337,367	0	0	10,337,367	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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130819612 中彰投苗生活圈通勤月票 票證系統建置及程式開發 與修改計畫-委託票證公 司	0	0	0	0	0	0	0	8,376,000	0	0	8,376,000	0
1120819613 112年度公路公共運輸 服務升級計畫-大型活動 疏運-2023新社花海	0	0	0	0	0	0	0	4,889,045	0	0	4,889,045	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,629,889,980	負債	1,580,601,477
流動資產	3,025,199,253	流動負債	1,554,717,011
專戶存款	394,219,101	應付帳款	354,457,331
零用金	120,000	應付代收款	635,363,964
應收帳款	19,090,292	其他應付款	3,003,694
其他應收款	2,674,161	預收款	212,171,784
預付款	2,609,095,699	預收其他政府款	349,720,238
長期投資	369,863,654	其他負債	25,884,466
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	25,884,466
採權益法之投資評價調整	-107,098,526	淨資產	32,049,288,503
固定資產	29,936,644,120	資產負債淨額	32,049,288,503
土地	2,276,308,004	資產負債淨額	32,049,288,503
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-641,719,540		
機械及設備	7,368,738,969		
累計折舊－機械及設備	-2,106,296,326		
交通及運輸設備	7,449,343,876		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,304,982,650		
雜項設備	957,148,340		
累計折舊－雜項設備	-570,614,952		
購建中固定資產	8,720,824,790		
無形資產	13,467,624		
權利	5,437,110		
電腦軟體	8,030,514		
其他資產	284,715,329		
暫付款	267,029,329		
存出保證金	17,686,000		
合 計	33,629,889,980	合 計	33,629,889,980
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9月30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	-97,045,953	7,146,174,069
機械及設備	7,461,886,389	-1,613,566,522	1,939,078	95,086,498	-492,729,804	5,262,442,643
交通及運輸設備	7,442,240,993	-996,502,371	15,220,779	8,117,896	-308,480,279	6,144,361,226
雜項設備	958,717,152	-488,090,945	103,700	1,672,512	-82,524,007	386,533,388
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	29,978,392	104,902,850	-980,780,043	21,591,120,094
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	1,643,603	0	8,030,514
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	2,654,798	0	8,728,855,304
合 計	35,119,861,895	-3,749,931,951	38,383,145	107,557,648	-980,780,043	30,319,975,398

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9月30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」38,383,145元=預算採購增加金額11,627,997元+財產規制移入、受贈等增加金額26,755,148元。

二、設備及投資預算執行增加金額104,901,378元=本年度預算執行金額5,120,312元+以前年度保留預算執行金額99,781,066元。

三、預算採購增加金額11,627,997元較設備及投資預算執行增加金額104,901,378元減少93,273,381元，係：

(一)110年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程，因代繳線補費未涉及實體財產購置，爰不登固定資產5,500元。

(二)111年度公路公共運輸服務升級計畫-候車亭設施新建工程，因代繳線補費未涉及實體財產購置，爰不登固定資產242,000元。

(三)112年度候車亭設施新建工程，因部分雜項工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產1,326,054元。

(四)臺中捷運藍線基本設計委託技術服務案，因工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產89,345,223元。

(五)113年度候車亭設施維護及改善工程，因部分雜項工程未涉及實體財產購置，爰不登固定資產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26,755,148元，係

(一)涉及收支餘絀者12,894,418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8,762,951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12,849,535元：

1. 依「臺中市市有財產產籍管理作業要點第6點」辦理土地重估增值12,714,835元。

2. 臺中市政府數位治理局移撥至本處資訊設備汰舊換新採購案134,700元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產及發展中無形資產1,011,195元，已完工轉列正式固定資產及無形資產項目。

1. 112年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫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9月30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	335,053,176	2,215,889,210	2,550,942,386	收入
		2,003,258,943	2,003,258,943	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,608,662		39,608,662	罰款及賠償收入
規費收入	1,500		1,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,774,192		4,774,192	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	290,647,872	211,998,800	502,646,672	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	995,463,728	2,783,363,847	3,778,827,575	支出
		1,122,359,453	1,122,359,453	繳付公庫數
人事費	54,236,483		54,236,483	人事支出
業務費	27,886,858	155,379,924	183,266,782	業務支出
獎補助費	908,220,075	423,444,230	1,331,664,305	獎補助支出
設備及投資	5,120,312	-5,120,312		
		41,828,949	41,828,949	財產損失
				投資損失
債務費		1,045,471,603	1,045,471,603	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-660,410,552	-567,474,637	-1,227,885,189	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9月30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2,003,258,943元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數211,998,800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1,122,359,453元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數155,379,924元=業務費107年度以後預算保留執行數43,796,609元+屬設備及投資惟不列為固定資產93,273,381元+墊付案執行數18,309,934元。
6. 獎補助支出調整數423,444,230元，係107年度以後預算保留執行數204,981,785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-5,120,312元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數41,828,949元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,045,471,603元=固定資產提列折舊數1,043,828,000元+無形資產攤銷數1,643,603元。