

臺中市公共運輸及捷運工程處

(臺中市政府捷運工程局)

會計月報

中華民國114年1月份

主辦會計人員： 劉彩環

機關長官： 蘇瑞文

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	220,352,000	220,352,000	682,000	-	-	-682,000
	01			04081960100	罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
		01		04081960101	罰金罰鍰	180,000	180,000	15,000	-	-	-15,000
	03			04081960300	賠償收入	220,172,000	220,172,000	667,000	-	-	-667,000
		01		04081960301	一般賠償收入	220,172,000	220,172,000	667,000	-	-	-667,000
07				0708000000	財產收入	3,898,000	3,898,000	-	-	-	-
	01			07081960100	財產孳息	3,898,000	3,898,000	-	-	-	-
		01		07081960101	利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		02		07081960102	權利金	2,398,000	2,398,000	-	-	-	-
09				0908000000	補助及協助收入	966,932,000	966,932,000	-	4,320,000	-	4,320,000
	01			09081960100	上級政府補助收入	966,932,000	966,932,000	-	4,320,000	-	4,320,000
		02		09081960102	計畫型補助收入	966,932,000	966,932,000	-	4,320,000	-	4,320,000
12				1208000000	其他收入	100,151,000	100,151,000	-	-	-	-
	02			12081960200	雜項收入	100,151,000	100,151,000	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		12081960201 收回以前年度歲出	100,151,000	100,151,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	1,291,333,000	1,291,333,000	682,000	4,320,000	-	
					-			4,320,000		
				總計	1,291,333,000	1,291,333,000	682,000	4,320,000	-	
					-			4,320,000		

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5808196010000 一般行政	85,094,000	-	85,094,000	32,640,000	24,178,657	8,461,343
					-	-		24,178,657		70,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	85,094,000	32,640,000	24,178,657	8,461,343
					-	-		24,178,657		70,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,781,000	-	80,781,000	32,100,000	23,821,952	8,278,048
					-	-		23,821,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	536,000	352,705	183,295
					-	-		352,705		70,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	29,310,000	28,758,553	551,447
					-	-		28,758,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				5808196120100 大眾運輸規劃	65,037,000	-	65,037,000	835,000	-	
					-	-	835,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	63,135,000	-	63,135,000	835,000	-	
					-	-	835,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	1,902,000	-	1,902,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				5808196120200 大眾運輸設計工程	10,842,000	-	10,842,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	10,842,000	-	10,842,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
03				5808196120300 運輸機電工程	28,583,000	-	28,583,000	1,690,000	-	
					-	-	1,690,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	28,583,000	-	28,583,000	1,690,000	-	
					-	-		1,690,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	23,000,000	-	
					-	-		23,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,453,359,000	-	3,453,359,000	23,000,000	-	
					-	-		23,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	3,223,000	-	
					-	-		3,223,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	3,223,000	-	
					-	-		3,223,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作	5,952,000	-	5,952,000	562,000	10,553	551,447
					-	-		10,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	562,000	10,553	551,447
					-	-		10,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,778,759,000	61,950,000	52,937,210	9,012,790
					-	-		52,937,210	-	70,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000	-	112,180,000	3,250,000	3,250,000	
					-	-	-	3,250,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000	-	112,180,000	3,250,000	3,250,000	
					-	-	-	3,250,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	112,180,000	-	112,180,000	3,250,000	3,250,000	
					-	-	-	3,250,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	113,080,000	-	113,080,000	3,250,000	-	
					-	-		3,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,891,839,000	-	3,891,839,000	65,200,000	56,187,210	9,012,790
					-	-		56,187,210	-	
					-	-		-	70,500	
					-	-		-	-	
				總計	3,891,839,000	-	3,891,839,000	65,200,000	56,187,210	9,012,790
					-	-		56,187,210	-	
					-	-		-	70,500	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	-	-	27,530,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	-	-	27,530,600

臺中市公共運輸及捷運工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						27,530,600	-	-	-	27,530,600						
					小計	-	-	-	-	-						
						27,530,600	-	-	-	27,530,600						
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						6,008,400	-	-	-	6,008,400						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						6,008,400	-	-	-	6,008,400						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						6,008,400	-	-	-	6,008,400						
					小計	-	-	-	-	-						
						6,008,400	-	-	-	6,008,400						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						58,595,064	-	-	-	58,595,064						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						58,595,064	-	-	-	58,595,064						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						58,595,064	-	-	-	58,595,064						
					小計	-	-	-	-	-						
						58,595,064	-	-	-	58,595,064						
112	04				罰款及賠償收入	179,000	-	-	-	179,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	179,000	-	-	-	179,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	179,000	-	-	-	179,000						
						-	-	-	-	-						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						891,986,687	-	-	-	891,986,687						

臺中市公共運輸及捷運工程處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						891,986,687	-	-	-	891,986,687						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						891,986,687	-	-	-	891,986,687						
					小計	179,000	-	-	-	179,000						
						891,986,687	-	-	-	891,986,687						
113	04				罰款及賠償收入	468,436	-	468,436	468,436	-						
						-	-	-	-	-						
		03			賠償收入	468,436	-	468,436	468,436	-						
						-	-	-	-	-						
		01			一般賠償收入	468,436	-	468,436	468,436	-						
						-	-	-	-	-						
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						285,126,800	-	-	-	285,126,800						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						285,126,800	-	-	-	285,126,800						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						285,126,800	-	-	-	285,126,800						
113	12				其他收入	-	-	-	-	-						
						29,136,000	-	-	-	29,136,000						
		02			雜項收入	-	-	-	-	-						
						29,136,000	-	-	-	29,136,000						
		01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	-						
						29,136,000	-	-	-	29,136,000						
					小計	468,436	-	468,436	468,436	-						
						314,262,800	-	-	-	314,262,800						
					經常門合計	19,558,728	-	468,436	468,436	-						
						1,298,383,551	-	-	-	1,298,383,551						

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	19,558,728	-	468,436	468,436	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	-	-	-	1,298,383,551

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					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
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
		01			一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
			30		設備及投資*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						-	-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
					小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
111	90				一般建築及設備	178,288,064	-	-	-	-	178,288,064	178,288,064
						850,427,729	-	-	-	-	850,427,729	799,604,860

臺中市公共運輸及捷運工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 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
		01			一般建築及設備*	178,288,064	-	-	-	178,288,064	178,288,064							
						850,427,729	-	-	-	850,427,729	799,604,860							
			30		設備及投資*	178,288,064	-	-	-	178,288,064	178,288,064							
						800,316,529	-	-	-	800,316,529	799,604,860							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						50,111,200	-	-	-	50,111,200	-							
					小計	178,288,064	-	-	-	178,288,064	178,288,064							
						861,683,284	-	-	-	861,683,284	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	14,266,889	-	-	-	14,266,889	13,596,889							
						22,347,418	-	-	-	22,347,418	-							
		01			大眾運輸規劃	200,000	-	-	-	200,000	200,000							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	200,000	-	-	-	200,000	200,000							
						-	-	-	-	-	-							
		04			大眾運輸管理	13,396,889	-	-	-	13,396,889	13,396,889							
						20,517,226	-	-	-	20,517,226	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,517,226	-	-	-	20,517,226	-							
			40		獎補助費	13,396,889	-	-	-	13,396,889	13,396,889							
						-	-	-	-	-	-							

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
		05			工程品管及開發	670,000	-	-	-	-	670,000	-
						1,830,192	-	-	-	-	1,830,192	-
			20		業務費	670,000	-	-	-	-	670,000	-
						1,830,192	-	-	-	-	1,830,192	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-	-	-	1,731,537,000	846,197,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-	-	-	1,731,537,000	846,197,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	846,197,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						44,120,000	-	-	-	-	44,120,000	-
					小計	14,266,889	-	-	-	-	14,266,889	13,596,889
						1,754,142,918	-	-	-	-	1,754,142,918	846,197,000
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	-	70,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	-	70,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	-	70,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	-	70,000	-
113	12				大眾運輸管理及工程	535,025,097	-	-	-	-	535,025,097	304,054,412
						24,632,751	-	-	-	-	24,632,751	8,528,883
		01			大眾運輸規劃	15,432,506	-	-	-	-	15,432,506	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	15,432,506	-	-	-	-	15,432,506	-
						-	-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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 碼 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
		02			大眾運輸設計工程	560,000	-	-	-	-	560,000	-						
						3,972,485	-	-	-	-	3,972,485	-						
			20		業務費	560,000	-	-	-	-	560,000	-						
						3,972,485	-	-	-	-	3,972,485	-						
		03			運輸機電工程	4,009,489	-	-	-	-	4,009,489	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	4,009,489	-	-	-	-	4,009,489	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		04			大眾運輸管理	513,723,102	-	-	-	-	513,723,102	304,054,412						
						20,460,266	-	-	-	-	20,460,266	8,328,883						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						12,131,383	-	-	-	-	12,131,383	-						
			40		獎補助費	513,723,102	-	-	-	-	513,723,102	304,054,412						
						8,328,883	-	-	-	-	8,328,883	8,328,883						
		05			工程品管及開發	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-						
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000						
			20		業務費	1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-						
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000						
113	90				一般建築及設備	19,635,345	-	-	-	-	19,635,345	-						
						361,998,682	-	-	-	-	361,998,682	5,347,110						
		01			一般建築及設備*	19,635,345	-	-	-	-	19,635,345	-						
						361,998,682	-	-	-	-	361,998,682	5,347,110						
			30		設備及投資*	19,635,345	-	-	-	-	19,635,345	-						
						28,508,612	-	-	-	-	28,508,612	5,347,110						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						333,490,070	-	-	-	-	333,490,070	-						
					小計	554,660,442	-	-	-	-	554,660,442	304,054,412						
						386,701,433	-	-	-	-	386,701,433	13,875,993						

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	549,291,986	-	-	-	-	549,291,986	317,651,301
						94,889,478	-	-	-	-	94,889,478	8,528,883
					資本門合計*	224,493,008	-	-	-	-	224,493,008	204,857,663
						2,949,971,811	-	-	-	-	2,949,971,811	1,651,148,970
					總計	773,784,994	-	-	-	-	773,784,994	522,508,964
						3,044,861,289	-	-	-	-	3,044,861,289	1,659,677,853

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	大眾運輸規劃	運輸機電工程	大眾運輸管理
1000 人事費	23,821,952			
1010 政務人員待遇	275,500			
1015 法定編制人員待遇	16,757,903			
1030 獎金	5,163,601			
1050 退休離職儲金	877,308			
1055 保險	747,640			
2000 業務費	352,705	835,000	1,690,000	
2009 通訊費	250		1,690,000	
2018 資訊服務費	33,520			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	902			
2054 一般事務費	318,033			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	4,000			23,000,000
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助				23,000,000
合計	24,178,657	835,000	1,690,000	23,000,000

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	工程品管及開發	捷運工程局籌備工作	一般建築及設備	合計
1000 人事費				23,821,952
1010 政務人員待遇				275,500
1015 法定編制人員待遇				16,757,903
1030 獎金				5,163,601
1050 退休離職儲金				877,308
1055 保險				747,640
2000 業務費	3,223,000	10,553		6,111,258
2009 通訊費				1,690,250
2018 資訊服務費				33,520
2039 委辦費				835,000
2051 物品				902
2054 一般事務費	3,223,000	10,553		3,551,586
3000 設備及投資			3,250,000	3,250,000
3015 公共建設及設施費			3,250,000	3,250,000
4000 獎補助費				23,004,000
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助				23,000,000
合計	3,223,000	10,553	3,250,000	56,187,210

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21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	4,788,436	0	0	0	0	0	0	0	4,788,436
本年度	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000
09010200 計畫型補助收入	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000
以前年度	468,436	0	0	0	0	0	0	0	468,436
一、以前年度應收(保留) 數	468,436	0	0	0	0	0	0	0	468,436
113年度 04030100 一般賠償收入	468,436	0	0	0	0	0	0	0	468,436
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
合計	56,187,210	5,417,610	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	65,924,820	8,942,290
本年度	56,187,210	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	56,257,710	8,942,290
一、本年度經費	56,187,210	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	56,257,710	8,942,290
0358010101 人員維持費	23,821,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,821,952	8,278,048
0358010102 一般業務	224,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,008	80,992
0358010104 人事業務	130,697	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	201,197	29,803
0358010105 政風業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
0358120100 大眾運輸規劃	835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,000	0
0358120300 運輸機電工程	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690,000	0
0358120400 大眾運輸管理	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	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114年1月1日至114年1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)		
0358120500 工程品管及開發	3,223,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223,000	0
0358120600 捷運工程局籌備工作	10,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,553	551,447
0358900100* 一般建築及設備	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0
以前年度	0	5,347,110	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	9,667,110	0
一、以前年度應付(保留)數	0	5,347,110	0	0	0	0	0	0	0	0	5,347,110	0
113年度 0358900100* 一般建築及設備	0	5,347,110	0	0	0	0	0	0	0	0	5,347,110	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	4,320,000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,774,901,548	負債	2,046,739,788
流動資產	2,861,285,130	流動負債	2,018,375,306
專戶存款	442,391,762	應付帳款	773,784,994
應收帳款	19,090,292	應付代收款	613,600,386
其他應收款	101,378,793	其他應付款	2,927,254
預付款	2,298,424,283	預收款	212,171,784
長期投資	399,206,820	預收其他政府款	415,890,888
採權益法之投資	476,962,180	其他負債	28,364,482
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	存入保證金	28,364,482
固定資產	29,279,438,328	淨資產	30,728,161,760
土地	2,044,476,167	資產負債淨額	30,728,161,760
房屋建築及設備	7,787,893,609	資產負債淨額	30,728,161,760
累計折舊－房屋建築及設備	-684,851,074		
機械及設備	7,369,375,719		
累計折舊－機械及設備	-2,346,353,292		
交通及運輸設備	7,461,013,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,444,416,221		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-604,645,027		
購建中固定資產	8,739,547,758		
無形資產	17,712,164		
權利	5,437,110		
電腦軟體	11,079,054		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	217,259,106		
暫付款	199,573,106		
存出保證金	17,686,000		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	32,774,901,548	合 計	32,774,901,548
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	652,067,926	應付保證品	652,067,926
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

臺中市公共運輸及捷運工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,244,820	70,244,820
公庫撥入數	65,924,820	65,924,820
補助及協助收入	4,320,000	4,320,000
支出	174,496,225	174,496,225
繳付公庫數	4,788,436	4,788,436
人事支出	23,821,952	23,821,952
業務支出	9,361,258	9,361,258
獎補助支出	23,004,000	23,004,000
折舊、折耗及攤銷	113,520,579	113,520,579
收支餘絀	-104,251,405	-104,251,405

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 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	-77,755,360	0	0	0	399,206,820
土地	2,044,476,167	0	0	0	0	2,044,476,167
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,787,893,609	-674,068,187	0	0	-10,782,887	7,103,042,535
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	0	0	-59,789,839	5,023,022,427
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	0	0	-34,219,513	6,016,596,991
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	0	0	-8,413,360	352,752,450
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	26,102,555,474	-5,044,815,375	0	0	-113,205,599	20,944,534,500
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	8,739,547,758	0	3,250,000	3,250,000	0	8,739,547,758
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	0	314,980	0	11,079,054
發展中之無形資產	1,196,000	0	0	0	0	1,196,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,752,137,792	0	3,250,000	3,564,980	0	8,751,822,812
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	3,250,000	3,564,980	-113,205,599	29,696,357,312

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,250,000元=預算採購增加金額3,250,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,250,000元=本年度預算執行金額3,250,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 30 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	4,320,000	65,924,820	70,244,820	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	65,924,820	65,924,820	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	4,320,000	-----	4,320,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	56,187,210	118,309,015	174,496,225	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	23,821,952	4,788,436	4,788,436	人事支出
業務費	6,111,258	-----	23,821,952	業務支出
獎補助費	23,004,000	3,250,000	9,361,258	獎補助支出
設備及投資	3,250,000	-3,250,000	23,004,000	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	113,520,579	113,520,579	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-51,867,210	-52,384,195	-104,251,405	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 31 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65,924,820元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,788,436元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,250,000元，係撥付交通局增購設備，屬設備及投資惟不列為固定資產。
4. 設備及投資調整數-3,250,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數113,520,579元=固定資產提列折舊數113,205,599元+無形資產攤銷數314,980元。