

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2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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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2月28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	1,364,000	-	-	-1,364,000
	01			04081960100	罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	30,000	-	-	-30,000
		01		04081960101	罰金罰鍰	180,000	180,000	30,000	-	-	-30,000
	03			04081960300	賠償收入	220,172,000	220,172,000	1,334,000	-	-	-1,334,000
		01		04081960301	一般賠償收入	220,172,000	220,172,000	1,334,000	-	-	-1,334,000
07				07080000000	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				09080000000	補助及協助收入	966,932,000	966,932,000	468,000	-	-	3,852,000
	01			09081960100	上級政府補助收入	966,932,000	966,932,000	468,000	-	-	3,852,000
		02		09081960102	計畫型補助收入	966,932,000	966,932,000	468,000	-	-	3,852,000
12				12080000000	其他收入	100,151,000	100,151,000	-	15,850	-	15,850
	02			12081960200	雜項收入	100,151,000	100,151,000	-	15,850	-	15,850

# 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2月28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	-	-	-	
					-		-			
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	15,850	-	
					-			15,850		
				經常門合計	1,291,333,000	1,291,333,000	1,832,000	15,850	-	
					-			4,335,850		
				總計	1,291,333,000	1,291,333,000	1,832,000	15,850	-	
					-			4,335,850		

# 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2月28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	47,776,000	6,135,275	17,462,068
					-	-		30,313,932		70,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	85,094,000	47,776,000	6,135,275	17,462,068
					-	-		30,313,932		70,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,781,000	-	80,781,000	46,180,000	5,151,925	17,206,123
					-	-		28,973,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	1,592,000	983,350	255,945
					-	-		1,336,055		70,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	1,167,364,000	813,128,460	325,476,987
					-	-		841,887,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	22,601,000	12,150,000	9,616,000
					-	-		12,985,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	63,135,000	-	63,135,000	20,699,000	11,450,000	8,414,000
					-	-		12,285,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	700,000	1,202,000
					-	-		700,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	10,842,000	-	10,842,000	4,070,000	4,070,000	-
					-	-		4,070,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,842,000	-	10,842,000	4,070,000	4,070,000	-
					-	-		4,070,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5808196120300 運輸機電工程	28,583,000	-	28,583,000	10,218,000	8,528,000	-
					-	-		10,218,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	10,218,000	-	
					-	-		8,528,000	-	
					-	-		10,218,000	-	
					-	-		-	-	
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	1,124,821,000	787,678,000	314,143,000
					-	-		810,678,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	73,445,000	65,059,000	8,386,000
					-	-		65,059,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,453,359,000	-	3,453,359,000	1,051,376,000	722,619,000	305,757,000
					-	-		745,619,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	4,043,000	600,000	220,000
					-	-		3,823,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	4,043,000	600,000	220,000
					-	-		3,823,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作	5,952,000	-	5,952,000	1,611,000	102,460	1,497,987	
					-	-		113,013	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	1,611,000	102,460	1,497,987	
					-	-		113,013	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,778,759,000	1,215,140,000	819,263,735	342,939,055	
					-	-		872,200,945	-		
					-	-		-	70,500		
					-	-		-	-		
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	150,000	150,000	
					-	-		150,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	150,000	150,000	
					-	-		150,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	150,000	150,000	
					-	-		150,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



# 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2月28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	600,000	587,856	12,144
					-	-		587,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000	-	600,000	600,000	587,856	12,144
					-	-		587,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	587,856	12,144
					-	-		587,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000	-	112,180,000	84,758,000	18,250,000	63,258,000
					-	-		21,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000	-	112,180,000	84,758,000	18,250,000	63,258,000
					-	-		21,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	112,180,000	-	112,180,000	84,758,000	18,250,000	63,258,000
					-	-		21,500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	85,658,000	18,987,856	63,420,144
					-	-		22,237,856		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	3,891,839,000	-	3,891,839,000	1,300,798,000	838,251,591	406,359,199
					-	-		894,438,801		
					-	-		-		70,500
					-	-		-		-
				總計	3,891,839,000	-	3,891,839,000	1,300,798,000	838,251,591	406,359,199
					-	-		894,438,801		
					-	-		-		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2月28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2月28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
			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	-	300,000	300,000	-	58,295,064		
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-		
					58,595,064	-	300,000	300,000	-	58,295,064		
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-		
					58,595,064	-	300,000	300,000	-	58,295,064		
					小計	-	-	-	-	-		
					58,595,064	-	300,000	300,000	-	58,295,064		
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2月28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	-	-						
		03			賠償收入	468,436	-	468,436	-	-						
					一般賠償收入	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	-	-						
						314,262,800	-	-	-	314,262,800						
					經常門合計	19,558,728	-	468,436	-	19,090,292						
						1,298,383,551	-	300,000	-	1,298,083,551						

# 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2月28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	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	300,000	300,000	-	1,298,083,551

# 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2月28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2月28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 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
					-	-	-	-	-	-	-							
					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							
					6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-							
		01			26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-							
			30		26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-							
					26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599							
					6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-							
111	12				-	-	-	-	-	-	-							
					11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-							
111	90				178,288,064	-	-	-	-	178,288,064	178,288,064							
					850,427,729	-	2,211,669	2,211,669	-	848,216,060	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2月28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	-	2,211,669	2,211,669	-	848,216,060	799,604,860						
			30		設備及投資*	178,288,064	-	-	-	-	178,288,064	178,288,064						
						800,316,529	-	711,669	711,669	-	799,604,860	799,604,860						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						50,111,200	-	1,500,000	1,500,000	-	48,611,200	-						
					小計	178,288,064	-	-	-	-	178,288,064	178,288,064						
						861,683,284	-	2,211,669	2,211,669	-	859,471,615	799,604,860						
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						258,500	-	258,500	258,500	-	-	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						258,500	-	258,500	258,500	-	-	-						
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-						
						258,500	-	258,500	258,500	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						258,500	-	258,500	258,500	-	-	-						
112	12				大眾運輸管理及工程	14,266,889	-	670,000	670,000	-	13,596,889	13,596,889						
						22,347,418	-	20,517,226	20,517,226	-	1,830,192	-						
		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	20,517,226	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						20,517,226	-	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2月28日

頁數：第16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
		05			工程品管及開發	670,000	-	670,000	670,000	-	-
						1,830,192	-	-	-	-	1,830,192
			20		業務費	670,000	-	670,000	670,000	-	-
						1,830,192	-	-	-	-	1,830,192
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	13,320,000	13,320,000	-	1,718,217,000
											846,197,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	13,320,000	13,320,000	-	1,718,217,000
											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	-	13,320,000	13,320,000	-	30,800,000
					小計	14,266,889	-	670,000	670,000	-	13,596,889
						1,754,142,918	-	34,095,726	34,095,726	-	1,720,047,192
											846,197,000
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	70,000	70,000	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	70,000	70,000	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	70,000	70,000	-	-
											-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	70,000	70,000	-	-
113	12				大眾運輸管理及工程	535,025,097	-	230,970,685	230,970,685	-	304,054,412
						24,632,751	-	16,103,868	16,103,868	-	8,528,883
											8,528,883
		01			大眾運輸規劃	15,432,506	-	15,432,506	15,432,506	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	15,432,506	-	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2月28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	560,000	-	-
						3,972,485	-	3,972,485	3,972,485	-	-
			20		業務費	560,000	-	560,000	560,000	-	-
						3,972,485	-	3,972,485	3,972,485	-	-
	03				運輸機電工程	4,009,489	-	4,009,489	4,009,489	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	4,009,489	-	4,009,489	4,009,489	-	-
						-	-	-	-	-	-
	04				大眾運輸管理	513,723,102	-	209,668,690	209,668,690	-	304,054,412
						20,460,266	-	12,131,383	12,131,383	-	8,328,883
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,131,383	-	12,131,383	12,131,383	-	-
			40		獎補助費	513,723,102	-	209,668,690	209,668,690	-	304,054,412
						8,328,883	-	-	-	-	8,328,883
	05				工程品管及開發	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
			20		業務費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
113	90				一般建築及設備	19,635,345	-	19,635,345	19,635,345	-	-
						361,998,682	-	82,571,502	82,571,502	-	279,427,180
	01				一般建築及設備*	19,635,345	-	19,635,345	19,635,345	-	-
						361,998,682	-	82,571,502	82,571,502	-	279,427,180
			30		設備及投資*	19,635,345	-	19,635,345	19,635,345	-	-
						28,508,612	-	23,161,502	23,161,502	-	5,347,110
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						333,490,070	-	59,410,000	59,410,000	-	274,080,070
					小計	554,660,442	-	250,606,030	250,606,030	-	304,054,412
						386,701,433	-	98,745,370	98,745,370	-	287,956,063

# 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2月28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	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	-	231,640,685	231,640,685	-	317,651,301	317,651,301
						94,889,478	-	36,949,594	36,949,594	-	57,939,884	8,528,883
					資本門合計*	224,493,008	-	19,635,345	19,635,345	-	204,857,663	204,857,663
						2,949,971,811	-	98,103,171	98,103,171	-	2,851,868,640	1,651,148,970
					總計	773,784,994	-	251,276,030	251,276,030	-	522,508,964	522,508,964
						3,044,861,289	-	135,052,765	135,052,765	-	2,909,808,524	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2月28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	大眾運輸設計工程	運輸機電工程
1000 人事費	28,973,877			
1010 政務人員待遇	427,350			
1015 法定編制人員待遇	20,944,551			
1030 獎金	5,163,601			
1040 加班費	40,000			
1050 退休離職儲金	1,270,182			
1055 保險	1,128,193			
2000 業務費	1,336,055	12,285,000	4,070,000	10,218,000
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	10,250			1,690,000
2018 資訊服務費	129,520			
2033 約用人員酬金	117,000			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	97,619			
2054 一般事務費	917,462	11,450,000	4,070,000	8,528,000
2093 特別費	29,520			
3000 設備及投資	150,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	150,000			
4000 獎補助費	4,000	700,000		
4040 對國內團體之捐助		700,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			

# 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2月28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			
	行政管理	大眾運輸規劃	大眾運輸設計工程	運輸機電工程
4090 其他補助及捐助				
合計	30,463,932	12,985,000	4,070,000	10,218,000

# 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2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	大眾運輸管理	工程品管及開發	捷運工程局籌備工作	一般建築及設備
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1040 加班費				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	65,059,000	3,823,000	113,013	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品			63,960	
2054 一般事務費	65,059,000	3,823,000	49,053	
2093 特別費				
3000 設備及投資			587,856	21,500,000
3015 公共建設及設施費				21,500,000
3030 資訊軟硬體設備費			587,856	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	745,619,000			
4040 對國內團體之捐助	275,353,000			
4085 獎勵及慰問				

# 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2月28日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	大眾運輸管理	工程品管及開發	捷運工程局籌備工作	一般建築及設備
4090 其他補助及捐助	470,266,000			
合計	810,678,000	3,823,000	700,869	21,500,000



# 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2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	28,973,877			
1010 政務人員待遇	427,350			
1015 法定編制人員待遇	20,944,551			
1030 獎金	5,163,601			
1040 加班費	40,000			
1050 退休離職儲金	1,270,182			
1055 保險	1,128,193			
2000 業務費	96,904,068			
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	1,700,250			
2018 資訊服務費	129,520			
2033 約用人員酬金	117,000			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2039 委辦費	835,000			
2051 物品	161,579			
2054 一般事務費	93,896,515			
2093 特別費	29,520			
3000 設備及投資	22,237,856			
3015 公共建設及設施費	21,500,000			
3030 資訊軟硬體設備費	587,856			
3035 雜項設備費	150,000			
4000 獎補助費	746,323,000			
4040 對國內團體之捐助	276,053,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

# 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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	470,266,000			
合計	894,438,801			

# 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2月28日

頁數：第25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	5,104,286	0	0	0	0	0	0	0	5,104,286
本年度	4,335,850	0	0	0	0	0	0	0	4,335,850
09010200 計畫型補助收入	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000
12021000 其他雜項收入	15,850	0	0	0	0	0	0	0	15,850
以前年度	768,436	0	0	0	0	0	0	0	768,436
一、以前年度應收(保留) 數	768,436	0	0	0	0	0	0	0	768,436
111年度 09010200 計畫型補助收入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
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

# 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2月28日

頁數：第26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)			
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	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2月28日

頁數：第27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	1,280,767,596	5,417,610	0	0	61,000	4,320,000	0	0	0	0	1,290,566,206	406,357,699
本年度	894,438,801	70,500	0	0	61,000	0	0	0	0	0	894,570,301	406,227,699
一、本年度經費	894,438,801	70,500	0	0	61,000	0	0	0	0	0	894,570,301	406,227,699
0358010100 行政管理	30,313,932	70,500	0	0	61,000	0	0	0	0	0	30,445,432	17,330,568
0358010100* 行政管理	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
0358120100 大眾運輸規劃	12,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,985,000	9,616,000
0358120200 大眾運輸設計工程	4,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	0
0358120300 運輸機電工程	10,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,218,000	0
0358120400 大眾運輸管理	810,678,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,678,000	314,143,000
0358120500 工程品管及開發	3,823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,823,000	220,000

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第28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)		
0358120600 捷運工程局籌備工作	113,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,013	1,497,987
0358120600* 捷運工程局籌備工作	587,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,856	12,144
0358900100* 一般建築及設備	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500,000	63,258,000
以前年度	386,328,795	5,347,110	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0	395,995,905	130,000
一、以前年度應付(保留)數	386,328,795	5,347,110	0	0	0	0	0	0	0	0	391,675,905	130,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	2,211,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,669	0
112年度 0358010100 行政管理	258,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,500	0
112年度 0358120400 大眾運輸管理	20,517,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,517,226	0
112年度 0358120500 工程品管及開發	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	130,000
112年度 0358900100* 一般建築及設備	13,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320,000	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2月28日

頁數：第29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)		
113年度 0358010100 行政管理	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
113年度 0358120100 大眾運輸規劃	15,432,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,432,506	0
113年度 0358120200 大眾運輸設計工程	4,532,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532,485	0
113年度 0358120300 運輸機電工程	4,009,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,009,489	0
113年度 0358120400 大眾運輸管理	221,800,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,800,073	0
113年度 0358120500 工程品管及開發	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
113年度 0358900100* 一般建築及設備	102,206,847	5,347,110	0	0	0	0	0	0	0	0	107,553,957	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2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,525,750,349	負債	1,659,184,091
流動資產	2,730,125,385	流動負債	1,630,971,604
專戶存款	311,171,017	應付帳款	522,508,964
零用金	61,000	應付代收款	477,472,714
應收帳款	19,090,292	其他應付款	2,927,254
其他應收款	101,378,793	預收款	212,171,784
預付款	2,298,424,283	預收其他政府款	415,890,888
長期投資	399,206,820	其他負債	28,212,487
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	28,212,487
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	淨資產	30,866,566,258
固定資產	29,166,820,775	資產負債淨額	30,866,566,258
土地	2,044,476,167	資產負債淨額	30,866,566,258
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-695,633,954		
機械及設備	7,369,963,575		
累計折舊－機械及設備	-2,406,143,762		
交通及運輸設備	7,461,013,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,478,635,422		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-613,057,885		
購建中固定資產	8,739,547,758		
無形資產	17,397,185		
權利	5,437,110		
電腦軟體	10,764,075		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	212,200,184		
暫付款	194,514,184		



# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	17,686,000		
合 計	32,525,750,349	合 計	32,525,750,349
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2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,224,957,236	1,295,202,056
公庫撥入數	1,224,641,386	1,290,566,206
補助及協助收入	300,000	4,620,000
其他收入	15,850	15,850
支出	1,086,552,738	1,261,048,963
繳付公庫數	315,850	5,104,286
人事支出	5,151,925	28,973,877
業務支出	170,015,575	179,376,833
獎補助支出	797,549,000	820,553,000
折舊、折耗及攤銷	113,520,388	227,040,967
收支餘絀	138,404,498	34,153,093

# 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2月28日

頁數：第 33 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	-21,565,767	7,092,259,655
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	587,856	0	-119,580,309	4,963,819,813
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	0	0	-68,438,714	5,982,377,790
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	0	0	-16,826,218	344,339,592
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	587,856	0	-226,411,008	20,831,916,947
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	629,959	0	10,764,075
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	3,879,959	0	8,751,507,833
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	3,837,856	3,879,959	-226,411,008	29,583,424,780

## 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2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,837,856元=預算採購增加金額3,837,856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3,837,856元=本年度預算執行金額3,837,856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2月28日

頁數：第 35 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	4,335,850	1,290,866,206	1,295,202,056	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,290,566,206	1,290,566,206	稅課收入
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	300,000	4,620,000	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	15,850	-----	15,850	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	894,438,801	366,610,162	1,261,048,963	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,104,286	5,104,286	人事支出
人事費	28,973,877	-----	28,973,877	業務支出
業務費	96,904,068	82,472,765	179,376,833	獎補助支出
獎補助費	746,323,000	74,230,000	820,553,000	
設備及投資	22,237,856	-22,237,856	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	227,040,967	227,040,967	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-890,102,951	924,256,044	34,153,093	收支餘絀

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 36 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1,290,566,206元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數300,000元，係107年度以後預算保留執行數300,000元
3. 繳付公庫數調整數5,104,286元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數82,472,765元=業務費107年度以後預算保留執行數36,949,594元+撥付交通局增購設備，屬設備及投資惟不列為固定資產45,523,171元。
5. 獎補助支出調整數74,230,000元，係107年度以後預算保留執行數74,230,000元
6. 設備及投資調整數-22,237,856元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數227,040,967元=固定資產提列折舊數226,411,008元+無形資產攤銷數629,959元。