

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10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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

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10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	5,952,000	486,913	2,671,010
					-	-			3,280,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	5,952,000	486,913	2,671,010
					-	-			3,280,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	3,796,349,000	943,950,191	571,898,778
					-	-			3,224,450,222	
					-	-			-	550,598,011
					65,527,000	-				
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	30,500	9,000
					-	-			291,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	30,500	9,000
					-	-			291,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	30,500	9,000
					-	-			291,000	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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					
				總計	3,892,235,340	-			3,957,762,340	3,909,825,340	958,231,515
					-	-			3,304,705,438		
					-	-			-	583,798,011	
					65,527,000	-					

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114年1月1日至114年10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	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	-	1	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,163,810	-	1	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,163,810	-	1	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,163,810	-	1	1	-	5,163,809
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	13,018,532	-	11,391,654	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,018,532	-	11,391,654	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	13,018,532	-	11,391,654	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,018,532	-	11,391,654	11,391,654	-	1,626,878
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	11,780,730	-	15,749,870
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	11,780,730	-	15,749,870

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10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	應收數
						保留數	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	-	-	11,780,730	-	15,749,870
					小計	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	11,780,730	-	15,749,870
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	-	1,756,000	27,821,967	-	30,773,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	1,756,000	27,821,967	-	30,773,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	1,756,000	27,821,967	-	30,773,097
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	1,756,000	27,821,967	-	30,773,097
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	-	-	13,200,000	-	878,786,687

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10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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
					小計	179,000	-	-	-	-	179,000
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
113	04				罰款及賠償收入	468,436	-	-	468,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	468,436	-	-	468,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	468,436	-	-	468,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	-	119,320,200	-	165,806,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	-	119,320,200	-	165,806,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	-	119,320,200	-	165,806,600
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	-	-	148,456,200	-	165,806,600
					經常門合計	19,558,728	-	11,391,655	11,860,091	-	7,698,637
						1,298,383,551	-	1,756,000	207,267,297	-	1,091,116,254

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10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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	11,391,655	11,860,091	-	7,698,637
						1,298,383,551	-	1,756,000	207,267,297	-	1,091,116,254

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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10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	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	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	-	10,837,500	-	21,062,500	-
110	90				一般建築及設備	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	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	-	6,008,400	-	-	-
				30	設備及投資*	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	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	-	6,008,400	-	-	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	1,866,667	5,152,778	-	6,102,777	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	1,866,667	5,152,778	-	6,102,777	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	1,866,667	5,152,778	-	6,102,777	-
111	90				一般建築及設備	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						850,427,729	-	26,357,335	145,887,846	-	704,539,883	704,539,883

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10月31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	應付數
						保留數	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	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						850,427,729	-	26,357,335	145,887,846	-	704,539,883	704,539,883
				30	設備及投資*	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						800,316,529	-	2,719,335	99,114,646	-	701,201,883	701,201,883
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,111,200	-	23,638,000	46,773,200	-	3,338,000	3,338,000
					小計	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						861,683,284	-	28,224,002	151,040,624	-	710,642,660	704,539,883
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	198,587	-	671,413	-	13,396,889	13,396,889
						22,347,418	-	-	21,276,332	-	1,071,086	-
		01			大眾運輸規劃	200,000	198,587	-	1,413	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	200,000	198,587	-	1,413	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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10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	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	-	-	759,106	-	1,071,086	-
				20	業務費	670,000	-	-	670,000	-	-	-
						1,830,192	-	-	759,106	-	1,071,086	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	15,400,000	28,600,000	-	1,702,937,000	861,717,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	15,400,000	28,600,000	-	1,702,937,000	861,717,000
				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	-	15,400,000	28,600,000	-	15,520,000	15,520,000
					小計	14,266,889	198,587	-	671,413	-	13,396,889	13,396,889
						1,754,142,918	-	15,400,000	50,134,832	-	1,704,008,086	861,717,000
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	121,800	149,182,831	390,978,128	-	143,925,169	143,925,169
						24,632,751	-	-	18,869,816	-	5,762,935	5,762,935
		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10月31日

頁數：第18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	應付數
						保留數	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	121,800	149,182,831	369,676,133	-	143,925,169	143,925,169
						20,460,266	-	-	14,897,331	-	5,562,935	5,562,935
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,131,383	-	-	12,131,383	-	-	-
				40	獎補助費	513,723,102	121,800	149,182,831	369,676,133	-	143,925,169	143,925,169
						8,328,883	-	-	2,765,948	-	5,562,935	5,562,935
		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	-	82,550,870	273,218,182	-	88,780,500	88,780,500
		01			一般建築及設備*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						361,998,682	-	82,550,870	273,218,182	-	88,780,500	88,780,500
				30	設備及投資*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						28,508,612	-	-	28,508,612	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						333,490,070	-	82,550,870	244,709,570	-	88,780,500	88,780,500
					小計	554,660,442	121,800	149,182,831	410,613,473	-	143,925,169	143,925,169
						386,701,433	-	82,550,870	292,157,998	-	94,543,435	94,543,435

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10月31日

頁數：第19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	應付數
						保留數	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	320,387	149,182,831	391,649,541	-	157,322,058	157,322,058
						94,889,478	-	1,866,667	56,734,926	-	38,154,552	5,762,935
					資本門合計*	224,493,008	127,952,448	-	96,540,560	-	-	-
						2,949,971,811	-	124,308,205	453,714,428	-	2,496,257,383	1,655,037,383
					總計	773,784,994	128,272,835	149,182,831	488,190,101	-	157,322,058	157,322,058
						3,044,861,289	-	126,174,872	510,449,354	-	2,534,411,935	1,660,800,318

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10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			
	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	103,381,245			
1010 政務人員待遇	1,783,210			
1015 法定編制人員待遇	81,323,844			
1030 獎金	9,007,606			
1035 其他給與	465,667			
1040 加班費	623,709			
1050 退休離職儲金	5,317,864			
1055 保險	4,859,345			
2000 業務費	3,991,209	40,334,056	10,326,500	28,583,000
2003 教育訓練費	20,100			
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	128,090			1,690,000
2018 資訊服務費	162,520			
2021 其他業務租金	105,600	8,413,056		
2024 稅捐及規費	18,260			
2027 保險費	1,953			
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	474,000			
2036 按日按件計資酬金	172,764			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	248,345			
2054 一般事務費	2,255,574	31,086,000	10,322,000	26,893,000
2066 車輛及辦公器具養護費	13,400			
2072 國內旅費	249,847			

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10月31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			
	行政管理	大眾運輸規劃	大眾運輸設計工程	運輸機電工程
2081 運費			4,500	
2093 特別費	118,846			
3000 設備及投資	291,000			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	30,500			
3030 資訊軟硬體設備費	89,500			
3035 雜項設備費	171,000			
4000 獎補助費	12,000	1,873,284		
4040 對國內團體之捐助		1,873,284		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	107,675,454	42,207,340	10,326,500	28,583,000

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10月31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
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	113,660,000	12,219,750	3,280,990	
2003 教育訓練費			35,700	
2006 水電費			195,762	
2009 通訊費			11,872	
2018 資訊服務費	8,376,000		113,400	
2021 其他業務租金			257,532	
2024 稅捐及規費			3,054	
2027 保險費			28,214	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			152,332	
2039 委辦費				
2051 物品			917,937	
2054 一般事務費	105,284,000	12,219,750	1,424,640	
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2072 國內旅費				

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10月31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			
	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
2081 運費				
2093 特別費			140,097	
3000 設備及投資			599,470	78,968,406
3015 公共建設及設施費				66,660,977
3020 機械設備費			1,324	
3030 資訊軟硬體設備費			598,146	12,307,429
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,906,788,188			
4040 對國內團體之捐助	256,447,388			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	2,650,340,800			
合計	3,020,448,188	12,219,750	3,880,460	78,968,406

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10月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	396,340	103,777,585		
1010 政務人員待遇		1,783,210		
1015 法定編制人員待遇		81,323,844		
1030 獎金		9,007,606		
1035 其他給與	396,340	862,007		
1040 加班費		623,709		
1050 退休離職儲金		5,317,864		
1055 保險		4,859,345		
2000 業務費		212,395,505		
2003 教育訓練費		55,800		
2006 水電費		215,446		
2009 通訊費		1,829,962		
2018 資訊服務費		8,651,920		
2021 其他業務租金		8,776,188		
2024 稅捐及規費		21,314		
2027 保險費		30,167		
2030 兼職費		2,226		
2033 約用人員酬金		474,000		
2036 按日按件計資酬金		325,096		
2039 委辦費		835,000		
2051 物品		1,166,282		
2054 一般事務費		189,484,964		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,850		
2072 國內旅費		249,847		

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10月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2081 運費		4,500		
2093 特別費		258,943		
3000 設備及投資		79,858,876		
3015 公共建設及設施費		66,660,977		
3020 機械設備費		31,824		
3030 資訊軟硬體設備費		12,995,075		
3035 雜項設備費		171,000		
4000 獎補助費		2,908,673,472		
4040 對國內團體之捐助		258,320,672		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		2,650,340,800		
合計	396,340	3,304,705,438		

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10月31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)			
合計	1,247,259,833	0	0	0	0	130,485,226	3,185,325	0	1,380,930,384
本年度	1,028,132,445	0	0	0	0	0	0	0	1,028,132,445
04030100 一般賠償收入	251,584,487	0	0	0	0	0	0	0	251,584,487
07010100 利息收入	1,911,438	0	0	0	0	0	0	0	1,911,438
07010200 權利金	3,236	0	0	0	0	0	0	0	3,236
07050100 廢舊物資售價	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000
09010200 計畫型補助收入	677,302,358	0	0	0	0	0	0	0	677,302,358
12020100 收回以前年度歲出	97,113,973	0	0	0	0	0	0	0	97,113,973
12021000 其他雜項收入	95,953	0	0	0	0	0	0	0	95,953
以前年度	219,127,388	0	0	0	0	130,485,226	0	0	349,612,614
一、以前年度應收(保留) 數	219,127,388	0	0	0	0	0	0	0	219,127,388

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10月31日

頁數：第27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)			
103年度 06010200 租金收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1
104年度 06010200 租金收入	11,391,654	0	0	0	0	0	0	0	11,391,654
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,780,730	0	0	0	0	0	0	0	11,780,730
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400
111年度 09010200 計畫型補助收入	27,821,967	0	0	0	0	0	0	0	27,821,967
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,200,000	0	0	0	0	0	0	0	13,200,000
113年度 04030100 一般賠償收入	468,436	0	0	0	0	0	0	0	468,436
113年度 09010200 計畫型補助收入	119,320,200	0	0	0	0	0	0	0	119,320,200
113年度 12020100 收回以前年度歲出	29,136,000	0	0	0	0	0	0	0	29,136,000
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	130,485,226	0	0	130,485,226

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10月31日

頁數：第28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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2, 212, 391	0	0	2, 212, 391
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	128, 272, 835	0	0	128, 272, 835
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
預收款	0	0	0	0	0	0	3, 185, 325	0	3, 185, 325

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10月31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)		
合計	4,303,344,893	695,648,961	0	0	80,000	632,382,672	0	0	338,082,996	386,992,945	4,906,380,585	29,798,507
本年度	3,304,705,438	583,798,011	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,888,583,449	21,241,891
一、本年度經費	3,304,309,098	583,798,011	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,888,187,109	21,241,891
0358010101 人員維持費	102,757,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,757,536	17,769,464
0358010102 一般業務	4,211,920	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,291,920	312,080
0358010102* 一般業務	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000	9,000
0358010103 會計業務	63,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,506	15,494
0358010104 人事業務	312,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,992	38,008
0358010105 政風業務	38,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	14,500
0358120100 大眾運輸規劃	42,207,340	28,183	0	0	0	0	0	0	0	0	42,235,523	1,477

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10月31日

頁數：第30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)		
0358120200 大眾運輸設計工程	10,326,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,326,500	385,500
0358120300 運輸機電工程	28,583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,583,000	0
0358120400 大眾運輸管理	3,020,448,188	546,569,828	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567,018,016	984
0358120500 工程品管及開發	12,219,750	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,219,750	12,250
0358120600 捷運工程局籌備工作	3,280,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,990	2,671,010
0358120600* 捷運工程局籌備工作	599,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,470	530
0358900100* 一般建築及設備	78,968,406	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,168,406	11,594
二、統籌科目	396,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,340	0
0989090200 公務人員各項補助	396,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,340	0
以前年度	998,639,455	107,638,500	0	0	0	632,382,672	0	0	338,082,996	0	1,400,577,631	8,556,616

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10月31日

頁數：第31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)		
一、以前年度應付(保留)數	998,639,455	107,638,500	0	0	0	0	0	0	338,082,996	0	768,194,959	8,556,616
108年度 0360010102 一般業務	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	10,837,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,837,500	5,242,500
110年度 0358900100* 一般建築及設備	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400	0
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	5,152,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,778	3,287,222
111年度 0358900100* 一般建築及設備	222,793,061	3,338,000	0	0	0	0	0	0	175,308,192	0	50,822,869	0
112年度 0358010102 一般業務	258,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,500	0
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,413	0	0	0	0	0	0	0	1,413	0	0	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	1,429,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,106	26,894

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10月31日

頁數：第32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)		
112年度 0358900100* 一般建築及設備	28,600,000	15,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,120,000	0
113年度 0358010102 一般業務	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	384,573,464	0	0	0	0	0	0	0	162,773,391	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	292,853,527	88,780,500	0	0	0	0	0	0	0	0	381,634,027	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	632,382,672	0	0	0	0	632,382,672	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	212,171,784	0	0	0	0	212,171,784	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10月31日

頁數：第33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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	420, 210, 888	0	0	0	0	420, 210, 888	0
墊付款	0	4, 212, 450	0	0	0	0	0	0	0	386, 992, 945	-382, 780, 495	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	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 352, 703	-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	0	0	2, 413, 056	-2, 413, 056	0
1130819603 中彰投苗生活圈通勤月票證系 統建置及程式開發與修改計畫- 臺中市公車驗票機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 375, 520	-67, 375, 520	0
1130819604 中彰投苗生活圈通勤月票證系 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	0	0	5, 400, 000	-5, 400, 000	0
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	0	0	3, 258, 993	-3, 258, 993	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10月31日

頁數：第34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)		
1130819606 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-建構一般型候車亭-7 5座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,738,977	-17,738,977	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	0	0	1,201,467	-1,201,467	0
1130819609 智慧運輸系統發展建設計畫-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	0	0	9,936,000	-9,936,000	0
1130819610 TPASS行政院通勤月票11 3年票價優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,375,000	-78,375,000	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	0	0	993,800	-993,800	0
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	0	0	8,376,000	-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-202 3新社花海	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	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10月31日

頁數：第35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)		
1130819615 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- 台中捷運股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 571, 429	-35, 571, 429	0
1140819601 補助臺中市軌道建設發展基金辦 理臺中都會區大眾捷運系統崇德 豐原線可行性研究	0	1, 737, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 737, 450	0
1140819602 補助臺中市軌道建設發展基金辦 理臺中都會區大眾捷運系統機場 捷運(橘線)延伸海線地區可行 性研究	0	2, 475, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 475, 000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,460,527,402	負債	625,515,908
流動資產	2,813,519,531	流動負債	614,323,448
專戶存款	300,441,655	應付帳款	157,322,058
零用金	80,000	應付代收款	450,888,811
應收帳款	7,698,637	其他應付款	2,927,254
其他應收款	99,166,402	預收其他政府款	3,185,325
預付款	2,401,920,387	其他負債	11,192,460
預付其他基金款	4,212,450	存入保證金	11,040,321
長期投資	399,206,820	應付保管款	152,139
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	30,835,011,494
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	資產負債淨額	30,835,011,494
固定資產	28,053,598,097	資產負債淨額	30,835,011,494
土地	1,902,188,003		
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-781,897,019		
機械及設備	7,251,021,329		
累計折舊－機械及設備	-2,804,194,920		
交通及運輸設備	7,224,676,820		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,638,823,469		
雜項設備	936,346,506		
累計折舊－雜項設備	-661,279,874		
購建中固定資產	8,837,667,112		
無形資產	14,877,338		
權利	5,437,110		
電腦軟體	8,244,228		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	179,325,616		

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10月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,163,139,840	6,141,820,027
公庫撥入數	1,003,312,052	4,906,380,585
罰款及賠償收入	6,113,885	251,584,487
財產收益	0	2,035,674
補助及協助收入	153,713,203	855,433,655
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	700	126,345,926
支出	1,527,628,860	6,110,397,472
繳付公庫數	171,219,443	1,380,930,384
人事支出	7,392,141	103,777,585
業務支出	68,971,217	328,151,331
獎補助支出	1,005,291,870	3,013,540,073
財產損失	165,971,327	166,288,587
折舊、折耗及攤銷	108,782,862	1,117,709,512
收支餘絀	-364,489,020	31,422,555

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

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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	142,288,164	0	1,902,188,003
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	-107,828,832	7,005,996,590
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	1,695,170	120,049,560	-517,631,467	4,446,826,409
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	58,276,946	294,613,338	-228,626,761	5,585,853,351
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	21,000	21,071,971	-65,048,207	275,066,632
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	59,993,116	578,023,033	-919,135,267	19,620,574,915
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	101,936,600	3,817,246	0	8,837,667,112
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	8,899,340	12,049,146	0	8,244,228
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	110,835,940	15,866,392	0	8,847,107,340
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	170,829,056	593,889,425	-919,135,267	28,467,682,255

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

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」170,829,056元=預算採購增加金額121,597,107元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,035,700元+帳務修正增加金額43,662,626元+本年度原認列之購建中固定資產,惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計3,533,623元。

二、設備及投資預算執行增加金額207,482,134元=本年度預算執行金額79,858,876元+以前年度保留預算執行金額127,623,258元。

三、預算採購增加金額121,597,107元較設備及投資預算執行增加金額207,482,134元減少85,885,027元,係:

(一)114年「一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資」,屬交通局財產購置,爰不登固定資產150,000元。

(二)114年「一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資」,屬交通局財產購置,爰不登固定資產56,514,746元。

(三)111年「一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資」,屬交通局財產購置,爰不登固定資產711,669元。

(四)113年「一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資」,屬交通局財產購置,爰不登固定資產28,508,612元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,035,700元,係

(一)涉及收支餘絀者39,700元:臺中捷運烏日文心北屯線G6、G8a、G5、G11站共構開發大樓建物建造成本估價、大樓價值估價及群益分配委託專業服務案」創意回饋Windows11筆記型電腦(含Microsoft Office2024)一台39,700元。

(二)涉及淨資產者1,996,000元,係:

1.臺中市政府數位發展局移撥資訊設備汰舊換新個人電腦936,000元。

2.臺北市政府捷運工程局移撥公務車二台1,060,000元。

五、帳務修正增加金額43,662,626元,係:

(一)公車財產調整至候車亭42,423,176元。

(二)網路設備軟體誤登至財產1,239,450元更正後所致。

六、機械及設備期末帳面金額較財產增減結存表減少9,000元,係時間性差異,財產帳已登載,會計尚未列支登帳。

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10月31日

頁數:第 41 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	1,028,132,445	5,113,687,582	6,141,820,027	收入
		4,906,380,585	4,906,380,585	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	251,584,487		251,584,487	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	2,035,674		2,035,674	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	677,302,358	178,131,297	855,433,655	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,700	39,700	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	97,209,926	29,136,000	126,345,926	其他收入
歲出	3,304,705,438	2,805,692,034	6,110,397,472	支出
		1,380,930,384	1,380,930,384	繳付公庫數
人事費	103,777,585		103,777,585	人事支出
業務費	212,395,505	115,755,826	328,151,331	業務支出
獎補助費	2,908,673,472	104,866,601	3,013,540,073	獎補助支出
設備及投資	79,858,876	-79,858,876		
		166,288,587	166,288,587	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,117,709,512	1,117,709,512	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,276,572,993	2,307,995,548	31,422,555	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10月31日

頁數:第 42 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4,906,380,585元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數178,131,297元,係107年度以後預算保留執行數178,131,297元。
3. 捐獻及贈與收入調整數39,700元,係委託專業服務廠商創意回饋39,700元。
4. 其他收入調整數29,136,000元,係107年度以後預算保留執行數29,136,000元。
5. 繳付公庫數調整數1,380,930,384元,詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數115,755,826元=業務費107年度以後預算保留執行數53,968,978元+屬設備及投資惟不列為固定資產85,885,027元-上年度墊付案轉正數24,098,179元。
7. 獎補助支出調整數104,866,601元,係107年度以後預算保留執行數328,857,118元-上年度墊付案轉正數223,990,517元
8. 設備及投資調整數-79,858,876元,詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數166,288,587元,係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數1,117,709,512元=固定資產提列折舊數1,113,320,256元+無形資產攤銷數4,389,256元。