

臺中市公共運輸及捷運工程處

# 會計月報

中華民國114年12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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0408000000	罰款及賠償收入	220,352,000	220,352,000	220,352,000	10,186,266	-	48,856,299
						-	-	-	269,208,299	-	-
	01			04081960100	罰金罰鍰及息金	180,000	180,000	180,000	-	-	-180,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04081960101	罰金罰鍰	180,000	180,000	180,000	-	-	-180,000
						-	-	-	-	-	-
			03	04081960300	賠償收入	220,172,000	220,172,000	220,172,000	10,186,266	-	49,036,299
						-	-	-	269,208,299	-	-
			01	04081960301	一般賠償收入	220,172,000	220,172,000	220,172,000	10,186,266	-	49,036,299
						-	-	-	269,208,299	-	-
07				07080000000	財產收入	3,898,000	3,898,000	3,898,000	2,476,683	-	614,357
						-	-	-	4,512,357	-	-
	01			07081960100	財產孳息	3,898,000	3,898,000	3,898,000	2,476,683	-	493,357
						-	-	-	4,391,357	-	-
		01		07081960101	利息收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	75,535	-	486,973
						-	-	-	1,986,973	-	-
			02	07081960102	權利金	2,398,000	2,398,000	2,398,000	2,401,148	-	6,384
						-	-	-	2,404,384	-	-
			05	07081960500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	121,000
						-	-	-	121,000	-	-
		01		07081960501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	121,000
						-	-	-	121,000	-	-
09				09080000000	補助及協助收入	966,932,000	966,932,000	966,932,000	39,866,681	-	-221,848,322
						-	-	-	717,869,039	27,214,639	-
			01	09081960100	上級政府補助收入	966,932,000	966,932,000	966,932,000	39,866,681	-	-221,848,322
						-	-	-	717,869,039	27,214,639	-
			02	09081960102	計畫型補助收入	966,932,000	966,932,000	966,932,000	39,866,681	-	-221,848,322
						-	-	-	717,869,039	27,214,639	-

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				12080000000 其他收入	100,151,000	100,151,000	100,151,000	2,194,051,001	-	2,191,110,627
					-			2,291,261,627	-	
	02			12081960200 雜項收入	100,151,000	100,151,000	100,151,000	2,194,051,001	-	2,191,110,627
					-			2,291,261,627	-	
		01		12081960201 收回以前年度歲出	100,151,000	100,151,000	100,151,000	2,194,048,801	-	2,191,011,774
					-			2,291,162,774	-	
		10		12081960210 其他雜項收入	-	-	-	2,200	-	98,853
					-			98,853	-	
				經常門合計	1,291,333,000	1,291,333,000	1,291,333,000	2,246,580,631	-	2,018,732,961
					-			3,282,851,322	27,214,639	
				總計	1,291,333,000	1,291,333,000	1,291,333,000	2,246,580,631	-	2,018,732,961
					-			3,282,851,322	27,214,639	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				5808196010000 一般行政	85,094,000	-	150,621,000	150,621,000	2,884,978	31,874,015
					-	-		118,746,985	-	
					-	-		-	-	
					65,527,000	-		-	-	
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	150,621,000	2,884,978	31,874,015
					-	-		118,746,985	-	
					-	-		-	-	
					65,527,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	146,308,000	2,796,202	31,686,137
					-	-		114,621,863	-	
					-	-		-	-	
					65,527,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	4,301,000	88,776	187,878
					-	-		4,113,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	3,693,665,000	-651,334,490	655,975,822
					-	-		2,466,495,205	-	
					-	-		64,456,012	-	333,439,756
					-	-		506,737,961	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	65,037,000	-	65,037,000	65,037,000	-22,795,355	12,642,205
					-	-		19,411,985	-	
					-	-		15,908,213	-	
					-	-		17,074,597	-	
		20		200000 業務費	63,135,000	-	63,135,000	63,135,000	-22,795,355	12,613,489
					-	-		17,538,701	-	
					-	-		15,908,213	-	
					-	-		17,074,597	-	
		40		400000 獎補助費	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	-	28,716
					-	-		1,873,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	10,842,000	-	10,842,000	10,842,000	-1,552,207	885,264
					-	-		9,150,423	-	
					-	-		806,313	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,842,000	-	10,842,000	10,842,000	-1,552,207	885,264
					-	-		9,150,423	-	
					-	-		806,313	-	
					-	-		-	-	
	03			5808196120300 運輸機電工程	28,583,000	-	28,583,000	28,583,000	-7,346,934	353,649
					-	-		21,236,066	-	
					-	-		6,993,285	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	28,583,000	-	28,583,000	28,583,000	-7,346,934	353,649
					-	-		21,236,066		
					-	-		6,993,285		
					-	-		-		
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	3,567,019,000	-619,286,609	640,620,865
					-	-		2,401,161,579		
					-	-		39,348,192		333,439,756
					-	-		485,888,364		
			20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	113,660,000	-64,237,274	47,651,014
					-	-		49,422,726		
					-	-		5,797,714		
					-	-		10,788,546		
			40	400000 獎補助費	3,453,359,000	-	3,453,359,000	3,453,359,000	-555,049,335	592,969,851
					-	-		2,351,738,853		
					-	-		33,550,478		333,439,756
					-	-		475,099,818		
	05			5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	16,232,000	-2,499,113	1,336,354
					-	-		9,720,637		
					-	-		1,400,009		
					-	-		3,775,000		
			20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	16,232,000	-2,499,113	1,336,354
					-	-		9,720,637		
					-	-		1,400,009		
					-	-		3,775,000		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作	5,952,000	-	5,952,000	5,952,000	2,145,728	137,485
					-	-		5,814,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	5,952,000	2,145,728	137,485
					-	-		5,814,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	3,844,286,000	-648,449,512	687,849,837
					-	-		2,585,242,190	-	
					-	-		64,456,012	333,439,756	
					65,527,000	-		506,737,961	-	
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-5,274	5,274
					-	-		294,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-5,274	5,274
					-	-		294,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-5,274	5,274
					-	-		294,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	600,000	-	600,000	600,000	-	530
					-	-		599,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000	-	600,000	600,000	-	530
					-	-		599,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	530
					-	-		599,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000	-	112,180,000	112,180,000	16,798,201	5,528,019
					-	-		95,766,607		
					-	-		2,183,412		
					-	-		8,701,962		
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000	-	112,180,000	112,180,000	16,798,201	5,528,019
					-	-		95,766,607		
					-	-		2,183,412		
					-	-		8,701,962		
			30	300000 設備及投資*	112,180,000	-	112,180,000	112,180,000	16,798,201	5,528,019
					-	-		95,766,607		
					-	-		2,183,412		
					-	-		8,701,962		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	113,080,000	-	113,080,000	113,080,000	16,792,927	5,533,823
					-	-		96,660,803		
					-	-		2,183,412		
					-	-		8,701,962		
				經資門合計	3,891,839,000	-	3,957,366,000	3,957,366,000	-631,656,585	693,383,660
					-	-		2,681,902,993		
					-	-		66,639,424	333,439,756	
					65,527,000	-		515,439,923		
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	396,340	-	396,340	396,340	-	
					-	-		396,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8908196090200 公務人員各項補助	396,340	-	396,340	396,340	-	
					-	-		396,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	396,340	-	396,340	396,340	-	
					-	-		396,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	396,340	-	396,340	396,340	-	
					-	-		396,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	3,892,235,340	-	3,957,762,340	3,957,762,340	-631,656,585		693,383,660
					-	-			2,682,299,333		
					-	-			66,639,424		333,439,756
					65,527,000	-			515,439,923		

# 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12月31日

頁數：第10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	-	-	1	-	5,163,809
		01			財產孳息	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
			02		租金收入	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
					小計	5,163,810	-	-	1	-	5,163,809
104	06				財產收入	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
		01			財產孳息	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
			02		租金收入	13,018,532	-	-	11,391,654	-	1,626,878
					小計	13,018,532	-	-	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12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
			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	-	2,563,167	30,385,134	-	28,209,930		
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-		
					58,595,064	-	2,563,167	30,385,134	-	28,209,930		
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-		
					58,595,064	-	2,563,167	30,385,134	-	28,209,930		
					小計	-	-	-	-	-		
					58,595,064	-	2,563,167	30,385,134	-	28,209,930		
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	-	25,000,000	38,200,000	-	853,786,687		

# 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12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
						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	-	25,000,000	38,200,000	853,786,687
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	25,000,000	38,200,000	853,786,687
					小計	179,000	-	-	-	179,000
						891,986,687	-	25,000,000	38,200,000	853,786,687
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	-	28,219,000	148,642,000	136,484,800
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	28,219,000	148,642,000	136,484,800
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	28,219,000	148,642,000	136,484,800
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	-	28,219,000	177,778,000	136,484,800
					經常門合計	19,558,728	-	-	11,860,091	7,698,637
						1,298,383,551	-	55,782,167	264,152,264	1,034,231,287

# 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12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)
	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	-	-	11,860,091	-	7,698,637
						1,298,383,551	-	55,782,167	264,152,264	-	1,034,231,287

# 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12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
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12月31日

頁數：第15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	-	3,996,000	14,833,500	-	17,066,500	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	3,996,000	14,833,500	-	17,066,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	3,996,000	14,833,500	-	17,066,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	3,996,000	14,833,500	-	17,066,500	-
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	-	3,286,111	8,438,889	-	2,816,666	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	3,286,111	8,438,889	-	2,816,666	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	3,286,111	8,438,889	-	2,816,666	-
111	90				一般建築及設備	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						850,427,729	11,387	15,694,197	163,967,840	-	686,448,502	660,140,102

# 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12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
													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	11,387	15,694,197	163,967,840	-	686,448,502							
			30		設備及投資*	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-							
						800,316,529	11,387	38,664,597	140,165,040	-	660,140,102							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						50,111,200	-	-22,970,400	23,802,800	-	26,308,400							
					小計	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-							
						861,683,284	11,387	18,980,308	172,406,729	-	689,265,168							
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	198,627	-202,007	469,406	-	13,598,856							
						22,347,418	292,945	-8,947,173	12,329,159	-	9,725,314							
		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							
						20,517,226	-	-9,176,426	11,340,800	-	9,176,426							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						20,517,226	-	-9,176,426	11,340,800	-	9,176,426							
			40		獎補助費	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12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
	05			工程品管及開發	670,000	40	-202,007	467,993	-	201,967	-							
					1,830,192	292,945	229,253	988,359	-	548,888	-							
		20		業務費	670,000	40	-202,007	467,993	-	201,967	-							
					1,830,192	292,945	229,253	988,359	-	548,888	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,731,537,000	-	-15,280,000	13,320,000	-	1,718,217,000	871,197,000							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,731,537,000	-	-15,280,000	13,320,000	-	1,718,217,000	871,197,000							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000							
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					44,120,000	-	-15,280,000	13,320,000	-	30,800,000	-							
				小計	14,266,889	198,627	-202,007	469,406	-	13,596,856	13,396,889							
					1,754,142,918	292,945	-24,485,673	25,649,159	-	1,728,200,814	871,197,000							
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	202,303,155	-58,256,186	332,721,942	1,929,610	1,929,610	-							
					24,632,751	114,348	-2,729,175	16,140,641	-1,929,610	6,448,152	5,757,698							
	01			大眾運輸規劃	15,432,506	480,764	-480,764	14,951,742	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	15,432,506	480,764	-480,764	14,951,742	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

# 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12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
													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	168,342	-168,342	391,658	-	-	-							
					3,972,485	95,475	-95,475	3,877,010	-	-	-							
		20		業務費	560,000	168,342	-168,342	391,658	-	-	-							
					3,972,485	95,475	-95,475	3,877,010	-	-	-							
	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	201,654,049	-57,607,080	312,069,053	1,929,610	1,929,610	-							
					20,460,266	13,636	-2,633,700	12,263,631	-1,929,610	6,253,389	5,562,935							
		20		業務費	-	-	-	-	1,929,610	1,929,610	-							
					12,131,383	13,636	-2,633,700	9,497,683	-1,929,610	690,454	-							
		40		獎補助費	513,723,102	201,654,049	-57,607,080	312,069,053	-	-	-							
					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	5,237	-	-	-	194,763	194,763							
		20		業務費	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-							
					200,000	5,237	-	-	-	194,763	194,763							
113	90			一般建築及設備	19,635,345	1,553,872	-1,553,872	18,081,473	2,994,390	2,994,390	-							
					361,998,682	636,537	-61,345,227	211,872,955	-2,994,390	146,494,800	-							
	01			一般建築及設備*	19,635,345	1,553,872	-1,553,872	18,081,473	2,994,390	2,994,390	-							
					361,998,682	636,537	-61,345,227	211,872,955	-2,994,390	146,494,800	-							
		30		設備及投資*	19,635,345	1,553,872	-1,553,872	18,081,473	2,994,390	2,994,390	-							
					28,508,612	636,537	-13,640,927	14,867,685	-2,994,390	10,010,000	-							
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					333,490,070	-	-47,704,300	197,005,270	-	136,484,800	-							
				小計	554,660,442	203,857,027	-59,810,058	350,803,415	4,924,000	4,924,000	-							
					386,701,433	750,885	-64,074,402	228,083,596	-4,924,000	152,942,952	5,757,698							

# 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12月31日

頁數：第19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	202,501,782	-58,458,193	333,191,348	1,929,610	15,528,466	13,396,889
						94,889,478	407,293	-4,652,737	52,082,189	-1,929,610	40,470,386	5,757,698
					資本門合計*	224,493,008	129,506,320	-1,553,872	94,986,688	2,994,390	2,994,390	-
						2,949,971,811	647,924	-60,931,030	395,169,195	-2,994,390	2,551,160,302	1,531,337,102
					總計	773,784,994	332,008,102	-60,012,065	428,178,036	4,924,000	18,522,856	13,396,889
						3,044,861,289	1,055,217	-65,583,767	447,251,384	-4,924,000	2,591,630,688	1,537,094,800

# 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12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	114,621,863			
1010 政務人員待遇	1,945,320			
1015 法定編制人員待遇	82,234,451			
1030 獎金	10,082,046			
1035 其他給與	1,430,664			
1040 加班費	3,604,813			
1050 退休離職儲金	7,730,546			
1055 保險	7,594,023			
2000 業務費	4,113,122	50,521,511	9,956,736	28,229,351
2003 教育訓練費	67,425			
2006 水電費	19,684			5,335,750
2009 通訊費	267,077			5,561,808
2018 資訊服務費	225,470			10,215,068
2021 其他業務租金	167,718	32,139,051		
2024 稅捐及規費	18,860			
2027 保險費	1,953		307,220	
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	258,896			
2036 按日按件計資酬金	351,934			
2039 委辦費		18,246,905		
2045 國內組織會費			100,400	
2051 物品	833,104		139,337	
2054 一般事務費	1,204,945	135,555	9,129,549	12,000
2066 車輛及辦公器具養護費	51,326			

# 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12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
2069 設施及機械設備養護費			275,730	7,104,725
2072 國內旅費	490,104			
2081 運費			4,500	
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	294,726			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	30,500			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	98,500			
3035 雜項設備費	165,726			
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				
<b>合計</b>	<b>119,041,711</b>	<b>52,394,795</b>	<b>9,956,736</b>	<b>28,229,351</b>

# 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12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	66,008,986	14,895,646	5,814,515	
2003 教育訓練費			71,600	
2006 水電費		1,157,086	277,644	
2009 通訊費			11,872	
2018 資訊服務費	55,120,350		211,100	
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			167,474	
2039 委辦費	10,888,636			
2045 國內組織會費				
2051 物品			1,671,381	
2054 一般事務費		13,738,560	2,252,332	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,463	

# 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12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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			238,620	
2081 運費				
2093 特別費			595,229	
3000 設備及投資			599,470	106,651,981
3015 公共建設及設施費				50,472,173
3020 機械設備費			1,324	862,835
3025 運輸設備費				1,142,292
3030 資訊軟硬體設備費			598,146	54,174,681
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,860,389,149			
4040 對國內團體之捐助	1,212,283,440			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,648,105,709			
<b>合計</b>	<b>2,926,398,135</b>	<b>14,895,646</b>	<b>6,413,985</b>	<b>106,651,981</b>

# 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12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	115,018,203	
1010 政務人員待遇		1,945,320	
1015 法定編制人員待遇		82,234,451	
1030 獎金		10,082,046	
1035 其他給與	396,340	1,827,004	
1040 加班費		3,604,813	
1050 退休離職儲金		7,730,546	
1055 保險		7,594,023	
2000 業務費		179,539,867	
2003 教育訓練費		139,025	
2006 水電費		6,790,164	
2009 通訊費		5,840,757	
2018 資訊服務費		65,771,988	
2021 其他業務租金		32,564,301	
2024 稅捐及規費		21,914	
2027 保險費		337,387	
2030 兼職費		2,226	
2033 約用人員酬金		258,896	
2036 按日按件計資酬金		519,408	
2039 委辦費		29,135,541	
2045 國內組織會費		100,400	
2051 物品		2,643,822	
2054 一般事務費		26,472,941	
2066 車輛及辦公器具養護費		79,789	

# 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12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	
2069 設施及機械設備養護費		7,380,455	
2072 國內旅費		728,724	
2081 運費		4,500	
2093 特別費		747,629	
3000 設備及投資		107,546,177	
3015 公共建設及設施費		50,472,173	
3020 機械設備費		894,659	
3025 運輸設備費		1,142,292	
3030 資訊軟硬體設備費		54,871,327	
3035 雜項設備費		165,726	
4000 獎補助費		2,862,274,433	
4040 對國內團體之捐助		1,214,156,724	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,648,105,709	
合計	396,340	3,264,378,680	

# 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12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	3,558,863,677	0	0	0	0	373,582,034	3,185,325	0	3,935,631,036
本年度	3,282,851,322	0	0	0	0	0	0	0	3,282,851,322
04030100 一般賠償收入	269,208,299	0	0	0	0	0	0	0	269,208,299
07010100 利息收入	1,986,973	0	0	0	0	0	0	0	1,986,973
07010200 權利金	2,404,384	0	0	0	0	0	0	0	2,404,384
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	717,869,039	0	0	0	0	0	0	0	717,869,039
12020100 收回以前年度歲出	2,291,162,774	0	0	0	0	0	0	0	2,291,162,774
12021000 其他雜項收入	98,853	0	0	0	0	0	0	0	98,853
以前年度	276,012,355	0	0	0	0	373,582,034	0	0	649,594,389
一、以前年度應收(保留) 數	276,012,355	0	0	0	0	0	0	0	276,012,355

# 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12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	30,385,134	0	0	0	0	0	0	0	30,385,134
112年度 09010200 計畫型補助收入	38,200,000	0	0	0	0	0	0	0	38,200,000
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	148,642,000	0	0	0	0	0	0	0	148,642,000
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	373,582,034	0	0	373,582,034

# 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12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	101,378,793	0	0	101,378,793
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	272,203,241	0	0	272,203,241
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12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	3,557,728,753	358,439,756	0	0	0	749,922,522	38,724,518	4,212,450	379,144,777	386,992,945	3,942,890,277	1,962,960,588
本年度	2,682,299,333	333,439,756	0	0	0	0	38,724,518	0	0	0	3,054,463,607	903,298,733
一、本年度經費	2,681,902,993	333,439,756	0	0	0	0	38,724,518	0	0	0	3,054,067,267	903,298,733
0358010101 人員維持費	113,844,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,844,754	31,682,246
0358010102 一般業務	4,423,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,423,675	180,325
0358010102* 一般業務	294,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,726	5,274
0358010103 會計業務	72,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,151	6,849
0358010104 人事業務	346,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,480	4,520
0358010105 政風業務	59,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,925	75
0358120100 大眾運輸規劃	19,411,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,411,985	45,625,015

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12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	9,150,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150,423	1,691,577
0358120300 運輸機電工程	21,236,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,236,066	7,346,934
0358120400 大眾運輸管理	2,401,161,579	333,439,756	0	0	0	0	38,724,518	0	0	0	2,773,325,853	793,693,147
0358120500 工程品管及開發	9,720,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,720,637	6,511,363
0358120600 捷運工程局籌備工作	5,814,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,515	137,485
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	95,766,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,766,607	16,413,393
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	875,429,420	25,000,000	0	0	0	749,922,522	0	0	379,144,777	0	1,271,207,165	1,059,661,855

# 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12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	875,429,420	25,000,000	0	0	0	0	0	0	379,144,777	0	521,284,643	1,059,661,855
105年度 0360010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,254
107年度 0360010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,228,000
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	14,833,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,833,500	17,066,500
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	8,438,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,438,889	2,816,666
111年度 0358900100* 一般建築及設備	240,873,055	0	0	0	0	0	0	0	216,369,973	0	24,503,082	26,308,400
112年度 0358010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,500
112年度 0358120100 大眾運輸規劃	1,413	0	0	0	0	0	0	0	1,413	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12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 0358120400 大眾運輸管理	11,340,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,340,800	9,176,426
112年度 0358120500 工程品管及開發	1,456,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,352	750,855
112年度 0358900100* 一般建築及設備	13,320,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,320,000	847,020,000
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	14,951,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,951,742	0
113年度 0358120200 大眾運輸設計工程	4,268,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,268,668	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	324,332,684	0	0	0	0	0	0	0	162,773,391	0	161,559,293	2,620,064
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	229,954,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,954,428	149,489,190

# 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12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	749,922,522	0	0	0	0	749,922,522	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
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	537,750,738	0	0	0	0	537,750,738	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,212,450	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

# 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12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)		
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
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

# 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12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)		
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
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	0	0	0	0	0	0	1,737,450	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(橋線)延伸海線地區可行 性研究	0	0	0	0	0	0	0	2,475,000	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12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	37,844,698,727	負債	520,300,724
流動資產	2,215,307,642	流動負債	508,911,883
專戶存款	284,953,042	應付帳款	85,162,280
零用金		應付代收款	417,637,024
應收帳款	7,698,637	其他應付款	2,927,254
其他應收款	38,724,518	預收其他政府款	3,185,325
預付款	1,883,931,445	其他負債	11,388,841
預付其他基金款		存入保證金	11,205,714
長期投資	8,353,307,932	應付保管款	183,127
採權益法之投資	8,507,557,859	淨資產	37,324,398,003
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	資產負債淨額	37,324,398,003
固定資產	27,101,272,954	資產負債淨額	37,324,398,003
土地	1,832,310,838		
房屋建築及設備	7,182,948,302		
累計折舊－房屋建築及設備	-721,675,442		
機械及設備	7,289,976,958		
累計折舊－機械及設備	-2,955,960,401		
交通及運輸設備	7,217,976,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,696,191,053		
雜項設備	936,046,956		
累計折舊－雜項設備	-675,083,075		
購建中固定資產	8,690,923,375		
無形資產	13,051,376		
權利	5,437,110		
電腦軟體	7,614,266		
發展中之無形資產			
其他資產	161,758,823		

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	144,072,823		
存出保證金	17,686,000		
合 計	37,844,698,727	合 計	37,844,698,727
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	9,343,415,703	應付保證品	9,343,415,703
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

# 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12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	1,332,417,469	7,493,009,957
公庫撥入數	-973,021,723	3,942,890,277
罰款及賠償收入	10,186,266	269,208,299
財產收益	2,476,683	4,512,357
投資收益	3,076,394	3,076,394
補助及協助收入	95,648,848	952,885,303
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	2,194,051,001	2,320,397,627
支出	1,867,176,177	8,346,119,656
繳付公庫數	2,302,368,035	3,935,631,036
人事支出	2,796,202	115,018,203
業務支出	-59,695,557	269,252,838
獎補助支出	-603,241,107	2,410,298,966
財產損失	42,773	166,331,360
投資損失	79,570,961	79,570,961
折舊、折耗及攤銷	145,334,870	1,370,016,292
收支餘絀	-534,758,708	-853,109,699

# 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12月31日

頁數：第 39 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	8,030,595,679	0	-76,494,567	8,353,307,932
土地	2,044,476,167	0	2,124,171,636	2,336,336,965	0	1,832,310,838
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	604,945,307	-47,607,255	6,461,272,860
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	42,450,385	121,849,146	-669,396,948	4,334,016,557
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	58,276,946	301,313,662	-285,994,345	5,521,785,443
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	21,000	21,371,521	-78,851,408	260,963,881
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	10,255,515,646	3,385,816,601	-1,158,344,523	26,769,094,621
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	142,998,381	191,622,764	0	8,690,923,375
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	8,899,340	12,679,108	0	7,614,266
發展中之無形資產	1,196,000	0	0	1,196,000	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	8,752,137,792	0	151,897,721	205,497,872	0	8,698,537,641
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	10,407,413,367	3,591,314,473	-1,158,344,523	35,467,632,262

# 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12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」10,407,413,367元=預算採購增加金額162,667,888元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,197,549,230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256,871,330元=本年度預算執行金額98,844,215元+以前年度保留預算執行金額158,027,115元。

三、預算採購增加金額162,667,888元較設備及投資預算執行增加金額256,871,330減少94,203,442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144,726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75,496,359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700,282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17,862,075元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,197,549,230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10,156,520,862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. 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2,124,171,636元。
3. BRT財產增值調整817,547元。
4. 因臺中市軌道建設發展基金管理機關改為捷工局，交通局移撥對該基金之投資淨額8,030,595,679元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產項目40,988,668元：

1. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線全線車站水環標(924A-BMS)財產39,928,668元。
2. 北捷局移撥代辦臺中捷運綠線工管費採購公務車二台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。

# 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12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	3,310,065,961	4,182,943,996	7,493,009,957	收入
		3,942,890,277	3,942,890,277	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	269,208,299		269,208,299	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	4,512,357		4,512,357	財產收益
營業盈餘及事業收入		3,076,394	3,076,394	投資收益
補助及協助收入	745,083,678	207,801,625	952,885,303	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	2,291,261,627	29,136,000	2,320,397,627	其他收入
歲出	3,264,378,680	5,081,740,976	8,346,119,656	支出
		3,935,631,036	3,935,631,036	繳付公庫數
人事費	115,018,203		115,018,203	人事支出
業務費	179,539,867	89,712,971	269,252,838	業務支出
獎補助費	2,862,274,433	-451,975,467	2,410,298,966	獎補助支出
設備及投資	107,546,177	-107,546,177		
		166,331,360	166,331,360	財產損失
		79,570,961	79,570,961	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,370,016,292	1,370,016,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	45,687,281	-898,796,980	-853,109,699	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12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3,942,890,277元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數3,076,394元，係投資臺中快捷巴士股份有限公司期末認列評價收益所致。
3. 補助及協助收入調整數207,801,625元，係107年度以後預算保留執行數235,016,264元-114年預算保留27,214,639元。
4. 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。
5. 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。
6. 繳付公庫數調整數3,935,631,036元，詳繳付公庫數分析表。
7. 業務支出調整數89,712,971元=業務費107年度以後預算保留執行數49,316,241元+屬設備及投資惟不列為固定資產94,203,442元-上年度墊付案轉正數24,098,179元-114年預算保留31,638,143元+以前年度保留轉應付數調整數1,929,610元。
8. 獎補助支出調整數-451,975,467元，係107年度以後預算保留執行數242,902,418元-上年度墊付案轉正數223,990,517元+墊付案執行數4,212,450元-114年預算保留475,099,818元。
9. 設備及投資調整數-107,546,177元，詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數166,331,360元，係固定資產報廢損失。
11. 投資損失調整數79,570,961元，係投資臺中市軌道建設發展基金期末認列評價損失所致。
12. 折舊、折耗及攤銷調整數1,370,016,292元=固定資產提列折舊數1,364,997,074元+無形資產攤銷數5,019,218元。