

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3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 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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3月31日

頁數：第3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					
01				5808196010000 一般行政	85,094,000	-	85,094,000	59,694,000	11,868,643	17,511,425	
					-	-			42,182,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	85,094,000	59,694,000	11,868,643	17,511,425	
					-	-			42,182,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,781,000	-	80,781,000	57,611,000	11,293,292	17,343,831	
					-	-			40,267,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	2,079,000	575,351	167,594	
					-	-			1,911,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,168,350,000	-34,534,016	360,997,003	
					-	-			807,352,997		
					-	-			-	359,082,806	
					-	-					

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	3,891,966,500	-	3,891,966,500	1,313,829,500	7,508,533	411,882,166	
					-	-			901,947,334		
					-	-			-	392,282,806	
					-	-					

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3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	-	-	-	-	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3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	-	-	-	-	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	-	58,295,064
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	-	300,000	-	58,295,064
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	-	300,000	-	58,295,064
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	-	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3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	-	-	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		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3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	-	-	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
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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3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	-	-	-	-	31,900,000	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	-	-	-	31,900,000	-
110	90				一般建築及設備	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
		01			一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
				30	設備及投資*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
					小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
111	90				一般建築及設備	178,288,064	-	21,280,437	21,280,437	-	157,007,627	157,007,627
						850,427,729	-	-1,500,000	711,669	-	849,716,060	801,104,860

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3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	-	21,280,437	21,280,437	-	157,007,627	157,007,627
						850,427,729	-	-1,500,000	711,669	-	849,716,060	801,104,860
				30	設備及投資*	178,288,064	-	21,280,437	21,280,437	-	157,007,627	157,007,627
						800,316,529	-	-	711,669	-	799,604,860	799,604,860
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,111,200	-	-1,500,000	-	-	50,111,200	1,500,000
					小計	178,288,064	-	21,280,437	21,280,437	-	157,007,627	157,007,627
						861,683,284	-	-1,500,000	711,669	-	860,971,615	801,104,860
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						258,500	-	-	258,500	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						258,500	-	-	258,500	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						258,500	-	-	258,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						258,500	-	-	258,500	-	-	-
112	12				大眾運輸管理及工程	14,266,889	-	-	670,000	-	13,596,889	13,596,889
						22,347,418	-	122,225	20,639,451	-	1,707,967	-
		01			大眾運輸規劃	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
		04			大眾運輸管理	13,396,889	-	-	-	-	13,396,889	13,396,889
						20,517,226	-	-	20,517,226	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,517,226	-	-	20,517,226	-	-	-
				40	獎補助費	13,396,889	-	-	-	-	13,396,889	13,396,889
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	122,225	122,225	-	1,707,967	-
				20	業務費	670,000	-	-	670,000	-	-	-
						1,830,192	-	122,225	122,225	-	1,707,967	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-13,320,000	-	-	1,731,537,000	859,517,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-13,320,000	-	-	1,731,537,000	859,517,000
				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	-	-	44,120,000	13,320,000
					小計	14,266,889	-	-	670,000	-	13,596,889	13,596,889
						1,754,142,918	-	-13,197,775	20,897,951	-	1,733,244,967	859,517,000
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	-	-	230,970,685	-	304,054,412	304,054,412
						24,632,751	-	-	16,103,868	-	8,528,883	8,528,883
		01			大眾運輸規劃	15,432,506	-	-	15,432,506	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	15,432,506	-	-	15,432,506	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	-	209,668,690	-	304,054,412	304,054,412
						20,460,266	-	-	12,131,383	-	8,328,883	8,328,883
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,131,383	-	-	12,131,383	-	-	-
				40	獎補助費	513,723,102	-	-	209,668,690	-	304,054,412	304,054,412
						8,328,883	-	-	-	-	8,328,883	8,328,883
		05			工程品管及開發	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
				20	業務費	1,300,000	-	-	1,300,000	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
113	90				一般建築及設備	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						361,998,682	-	-15,212,890	67,358,612	-	294,640,070	20,560,000
		01			一般建築及設備*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						361,998,682	-	-15,212,890	67,358,612	-	294,640,070	20,560,000
				30	設備及投資*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						28,508,612	-	5,347,110	28,508,612	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						333,490,070	-	-20,560,000	38,850,000	-	294,640,070	20,560,000
					小計	554,660,442	-	-	250,606,030	-	304,054,412	304,054,412
						386,701,433	-	-15,212,890	83,532,480	-	303,168,953	29,088,883

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3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	-	-	231,640,685	-	317,651,301	317,651,301
						94,889,478	-	122,225	37,071,819	-	57,817,659	8,528,883
					資本門合計*	224,493,008	-	21,280,437	40,915,782	-	183,577,226	183,577,226
						2,949,971,811	-	-30,032,890	68,070,281	-	2,881,901,530	1,681,181,860
					總計	773,784,994	-	21,280,437	272,556,467	-	501,228,527	501,228,527
						3,044,861,289	-	-29,910,665	105,142,100	-	2,939,719,189	1,689,710,743

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3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	40,267,169			
1010 政務人員待遇	598,480			
1015 法定編制人員待遇	31,141,164			
1030 獎金	5,163,601			
1035 其他給與				
1040 加班費	105,500			
1050 退休離職儲金	1,722,178			
1055 保險	1,536,246			
2000 業務費	1,911,406	20,698,056	4,070,000	10,218,000
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	23,964			1,690,000
2018 資訊服務費	129,520			
2021 其他業務租金		8,413,056		
2024 稅捐及規費	11,230			
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	157,000			
2036 按日按件計資酬金	83,316			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	205,106			
2054 一般事務費	1,197,525	11,450,000	4,070,000	8,528,000
2093 特別費	81,835			
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				

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3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
3035 雜項設備費	150,000			
4000 獎補助費	4,000	1,201,467		
4040 對國內團體之捐助		1,201,467		
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	42,332,575	21,899,523	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3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	73,435,000	3,823,000	852,424	
2006 水電費			36,700	
2009 通訊費			10,000	
2018 資訊服務費	8,376,000		105,000	
2021 其他業務租金			257,532	
2024 稅捐及規費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品			162,996	
2054 一般事務費	65,059,000	3,823,000	280,196	
2093 特別費				
3000 設備及投資			587,856	51,546,406
3015 公共建設及設施費				39,238,977
3030 資訊軟硬體設備費			587,856	12,307,429

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3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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	693,055,050			
4040 對國內團體之捐助	221,795,250			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	471,259,800			
合計	766,490,050	3,823,000	1,440,280	51,546,406

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3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	127,500	40,394,669		
1010 政務人員待遇		598,480		
1015 法定編制人員待遇		31,141,164		
1030 獎金		5,163,601		
1035 其他給與	127,500	127,500		
1040 加班費		105,500		
1050 退休離職儲金		1,722,178		
1055 保險		1,536,246		
2000 業務費		115,007,886		
2006 水電費		56,384		
2009 通訊費		1,723,964		
2018 資訊服務費		8,610,520		
2021 其他業務租金		8,670,588		
2024 稅捐及規費		11,230		
2030 兼職費		2,226		
2033 約用人員酬金		157,000		
2036 按日按件計資酬金		83,316		
2039 委辦費		835,000		
2051 物品		368,102		
2054 一般事務費		94,407,721		
2093 特別費		81,835		
3000 設備及投資		52,284,262		
3015 公共建設及設施費		39,238,977		
3030 資訊軟硬體設備費		12,895,285		

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3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		
3035 雜項設備費		150,000		
4000 獎補助費		694,260,517		
4040 對國內團體之捐助		222,996,717		
4085 獎勵及慰問		4,000		
4090 其他補助及捐助		471,259,800		
合計	127,500	901,947,334		

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3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	683,173,761	0	0	0	0	0	0	0	683,173,761
本年度	682,405,325	0	0	0	0	0	0	0	682,405,325
04030100 一般賠償收入	212,171,784	0	0	0	0	0	0	0	212,171,784
09010200 計畫型補助收入	470,210,888	0	0	0	0	0	0	0	470,210,888
12021000 其他雜項收入	22,653	0	0	0	0	0	0	0	22,653
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

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3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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3月31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)		
合計	1, 279, 645, 901	427, 662, 806	0	0	61, 000	632, 382, 672	0	0	21, 280, 437	386, 992, 945	1, 931, 478, 997	19, 546, 135
本年度	901, 947, 334	392, 282, 806	0	0	61, 000	0	0	0	0	0	1, 294, 291, 140	19, 538, 360
一、本年度經費	901, 819, 834	392, 282, 806	0	0	61, 000	0	0	0	0	0	1, 294, 163, 640	19, 538, 360
0358010100 行政管理	42, 182, 575	0	0	0	61, 000	0	0	0	0	0	42, 243, 575	17, 450, 425
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	21, 899, 523	700, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 599, 523	1, 477
0358120200 大眾運輸設計工程	4, 070, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 070, 000	130, 000
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	766, 490, 050	358, 319, 966	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 124, 810, 016	10, 984
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3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)		
0358120600 捷運工程局籌備工作	852, 424	62, 840	0	0	0	0	0	0	0	0	915, 264	1, 551, 736
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	51, 546, 406	33, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	84, 746, 406	11, 594
二、統籌科目	127, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127, 500	0
0989090200 公務人員各項補助	127, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127, 500	0
以前年度	377, 698, 567	35, 380, 000	0	0	0	632, 382, 672	0	0	21, 280, 437	0	1, 024, 180, 802	7, 775
一、以前年度應付(保留)數	377, 698, 567	35, 380, 000	0	0	0	0	0	0	21, 280, 437	0	391, 798, 130	7, 775
111年度 0358900100* 一般建築及設備	21, 992, 106	1, 500, 000	0	0	0	0	0	0	21, 280, 437	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

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3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)		
112年度 0358120500 工程品管及開發	792, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792, 225	7, 775
112年度 0358900100* 一般建築及設備	0	13, 320, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 320, 000	0
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	86, 993, 957	20, 560, 000	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	632, 382, 672	0	0	0	0	632, 382, 672	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3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)		
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	420,210,888	0	0	0	0	420,210,888	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,992,945	-386,992,945	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3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)		
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3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)		
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

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,677,251,568	負債	990,355,310
流動資產	2,995,437,506	流動負債	979,860,489
專戶存款	291,685,345	應付帳款	501,228,527
零用金	61,000	應付代收款	475,704,708
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	
預付款	2,583,222,076	預收其他政府款	
長期投資	399,206,820	其他負債	10,494,821
採權益法之投資	476,962,180	存入保證金	10,494,821
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	淨資產	31,686,896,258
固定資產	29,053,324,853	資產負債淨額	31,686,896,258
土地	2,044,476,167	資產負債淨額	31,686,896,258
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-706,416,841		
機械及設備	7,369,963,575		
累計折舊－機械及設備	-2,465,944,876		
交通及運輸設備	7,461,013,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,512,850,359		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-621,471,246		
購建中固定資產	8,739,264,135		
無形資產	17,082,205		
權利	5,437,110		
電腦軟體	10,449,095		
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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,318,982,266	2,614,184,322
公庫撥入數	640,912,791	1,931,478,997
罰款及賠償收入	212,171,784	212,171,784
補助及協助收入	465,890,888	470,510,888
其他收入	6,803	22,653
支出	498,652,266	1,759,701,229
繳付公庫數	678,069,475	683,173,761
人事支出	11,420,792	40,394,669
業務支出	7,067,720	186,444,553
獎補助支出	-311,433,000	509,120,000
折舊、折耗及攤銷	113,527,279	340,568,246
收支餘絀	820,330,000	854,483,093

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3月31日

頁數:第 37 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	-32,348,654	7,081,476,768
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	587,856	0	-179,381,423	4,904,018,699
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	14,793,770	14,793,770	-102,653,651	5,948,162,853
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	0	0	-25,239,579	335,926,231
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	15,381,626	14,793,770	-339,623,307	20,718,704,648
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	3,533,623	3,817,246	0	8,739,264,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	7,659,890	8,604,829	0	10,449,095
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	11,193,513	12,422,075	0	8,750,909,230
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	26,575,139	27,215,845	-339,623,307	29,469,613,878

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3月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」26,575,139元=預算採購增加金額23,041,516元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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81,504,543元=本年度預算執行金額52,284,262元+以前年度保留預算執行金額29,220,281元。

三、預算採購增加金額23,041,516元較設備及投資預算執行增加金額81,504,543元減少58,463,027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29,092,746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。

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3月31日

頁數:第 39 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	682,405,325	1,931,778,997	2,614,184,322	收入
		1,931,478,997	1,931,478,997	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	212,171,784		212,171,784	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	470,210,888	300,000	470,510,888	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	22,653		22,653	其他收入
歲出	901,947,334	857,753,895	1,759,701,229	支出
		683,173,761	683,173,761	繳付公庫數
人事費	40,394,669		40,394,669	人事支出
業務費	115,007,886	71,436,667	186,444,553	業務支出
獎補助費	694,260,517	-185,140,517	509,120,000	獎補助支出
設備及投資	52,284,262	-52,284,262		
				財產損失
				投資損失
債務費		340,568,246	340,568,246	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-219,542,009	1,074,025,102	854,483,093	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3月31日

頁數:第 40 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1,931,478,997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683,173,761元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數71,436,667元=業務費107年度以後預算保留執行數37,071,819元+屬設備及投資惟不列為固定資產58,463,027元-上年度墊付案轉正數24,098,179元。
5. 獎補助支出調整數-185,140,517元,係107年度以後預算保留執行數38,850,000元-上年度墊付案轉正數223,990,517元
6. 設備及投資調整數-52,284,262元,詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數340,568,246元=固定資產提列折舊數339,623,307元+無形資產攤銷數944,939元。