

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6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6月30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	-	150,621,000	87,933,000	15,846,449	17,740,404
					-	-			70,192,596	
					-	-			-	7,427
					65,527,000	-				
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	87,933,000	15,846,449	17,740,404
					-	-			70,192,596	
					-	-			-	7,427
					65,527,000	-				
			10	100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	84,948,000	15,618,702	17,346,150
					-	-			67,601,850	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			20	200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	2,977,000	227,747	394,254
					-	-			2,582,746	
					-	-			-	7,427
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	2,262,220,000	491,782,923	493,480,286
					-	-			1,768,739,714	
					-	-			-	490,265,092
					-	-				

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6月30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6月30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	-	2,863,167	5,098,367	-	53,496,697
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	2,863,167	5,098,367	-	53,496,697
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	2,863,167	5,098,367	-	53,496,697
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	2,863,167	5,098,367	-	53,496,697
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6月30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	-	5,514,000	65,450,600	-	219,676,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	5,514,000	65,450,600	-	219,676,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	5,514,000	65,450,600	-	219,676,200
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	-	5,514,000	65,450,600	-	248,812,200
					經常門合計	19,558,728	-	-	468,436	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	8,377,167	83,748,967	-	1,214,634,584

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6月30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	-	8,377,167	83,748,967	-	1,214,634,584

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6月30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6月30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	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	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	6,008,400
					小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	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	-	3,853,591	37,909,566	-	140,378,498	140,378,498
						850,427,729	-	900,000	2,946,869	-	847,480,860	823,842,860

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6月30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	-	3,853,591	37,909,566	-	140,378,498	140,378,498
						850,427,729	-	900,000	2,946,869	-	847,480,860	823,842,860
				30	設備及投資*	178,288,064	-	3,853,591	37,909,566	-	140,378,498	140,378,498
						800,316,529	-	-	711,669	-	799,604,860	799,604,860
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,111,200	-	900,000	2,235,200	-	47,876,000	24,238,000
					小計	178,288,064	-	3,853,591	37,909,566	-	140,378,498	140,378,498
						861,683,284	-	900,000	2,946,869	-	858,736,415	823,842,860
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	198,587	1,413	671,413	-	13,396,889	13,396,889
						22,347,418	-	-	20,639,451	-	1,707,967	-
		01			大眾運輸規劃	200,000	198,587	1,413	1,413	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	200,000	198,587	1,413	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6月30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	-	1,707,967	-
				20	業務費	670,000	-	-	670,000	-	-	-
						1,830,192	-	-	122,225	-	1,707,967	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	13,200,000	13,200,000	-	1,718,337,000	861,717,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	13,200,000	13,200,000	-	1,718,337,000	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	-	13,200,000	13,200,000	-	30,920,000	15,520,000
					小計	14,266,889	198,587	1,413	671,413	-	13,396,889	13,396,889
						1,754,142,918	-	13,200,000	34,097,951	-	1,720,044,967	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	10,824,612	241,795,297	-	293,108,000	293,108,000
						24,632,751	-	2,765,948	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6月30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	10,824,612	220,493,302	-	293,108,000	293,108,000
						20,460,266	-	2,765,948	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	10,824,612	220,493,302	-	293,108,000	293,108,000
						8,328,883	-	2,765,948	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	-	-41,149,400	141,713,412	-	220,285,270	137,734,400
		01			一般建築及設備*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						361,998,682	-	-41,149,400	141,713,412	-	220,285,270	137,734,400
				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	-	-41,149,400	113,204,800	-	220,285,270	137,734,400
					小計	554,660,442	121,800	10,824,612	261,430,642	-	293,108,000	293,108,000
						386,701,433	-	-38,383,452	160,653,228	-	226,048,205	143,497,335

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6月30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	10,826,025	242,466,710	-	306,504,889	306,504,889
						94,889,478	-	2,765,948	39,837,767	-	55,051,711	5,762,935
					資本門合計*	224,493,008	-	3,853,591	57,544,911	-	166,948,097	166,948,097
						2,949,971,811	-	-27,049,400	157,860,281	-	2,792,111,530	1,829,302,660
					總計	773,784,994	320,387	14,679,616	300,011,621	-	473,452,986	473,452,986
						3,044,861,289	-	-24,283,452	197,698,048	-	2,847,163,241	1,835,065,595

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6月30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	67,601,850			
1010 政務人員待遇	1,078,770			
1015 法定編制人員待遇	51,263,324			
1030 獎金	8,958,386			
1035 其他給與	91,200			
1040 加班費	210,500			
1050 退休離職儲金	3,213,712			
1055 保險	2,785,958			
2000 業務費	2,582,746	25,748,056	8,070,000	20,255,000
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	66,713			1,690,000
2018 資訊服務費	129,520			
2021 其他業務租金	35,200	8,413,056		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費				
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	277,000			
2036 按日按件計資酬金	105,364			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	209,343			
2054 一般事務費	1,546,981	16,500,000	8,070,000	18,565,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	66,189			
2093 特別費	113,296			

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6月30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
3000 設備及投資	239,500			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	89,500			
3035 雜項設備費	150,000			
4000 獎補助費	8,000	1,873,284		
4040 對國內團體之捐助		1,873,284		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	70,432,096	27,621,340	8,070,000	20,255,000

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6月30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	89,031,000	9,719,750	2,000,717	
2006 水電費			94,638	
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			6,407	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			108,832	
2039 委辦費				
2051 物品			622,354	
2054 一般事務費	80,655,000	9,719,750	782,178	
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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6月30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
3000 設備及投資			598,146	64,845,406
3015 公共建設及設施費				52,537,977
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	1,612,041,907			
4040 對國內團體之捐助	233,538,107			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,378,503,800			
合計	1,701,072,907	9,719,750	2,598,863	64,845,406

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6月30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	199,820	67,801,670		
1010 政務人員待遇		1,078,770		
1015 法定編制人員待遇		51,263,324		
1030 獎金		8,958,386		
1035 其他給與	199,820	291,020		
1040 加班費		210,500		
1050 退休離職儲金		3,213,712		
1055 保險		2,785,958		
2000 業務費		157,407,269		
2006 水電費		114,322		
2009 通訊費		1,768,585		
2018 資訊服務費		8,618,920		
2021 其他業務租金		8,705,788		
2024 稅捐及規費		14,284		
2027 保險費		6,407		
2030 兼職費		2,226		
2033 約用人員酬金		277,000		
2036 按日按件計資酬金		214,196		
2039 委辦費		835,000		
2051 物品		831,697		
2054 一般事務費		135,838,909		
2066 車輛及辦公器具養護費		450		
2072 國內旅費		66,189		
2093 特別費		113,296		

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6月30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		
3000 設備及投資		65,683,052		
3015 公共建設及設施費		52,537,977		
3030 資訊軟硬體設備費		12,995,075		
3035 雜項設備費		150,000		
4000 獎補助費		1,613,923,191		
4040 對國內團體之捐助		235,411,391		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		1,378,503,800		
合計	199,820	1,904,815,182		

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6月30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	985,454,963	0	0	0	0	2,065,623	0	0	987,520,586
本年度	901,237,560	0	0	0	0	0	0	0	901,237,560
04030100 一般賠償收入	290,794,176	0	0	0	0	0	0	0	290,794,176
07010100 利息收入	1,112,980	0	0	0	0	0	0	0	1,112,980
07010200 權利金	3,236	0	0	0	0	0	0	0	3,236
09010200 計畫型補助收入	498,917,757	0	0	0	0	0	0	0	498,917,757
12020100 收回以前年度歲出	110,325,058	0	0	0	0	0	0	0	110,325,058
12021000 其他雜項收入	84,353	0	0	0	0	0	0	0	84,353
以前年度	84,217,403	0	0	0	0	2,065,623	0	0	86,283,026
一、以前年度應收(保留) 數	84,217,403	0	0	0	0	0	0	0	84,217,403
111年度 09010200 計畫型補助收入	5,098,367	0	0	0	0	0	0	0	5,098,367

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6月30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)			
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	65,450,600	0	0	0	0	0	0	0	65,450,600
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	2,065,623	0	0	2,065,623
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,745,236	0	0	1,745,236
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	320,387	0	0	320,387
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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6月30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)			
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6月30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	2,402,524,851	706,973,319	0	0	61,000	632,382,672	0	0	51,501,539	386,992,945	3,303,447,358	36,691,894
本年度	1,904,815,182	523,472,519	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,428,348,701	20,961,119
一、本年度經費	1,904,615,362	523,472,519	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,428,148,881	20,961,119
0358010101 人員維持費	67,391,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,391,350	17,135,650
0358010102 一般業務	2,503,566	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,564,566	448,434
0358010102* 一般業務	239,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,500	60,500
0358010103 會計業務	27,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,226	22,774
0358010104 人事業務	242,954	7,427	0	0	0	0	0	0	0	0	250,381	61,619
0358010105 政風業務	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	3,500
0358120100 大眾運輸規劃	27,621,340	28,183	0	0	0	0	0	0	0	0	27,649,523	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6月30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	8,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070,000	260,000
0358120300 運輸機電工程	20,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,255,000	0
0358120400 大眾運輸管理	1,701,072,907	490,176,109	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191,249,016	10,984
0358120500 工程品管及開發	9,719,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,719,750	1,012,250
0358120600 捷運工程局籌備工作	2,000,717	60,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,517	1,930,483
0358120600* 捷運工程局籌備工作	598,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,146	1,854
0358900100* 一般建築及設備	64,845,406	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,045,406	11,594
二、統籌科目	199,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,820	0
0989090200 公務人員各項補助	199,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,820	0
以前年度	497,709,669	183,500,800	0	0	0	632,382,672	0	0	51,501,539	0	1,262,091,602	15,730,775

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6月30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	497,709,669	183,500,800	0	0	0	0	0	0	51,501,539	0	629,708,930	15,730,775
108年度 0360010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,640,000
110年度 0358900100* 一般建築及設備	0	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400	0
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	40,856,435	24,238,000	0	0	0	0	0	0	37,909,566	0	27,184,869	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	792,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,225	533,775

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6月30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	13,200,000	15,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,720,000	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	235,390,633	0	0	0	0	0	0	0	13,590,560	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	161,348,757	137,734,400	0	0	0	0	0	0	0	0	299,083,157	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6月30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	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
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6月30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6月30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6月30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	32,580,312,522	負債	955,804,480
流動資產	3,254,415,677	流動負債	944,624,238
專戶存款	303,639,728	應付帳款	473,452,986
零用金	61,000	應付代收款	468,243,998
應收帳款	19,090,292	其他應付款	2,927,254
其他應收款	99,633,557	其他負債	11,180,242
預付款	2,831,991,100	存入保證金	11,089,821
長期投資	399,206,820	應付保管款	90,421
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	31,624,508,042
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	資產負債淨額	31,624,508,042
固定資產	28,717,082,251	資產負債淨額	31,624,508,042
土地	2,044,476,167		
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-738,765,487		
機械及設備	7,370,103,065		
累計折舊－機械及設備	-2,643,318,557		
交通及運輸設備	7,460,619,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,614,232,477		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-646,355,143		
購建中固定資產	8,739,264,135		
無形資產	16,137,262		
權利	5,437,110		
電腦軟體	9,504,152		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	193,470,512		
暫付款	175,784,512		

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6月30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	900,042,425	4,288,473,585
公庫撥入數	773,201,815	3,303,447,358
罰款及賠償收入	985,200	290,794,176
財產收益	1,116,216	1,116,216
補助及協助收入	15,288,148	582,666,724
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	109,451,046	110,409,411
支出	736,175,827	3,496,699,095
繳付公庫數	128,906,233	987,520,586
人事支出	15,618,702	67,801,670
業務支出	54,228,996	242,142,936
獎補助支出	426,797,222	1,521,338,622
財產損失	3,936	3,936
折舊、折耗及攤銷	110,620,738	677,891,345
收支餘絀	163,866,598	791,774,490

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6月30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	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	-64,697,300	7,049,128,122
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	727,346	0	-356,755,104	4,726,784,508
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	14,793,770	15,187,520	-204,035,769	5,846,386,985
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	0	0	-50,123,476	311,042,334
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	15,521,116	15,187,520	-675,611,649	20,382,462,046
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	9,549,772	0	9,504,152
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	13,367,018	0	8,749,964,287
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	26,714,629	28,554,538	-675,611,649	29,132,426,333

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6月30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」26,714,629元=預算採購增加金額23,141,306元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額39,700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94,903,333元=本年度預算執行金額65,683,052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23,141,306元較設備及投資預算執行增加金額94,903,333元減少71,762,027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42,391,746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39,700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。

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6月30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	901,237,560	3,387,236,025	4,288,473,585	收入
		3,303,447,358	3,303,447,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	290,794,176		290,794,176	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	1,116,216		1,116,216	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	498,917,757	83,748,967	582,666,724	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	110,409,411		110,409,411	其他收入
歲出	1,904,815,182	1,591,883,913	3,496,699,095	支出
		987,520,586	987,520,586	繳付公庫數
人事費	67,801,670		67,801,670	人事支出
業務費	157,407,269	84,735,667	242,142,936	業務支出
獎補助費	1,613,923,191	-92,584,569	1,521,338,622	獎補助支出
設備及投資	65,683,052	-65,683,052		
		3,936	3,936	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		677,891,345	677,891,345	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,003,577,622	1,795,352,112	791,774,490	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6月30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3,303,447,358元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數83,748,967元，係107年度以後預算保留執行數83,748,967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. 繳付公庫數調整數987,520,586元，詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數84,735,667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71,762,027元-上年度墊付案轉正數24,098,179元。
- 6. 獎補助支出調整數-92,584,569元，係107年度以後預算保留執行數131,405,948元-上年度墊付案轉正數223,990,517元
- 7. 設備及投資調整數-65,683,052元，詳歲出用途別累計表。
- 8. 財產損失調整數3,936元，係固定資產報廢損失。
- 9. 折舊、折耗及攤銷調整數677,891,345元=固定資產提列折舊數676,001,463元+無形資產攤銷數1,889,882元。