(臺中市政府捷運工程局)

中華民國114年7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 乙、會計報表 **青、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

第 41頁至第 42頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000 罰款及賠償收入	220, 352, 000	220, 352, 000	216, 946, 000	73, 058		73, 921, 234
	01			04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000	180, 000	105, 000	290, 867, 234		- 105, 000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180, 000	180, 000	105, 000	-		-105, 000
	03			04081960300 賠償收入	220, 172, 000	220, 172, 000	216, 841, 000	73, 058 290, 867, 234		- 74, 026, 234
		01		04081960301 一般賠償收入	220, 172, 000	220, 172, 000	216, 841, 000	73, 058 290, 867, 234		74, 026, 234
07				07080000000 財産收入	3, 898, 000	3, 898, 000	750, 000	121, 000 1, 237, 216		- 487, 216
	01			07081960100 財産孳息	3, 898, 000	3, 898, 000	750, 000	- 1, 116, 216		- 366, 216
		01		07081960101 利息收入	1, 500, 000	1, 500, 000	750, 000	1, 112, 980		- 362, 980
		02		07081960102 權利金	2, 398, 000	2, 398, 000	_	3, 236		- 3, 236
	05			07081960500 廢舊物資售價	-	_	_	121, 000 121, 000		- 121, 000
		01		07081960501 廢舊物資售價		=	_	121, 000 121, 000		- 121, 000
09				09080000000 補助及協助收入	966, 932, 000	966, 932, 000	809, 540, 000	498, 917, 757		310, 622, 243
	01			09081960100 上級政府補助收入	966, 932, 000	966, 932, 000	809, 540, 000	498, 917, 757		310, 622, 243
		02		09081960102 計畫型補助收入	966, 932, 000	966, 932, 000	809, 540, 000	498, 917, 757		310, 622, 243

### 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송 하	系 61 力 配し扱 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ 向し省 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
12				12080000000	100, 151, 000	100, 151, 000	-	8, 800	-	110, 418, 211
				其他收入	-			110, 418, 211		
	02			12081960200	100, 151, 000	100, 151, 000	-	8, 800	-	110, 418, 211
				雜項收入	-			110, 418, 211		
		01		12081960201	100, 151, 000	100, 151, 000	-	-	-	110, 325, 058
				收回以前年度歲出	-			110, 325, 058		
		10		12081960210	-	-	-	8, 800	-	93, 153
				其他雜項收入	-			93, 153		
				經常門合計	1, 291, 333, 000	1, 291, 333, 000	1, 027, 236, 000	202, 858	-	-125, 795, 582
					-			901, 440, 418		
				總計	1, 291, 333, 000	1, 291, 333, 000	1, 027, 236, 000	202, 858	-	-125, 795, 582
					-			901, 440, 418		

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	-	t.h.	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5808196010000	85, 094, 000	-	150, 621, 000	94, 551, 000	7, 192, 380	17, 166, 024
				一般行政	_	-			77, 384, 976	
					_	_			-	16, 576
					65, 527, 000	_				
	01			5808196010100	85, 094, 000	-	150, 621, 000	94, 551, 000	7, 192, 380	17, 166, 024
				行政管理	_	_			77, 384, 976	
					_	_			-	16, 576
					65, 527, 000	-				
			10	100000	80, 781, 000	-	146, 308, 000	91, 038, 000	6, 705, 414	16, 730, 736
				人事費	-	-			74, 307, 264	
					-	=			-	-
					65, 527, 000	=				
			20	200000	4, 301, 000	-	4, 301, 000	3, 505, 000	486, 966	435, 288
				業務費	-	-			3, 069, 712	
					-	=			-	16, 576
					-	=				
			40	400000	12,000	-	12,000	8, 000	-	-
				獎補助費	-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5808196120000	3, 693, 665, 000	-	3, 693, 665, 000	2, 265, 944, 000	369, 364	496, 834, 922
				大眾運輸管理及工程	-	_			1, 769, 109, 078	
					-	_			-	494, 211, 192
					-	_				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	ы	티	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5808196120100 大眾運輸規劃	65, 037, 000	_	65, 037, 000	27, 651, 000	-	29, 660
				八小母翔加到	-	=			27, 621, 340	20.400
					-				-	28, 183
	-		20	20000	-	_	22.125.000	25.540.000		2.11
			20	200000 業務費	63, 135, 000	_	63, 135, 000	25, 749, 000	-	944
				末·初 貝	-	<del>-</del>			25, 748, 056	
					-	=			=	=
					_	_				
			40	400000	1, 902, 000	-	1, 902, 000	1, 902, 000	=	28, 716
				獎補助費	-	=			1, 873, 284	
					-	=			=	28, 183
					-	=				
	02			5808196120200	10, 842, 000	-	10, 842, 000	8, 330, 000	-	260, 000
				大眾運輸設計工程	-	-			8, 070, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	10, 842, 000	=	10, 842, 000	8, 330, 000	-	260, 000
				業務費	_	_			8, 070, 000	
					_				-	=
					_					
	03			5808196120300	28, 583, 000	-	28, 583, 000	20, 255, 000	=	-
				運輸機電工程	-	=			20, 255, 000	
					_	=		<u> </u>	-	-
					_					

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	п	Kl,	10%以右侧	第一預備金	調整待遇準備	e e			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	28, 583, 000	=	28, 583, 000	20, 255, 000	-	-
				業務費	-	-			20, 255, 000	
					-	-			=	=
					-	=				
	04			5808196120400	3, 567, 019, 000	-	3, 567, 019, 000	2, 191, 260, 000	-	490, 187, 093
				大眾運輸管理	-	=			1, 701, 072, 907	
					-	-			-	490, 176, 109
					-	-				
			20	200000	113, 660, 000	-	113, 660, 000	89, 041, 000	-	10,000
				業務費	-	=			89, 031, 000	
					-	=			=	=
					-	=				
			40	400000	3, 453, 359, 000	=	3, 453, 359, 000	2, 102, 219, 000	-	490, 177, 093
				獎補助費	-	-			1, 612, 041, 907	
					-	-			-	490, 176, 109
					-	-				
	05			5808196120500	16, 232, 000	=	16, 232, 000	13, 732, 000	-	4, 012, 250
				工程品管及開發	-	-			9, 719, 750	
					-	-			-	4, 000, 000
					-	-				
			20	200000	16, 232, 000	-	16, 232, 000	13, 732, 000	-	4, 012, 250
				業務費	-	=			9, 719, 750	
					-	=			-	4, 000, 000
					-	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr	<b>小亚</b> 7 <i>4</i> 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計 	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作	5, 952, 000	-	5, 952, 000	4, 716, 000	369, 364	2, 345, 919
				<u></u> <del>火之一</del> 住/ŋ 壽 朋一 IF	-	_		_	2, 370, 081	6, 900
					_	_				0, 500
			20	200000 uk- 24- ilk	5, 952, 000	-	5, 952, 000	4, 716, 000	369, 364	2, 345, 919
				業務費	-	-			2, 370, 081	
					-	-			-	6, 900
-				經常門合計	3, 778, 759, 000	_	3, 844, 286, 000	2, 360, 495, 000	7, 561, 744	514, 000, 946
					-	-			1, 846, 494, 054	
					-	-			-	494, 227, 768
					65, 527, 000	_				
01				5808196010000 一般行政	300,000	_	300, 000	300, 000	-	60, 500
				DXIII PX	-	_			239, 500	
					_	-			_	_
$\vdash$	01			5808196010100	300,000	-	300, 000	300, 000		60, 500
	01			5000190010100   行政管理*	500,000	-	500,000	500,000	239, 500	00, 500
					_	_				
					-					
			30	300000	300, 000	-	300, 000	300, 000	-	60, 500
				設備及投資*	-	_			239, 500	
					-	=			_	-
					_	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目 1	傾	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節代碼及名		預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即 代码及名	神	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
12			5808196120000		600, 000	=	600, 000	600,000	-	1,854
			大眾運輸管理及工程		-	-			598, 146	
					-	-			-	=
					-	-				
	06		5808196120600		600, 000	=	600, 000	600, 000	-	1, 854
			捷運工程局籌備工作*		-	-			598, 146	
					-	-			-	-
					-	-				
			30 300000		600, 000	-	600, 000	600, 000	-	1, 854
			設備及投資*		=	=			598, 146	
					-	-			-	-
					-	-				
90			5808196900000		112, 180, 000	-	112, 180, 000	98, 057, 000	-	33, 211, 594
			一般建築及設備		=	=			64, 845, 406	
					-	-			-	33, 200, 000
					-	-				
	01		5808196900100		112, 180, 000	-	112, 180, 000	98, 057, 000	-	33, 211, 594
			一般建築及設備*		-	-			64, 845, 406	
					-	-			-	33, 200, 000
					-	-				
			30 300000		112, 180, 000	-	112, 180, 000	98, 057, 000	-	33, 211, 594
			設備及投資*		_	_			64, 845, 406	
					_	_			-	33, 200, 000
					=	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	坝	1	Εh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	113, 080, 000	=	113, 080, 000	98, 957, 000	-	33, 273, 948
					=	=			65, 683, 052	
					_				-	33, 200, 000
					-	=				
				經資門合計	3, 891, 839, 000	=	3, 957, 366, 000	2, 459, 452, 000	7, 561, 744	547, 274, 894
					_	-			1, 912, 177, 106	
					_	-			-	527, 427, 768
					65, 527, 000	=				
09				8908196090000	199, 820	-	199, 820	199, 820	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			199, 820	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8908196090200	199, 820	=	199, 820	199, 820	-	-
				公務人員各項補助	-	-			199, 820	
					-	-			-	-
					-	_				
			10	100000	199, 820	=	199, 820	199, 820	-	-
				人事費	-	=			199, 820	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	199, 820	-	199, 820	199, 820	=	=
					-	-			199, 820	
					-	-			-	=
					-		1			

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75人	欠	п	Kl1	10响及右侧	第一預備金	調整待遇準備	او دو.	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	3, 892, 038, 820	=	3, 957, 565, 820	2, 459, 651, 820	7, 561, 744	547, 274, 894
					-	-			1, 912, 376, 926	
					-	-			=	527, 427, 768
					65, 527, 000	-				

# 臺中市公共運輸及捷運工程處 以前年度歲入轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			彩	ļ	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
100	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
度	秋	垻	В	即    代 物 及 石 椭	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	06			財産收入	5, 163, 810	=	-	_		5, 163, 810
		01		財産孳息	5, 163, 810	-	_	-		- 5, 163, 810
			02	租金收入	5, 163, 810	<u> </u>	-	-		- - 5, 163, 810
				小計	5, 163, 810	<u> </u>	-	-		- - 5, 163, 810
104	06			財産收入	13, 018, 532	-	-	-		- - 13, 018, 532
		01		財産孳息	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			財産收入	728, 950	-		-		- - 728, 950
		01		財産孳息	728, 950	_				- 728, 950
			02	租金收入	728, 950		-			- 728, 950
				小計	728, 950	<u> </u>	-	_		728, 950
109	09			補助及協助收入	97 590 600	-	0 000 000	0 665 050		10 000 750
		01		上級政府補助收入	27, 530, 600	<u> </u>	8, 663, 850	8, 663, 850		- 18, 866, 750 
					27, 530, 600	=	8, 663, 850	8, 663, 850		- 18, 866, 750

# 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7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			≉	ļ a	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)
nt.	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
度	朳	垻	В	即代物及石棚	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	-	8, 663, 850	8, 663, 850		18, 866, 750
				小計	-	=	-	=		
					27, 530, 600	-	8, 663, 850	8, 663, 850		- 18, 866, 750
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	5, 398, 367		53, 196, 697
		01		上級政府補助收入	-	-	-			
				the standard and the st	58, 595, 064	-	300, 000	5, 398, 367		53, 196, 697
			02	計畫型補助收入		-	-			
<u> </u>				1.1	58, 595, 064	-	300, 000	5, 398, 367		53, 196, 697
				小計	- 50 505 004	-				
110	0.4			W 11 20 00 105 11 x	58, 595, 064		300, 000	5, 398, 367		53, 196, 697
112	04			罰款及賠償收入	179, 000	-	-	-		- 179,000
		0.1	<u>                                     </u>	W / W / 4 /	170 000	=	-	=		170 000
		01		罰金罰鍰及怠金	179, 000	-	-	-		- 179,000
			01	<b>四人四</b> 及	179, 000	-	-	-		170 000
			01	罰金罰鍰	179,000	-	-	-		- 179,000
110	00		<u>                                     </u>	SEALT IN ALULY	-	-	-	-		
112	09			補助及協助收入	901 000 007	=	=	12 200 000		979 792 697
			<u> </u>		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7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			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)
*	+4	-25	n &	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目節	代码及石桶	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		-
					-	-	-	-		-
	- 1	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	-	48, 919, 600	114, 370, 200		- 170, 756, 600
		01		上級政府補助收入	-	-	_	-		-
					285, 126, 800	-	48, 919, 600	114, 370, 200		- 170, 756, 600
		(	02	計畫型補助收入	-	-	_	-		-
					285, 126, 800	-	48, 919, 600	114, 370, 200		- 170, 756, 600
113	12			其他收入	-	-	_	-		-
					29, 136, 000	-	_	-		- 29, 136, 000
	- 1	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	-	48, 919, 600	114, 370, 200		- 199, 892, 600
				經常門合計	19, 558, 728	-	-	468, 436		- 19, 090, 292
					1, 298, 383, 551		57, 883, 450	141, 632, 417		- 1, 156, 751, 134

# 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7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			#	<b></b>	В	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	+4	-25	,	r.K	小亚刀力松	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	B	節	代碼及名稱	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	-	57, 883, 450	141, 632, 417	-	1, 156, 751, 134

### 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7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			科	В	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
			- A	the second second	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項目	目前	1 代碼及名稱	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	
		0	)2	一般業務	-	-		-	-	-	
					2, 927, 254	-		-	-	2, 927, 254	
			0:	2 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	
		0	)2	一般業務	=	=			-	-	
					1, 228, 000	=			-	1, 228, 000	
Ì		ĺ	0	2 業務費	=	=			-	-	
					1, 228, 000	=			-	1, 228, 000	
				小計	-	=		-	-	=	
					1, 228, 000	=			-	1, 228, 000	
108 (	01	ĺ		一般行政	-	-		-	-	-	
					270, 000	-			-	270, 000	
Ť	Ť	01	İ	行政管理	-	-			-	-	
					270, 000	-			-	270, 000	
ij	寸	0	)2	一般業務	-	-			-	-	
					270, 000				-	270, 000	
i	Ť	Ť	0:	2 業務費	-	-			-	-	
					270,000	=			=	270, 000	

### 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7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			:	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
عد ا		-7:	1		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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	-	-	-	-	-
					6, 008, 400	-	-	-	-	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	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	6, 008, 400
				小計	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	-	3, 286, 111	3, 286, 111	-	7, 969, 444	-
		01		大眾運輸規劃	-	=	-	=	=	-	=
					11, 255, 555	=	3, 286, 111	3, 286, 111	=	7, 969, 444	=
				20 業務費	-	=	-	-	-	-	-
					11, 255, 555	-	3, 286, 111	3, 286, 111	-	7, 969, 444	-
111	90			一般建築及設備	178, 288, 064	101, 382, 849	-	37, 909, 566	-	38, 995, 649	38, 995, 649
					850, 427, 729	-	-	2, 946, 869	-	847, 480, 860	823, 842, 860

### 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7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年				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)
亦	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
度	秋	垻	н	即	大物及石棚 	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	178, 288, 064	101, 382, 849	-	37, 909, 566		- 38, 995, 649	38, 995, 649
						850, 427, 729	-	-	2, 946, 869		- 847, 480, 860	823, 842, 860
				30	設備及投資*	178, 288, 064	101, 382, 849	-	37, 909, 566		- 38, 995, 649	38, 995, 649
						800, 316, 529	-	-	711, 669		- 799, 604, 860	799, 604, 860
				40	獎補助費*	-	-	-	-			-
						50, 111, 200	-	-	2, 235, 200		- 47, 876, 000	24, 238, 000
					小計	178, 288, 064	101, 382, 849	-	37, 909, 566		- 38, 995, 649	38, 995, 649
						861, 683, 284	_	3, 286, 111	6, 232, 980		- 855, 450, 304	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	-	671, 413		- 13, 396, 889	13, 396, 889
						22, 347, 418	-	517, 043	21, 156, 494		- 1, 190, 924	-
		01			大眾運輸規劃	200, 000	198, 587	-	1, 413		-	-
						-	-	-	-			-
				20	業務費	200, 000	198, 587	-	1, 413		-	-
						-	-	-	-			-
		04			大眾運輸管理	13, 396, 889	-	-	-		- 13, 396, 889	13, 396, 889
						20, 517, 226			20, 517, 226			
				20	業務費	-	-	-	-		-	-
						20, 517, 226			20, 517, 226			
				40	獎補助費	13, 396, 889	-	-	-		- 13, 396, 889	13, 396, 889
						=	=	-	=			=

### 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7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年			ź	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)
	11	-70	-	bit II or I to 60	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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	-	517, 043	639, 268		- 1, 190, 924	-
				20 業務費	670, 000	-	-	670, 000			-
					1, 830, 192	=	517, 043	639, 268		- 1, 190, 924	=
112	90			一般建築及設備	-	=	=	-			=
					1, 731, 537, 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		- 1, 718, 337, 000	861, 717, 000
				30 設備及投資*	-	=	=	=			=
					1, 687, 417, 000	-	-	-		- 1, 687, 417, 000	846, 197, 000
			Ì	40 獎補助費*	-	-	-	-			=
					44, 120, 000	-	-	13, 200, 000		- 30, 920, 000	15, 520, 000
				小計	14, 266, 889	198, 587	-	671, 413		- 13, 396, 889	13, 396, 889
					1, 754, 142, 918	-	517, 043	34, 614, 994		- 1, 719, 527, 924	861, 717, 000
113	01			一般行政	-	-	-	-			=
					70, 000	-	-	70, 000			=
		01	Ì	行政管理	-	-	-	-			-
					70, 000	-	-	70, 000			-
			02	一般業務	-	-	-	-			-
					70,000	-	-	70,000			_
		Ì	Ì	20 業務費	-	-	-	-			=
					70,000	_	-	70, 000			_
113	12	Ì	Ì	大眾運輸管理及工程	535, 025, 097	121, 800	-	241, 795, 297		- 293, 108, 000	293, 108, 000
					24, 632, 751	_	-	18, 869, 816		- 5, 762, 935	5, 762, 935
		01		大眾運輸規劃	15, 432, 506	_	-	15, 432, 506			=
					_	_	-	_			_
				20 業務費	15, 432, 506	_	_	15, 432, 506			=
						=	-	=		= =	=

### 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7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

年			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)
_			t:h:	d) at 12 to 66	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款 項	Į B	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	02	2		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			-
	0;	3		運輸機電工程	4, 009, 489	-		- 4, 009, 489			-
					-	-					-
			20	業務費	4, 009, 489	-		- 4, 009, 489			-
					-	-					-
	04	4		大眾運輸管理	513, 723, 102	121, 800		- 220, 493, 302		- 293, 108, 000	293, 108, 000
					20, 460, 266	-		- 14, 897, 331		- 5, 562, 935	5, 562, 935
			20	業務費	-	-					-
					12, 131, 383	-		- 12, 131, 383			-
			40	獎補助費	513, 723, 102	121, 800		- 220, 493, 302		- 293, 108, 000	293, 108, 000
					8, 328, 883	-		- 2, 765, 948		- 5, 562, 935	5, 562, 935
	05	5		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	-		- 141, 713, 412		- 220, 285, 270	137, 734, 400
	01	1		一般建築及設備*	19, 635, 345	=		- 19, 635, 345		-	=
					361, 998, 682	=		- 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	=		- 113, 204, 800		- 220, 285, 270	137, 734, 400
				小計	554, 660, 442	121, 800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 261, 430, 642		- 293, 108, 000	293, 108, 000
					386, 701, 433	-		- 160, 653, 228		- 226, 048, 205	143, 497, 335

### 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7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年			;	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)
	+4	*25	п	節	11 15 17 15 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	秋	項	н	βlı	代碼及名稱	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	-	242, 466, 710	-	306, 504, 889	306, 504, 889
						94, 889, 478	=	3, 803, 154	43, 640, 921	-	51, 248, 557	5, 762, 935
					資本門合計*	224, 493, 008	127, 952, 448	-	57, 544, 911	-	38, 995, 649	38, 995, 649
						2, 949, 971, 811	-	-	157, 860, 281	-	2, 792, 111, 530	1, 829, 302, 660
					總計	773, 784, 994	128, 272, 835	-	300, 011, 621	-	345, 500, 538	345, 500, 538
						3, 044, 861, 289	=	3, 803, 154	201, 501, 202	=	2, 843, 360, 087	1, 835, 065, 595

# 歲出用途別累計表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

田冷別私日			業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	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	74, 307, 264								
1010	政務人員待遇	1, 232, 880								
1015	法定編制人員待遇	56, 409, 790								
1030	獎金	8, 958, 386								
1035	其他給與	174, 400								
1040	加班費	488, 709								
1050	退休離職儲金	3, 738, 392								
1055	保險	3, 304, 707								
2000	業務費	3, 069, 712	25, 748, 056	8, 070, 000	20, 255, 000					
2003	教育訓練費	14, 700								
2006	水電費	19, 684								
2009	通訊費	91, 490			1,690,000					
2018	資訊服務費	162, 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	370, 000								
2036	按日按件計資酬金	125, 364								
2039	委辦費		835, 000							
2051	物品	240, 343								
2054	一般事務費	1, 776, 810	16, 500, 000	8, 070, 000	18, 565, 000					
2066	車輛及辦公器具養護費	13, 200								
2072	國內旅費	93, 649								

報表編號: arg31 列印日期:114/8/22

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

田公司公司		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	大眾運輸規劃	大眾運輸設計工程	運輸機電工程
2093 特別費	113, 296			
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	77, 624, 476	27, 621, 340	8, 070, 000	20, 255, 000

### 中華民國114年1月1日至114年7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	
用述剂杆目	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 法定编制人員待遇				
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, 370, 081	
2003 教育訓練費			7, 000	
2006 水電費			117, 485	
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			125, 332	
2039 委辦費				
2051 物品			716, 343	
2054 一般事務費	80, 655, 000	9, 719, 750	1, 011, 206	
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2072 國內旅費				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

T A DI O		業務計畫或コ	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	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
2093 特別費				
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, 968, 227	64, 845, 406

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱						
公務人員各項補助	合計					
199, 820	74, 507, 084					
	1, 232, 880					
	56, 409, 790					
	8, 958, 386					
199, 820	374, 220					
	488, 709					
	3, 738, 392					
	3, 304, 707					
	158, 263, 599					
	21, 700					
	137, 169					
	1, 793, 362					
	8, 651, 920					
	8, 705, 788					
	14, 284					
	6, 407					
	2, 226					
	370, 000					
	250, 696					
	835, 000					
	956, 686					
	136, 297, 766					
	13, 650					
	93, 649					
	199, 820	公務人員各項補助 合計  199,820 74,507,084 1,232,880 56,409,790 8,958,386 374,220 488,709 3,738,392 3,304,707 158,263,599 21,700 137,169 1,793,362 8,651,920 8,705,788 14,284 6,407 2,226 370,000 250,696 835,000 956,686 136,297,766 13,650				

### \_\_\_\_

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用述 別 秤 日	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		113, 296		
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, 912, 376, 926		

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

					<del>Л</del> u			項		繳付公庫數
T.	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		1, 043, 541, 271	0	0	0	0	130, 485, 226	0	0	1, 174, 026, 49
本年度		901, 440, 418	0	0	0	0	0	0	0	901, 440, 41
04030100 一般賠償收入		290, 867, 234	0	0	0	0	0	0	0	290, 867, 23
07010100 利息收入		1, 112, 980	0	0	0	0	0	0	0	1, 112, 98
07010200 權利金		3, 236	0	0	0	0	0	0	0	3, 23
07050100 廢舊物資售價		121, 000	0	0	0	0	0	0	0	121, 00
09010200 計畫型補助收入		498, 917, 757	0	0	0	0	0	0	0	498, 917, 75
12020100 收回以前年度歲出		110, 325, 058	0	0	0	0	0	0	0	110, 325, 05
12021000 其他雜項收入		93, 153	0	0	0	0	0	0	0	93, 15
以前年度		142, 100, 853	0	0	0	0	130, 485, 226	0	0	272, 586, 07
一、以前年度應收(保留 數	)	142, 100, 853	0	0	0	0	0	0	0	142, 100, 85

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數	以前年 材料 (4)	F度撥款於本年度 存出保證金 (5)	<ul><li>繳還數</li><li>其他應收款</li><li>(6)</li></ul>	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
109年度 09010200 計畫型補助收入	8, 663, 850	0	(3)	(4)		0	0	0	8, 663, 850
111年度 09010200	5, 398, 367	0	0	0	0	0	0	0	5, 398, 367
計畫型補助收入	10,000,000								10.000.000
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	114, 370, 200	0	0	0	0	0	0	0	114, 370, 200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	130, 485, 226	0	0	130, 485, 226
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2, 212, 391	0	0	2, 212, 391
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	U U	D1 m/s /- 49	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	成八付納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	128, 272, 835	0	0	128, 272, 835
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:114/8/22

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		2, 413, 889, 749	710, 928, 568	0	0	61, 000	632, 382, 672	0	0	51, 501, 539	386, 992, 945	3, 318, 767, 505	31, 713, 747
本年度		1, 912, 376, 926	527, 427, 768	0	0	61, 000	0	0	0	0	0	2, 439, 865, 694	19, 786, 126
一、本年度經費		1, 912, 177, 106	527, 427, 768	0	0	61, 000	0	0	0	0	0	2, 439, 665, 874	19, 786, 126
0358010101 人員維持費		73, 818, 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 818, 555	16, 708, 445
0358010102 一般業務		3, 206, 741	800	0	0	61, 000	0	0	0	0	0	3, 268, 541	288, 459
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		41, 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41, 726	37, 274
0358010104 人事業務		287, 454	15, 776	0	0	0	0	0	0	0	0	303, 230	47, 770
0358010105 政風業務		30, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 500	6, 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

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	4, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 719, 750	12, 250
0358120600 捷運工程局籌備工作	2, 370, 081	6, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 376, 981	2, 339, 019
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	501, 512, 823	183, 500, 800	0	0	0	632, 382, 672	0	0	51, 501, 539	0	1, 265, 894, 756	11, 927, 621

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
一、以前年度應付(保留)數	501, 512, 823	183, 500, 800	0	0	0	0	0	0	51, 501, 539	0	633, 512, 084	11, 927, 621
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	3, 286, 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 286, 111	889
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
112年度 0358120400 大眾運輸管理	20, 517, 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
112年度 0358120500 工程品管及開發	1, 309, 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 309, 268	16, 732

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	11 W	11.14	+ 1. 17 v# A	5 m /	退還收入	14 , 1 -t- 11 L1	+1. , , , , , , ,	以前年	·度撥款	$ \begin{array}{c c} (11) = (1) + (2) \\ + (3) + (4) + (5) \end{array} $	公庫 分配數
块 日	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款(6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
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, 000, 010	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, 555, 555	0
113年度 0358900100* 一般建築及設備	161, 348, 757	137, 734, 400	0	v	0	0		0	0	U	255, 555, 151	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	002, 002, 012		0	0	0	332, 332, 312	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

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) + $(3)+(4)+(5)$	公庫 分配數 餘額
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

# 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項   	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
1130819615 中彰投苗生活圈 統建置及程式開 台中捷運股份有		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 571, 429	-35, 571, 429	0

# 平衡表 中華民國114年7月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

		14十1月11日	—————————————————————————————————————
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	32, 259, 267, 917	負債	745, 343, 961
流動資產	3, 121, 349, 816	流動負債	734, 148, 320
專戶存款	295, 038, 221	應付帳款	345, 500, 538
零用金	61,000	應付代收款	385, 720, 528
應收帳款	19, 090, 292	其他應付款	2, 927, 254
其他應收款	99, 166, 402	其他負債	11, 195, 641
預付款	2, 707, 993, 901	存入保證金	11, 089, 821
長期投資	399, 206, 820	應付保管款	105, 820
採權益法之投資	476, 962, 180	淨資產	31, 513, 923, 956
採權益法之投資評價調整	-77, 755, 360	資產負債淨額	31, 513, 923, 956
固定資產	28, 603, 325, 052	資產負債淨額	31, 513, 923, 956
土地	2, 041, 010, 667		
房屋建築及設備	7, 787, 893, 609		
累計折舊一房屋建築及設備	-749, 548, 373		
機械及設備	7, 370, 103, 065		
累計折舊一機械及設備	-2, 701, 155, 258		
交通及運輸設備	7, 460, 619, 462		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 647, 668, 951		
雜項設備	957, 397, 477		
累計折舊一雜項設備	-654, 590, 781		
購建中固定資產	8, 739, 264, 135		
無形資產	15, 822, 281		
權利	5, 437, 110		
電腦軟體	9, 189, 171		
發展中之無形資產	1, 196, 000		
其他資產	119, 563, 948		
暫付款	101, 877, 948		

# 平衡表

### 中華民國114年7月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
存出保證金					17, 686, 000						
/ ·	合	計			32, 259, 267, 917	nt	合	計			32, 259, 267, 917
備 註						備 註					
保管有價證券 保管品					_	應付保管有價證券 應付保管品					_
保證品					8, 114, 540, 703						8, 114, 540, 703
債權憑證						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7月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

AN D	Н	稱	金			額			
村 目	名		本	月	數		累	計	數
科 目 收入 公罰財補捐 收入 公罰財補捐 收入 人人	名	稱	本	月	数  73, 406, 455 15, 320, 147 73, 058 121, 000 57, 883, 450 0 8, 800 308, 477, 489 186, 505, 911 6, 705, 414 4, 659, 484 0 110, 606, 680 -235, 071, 034		累	計	數  4, 361, 880, 040 3, 318, 767, 505 290, 867, 234 1, 237, 216 640, 550, 174 39, 700 110, 418, 211 3, 805, 176, 584 1, 174, 026, 497 74, 507, 084 246, 802, 420 1, 521, 338, 622 3, 936 788, 498, 025 556, 703, 456

### 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7月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
<i>τ</i> ι α	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
長期投資	476, 962, 180	-77, 755, 360	0	0	0	399, 206, 820	
土地	2, 044, 476, 167	0	0	3, 465, 500	0	2, 041, 010, 667	
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	-75, 480, 186	7, 038, 345, 236	
機械及設備	7, 369, 375, 719	-2, 286, 563, 453	727, 346	0	-414, 591, 805	4, 668, 947, 807	
交通及運輸設備	7, 461, 013, 212	-1, 410, 196, 708	14, 793, 770	15, 187, 520	-237, 472, 243	5, 812, 950, 511	
雜項設備	957, 397, 477	-596, 231, 667	0	0	-58, 359, 114	302, 806, 696	
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	18, 653, 020	-785, 903, 348	20, 268, 704, 847	
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, 864, 753	0	9, 189, 171	
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, 681, 999	0	8, 749, 649, 306	
合 計	34, 854, 693, 266	-5, 044, 815, 375	26, 714, 629	32, 335, 019	-785, 903, 348	29, 018, 354, 153	

### 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7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」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)涉及收支餘绌者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。

# 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7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	901, 440, 418	3, 460, 439, 622	4, 361, 880, 040	收入
		3, 318, 767, 505	3, 318, 767, 505	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	290, 867, 234		290, 867, 234	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, 237, 216		1, 237, 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	141, 632, 417	640, 550, 174	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, 418, 211		110, 418, 211	其他收入
<b></b>	1, 912, 376, 926	1, 892, 799, 658	3, 805, 176, 584	支出
		1, 174, 026, 497	1, 174, 026, 497	繳付公庫數
人事費	74, 507, 084		74, 507, 084	人事支出
業務費	158, 263, 599	88, 538, 821	246, 802, 420	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
		788, 498, 025	788, 498, 025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,010,936,508	1, 567, 639, 964	556, 703, 456	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7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, 318, 767, 505元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數141,632,417元,係107年度以後預算保留執行數141,632,417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1, 174, 026, 497元, 詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數88, 538, 821元=業務費107年度以後預算保留執行數40, 874, 973元+屬設備及投資惟不列為固定資產71, 762, 02 7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788, 498, 025元=固定資產提列折舊數786, 293, 162元+無形資產攤銷數2, 204, 863元。