

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
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
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 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	-	8,663,850	8,663,850	-	18,866,750
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						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 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	-	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	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	300,000	5,398,367	-	53,196,697
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	300,000	5,398,367	-	53,196,697
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	300,000	5,398,367	-	53,196,697
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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
					小計	179,000	-	-	-	-	179,000
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
113	04				罰款及賠償收入	468,436	-	-	468,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	468,436	-	-	468,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	468,436	-	-	468,436	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	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
		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

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	-	57,883,450	141,632,417	-	1,156,751,134

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	-	270,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	-	270,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	-	270,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	-	-	-	270,000	-

臺中市公共運輸及捷運工程處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	-	-	-	-	-
						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

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	178,288,064	101,382,849	-	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
						-	-	-	-	-	-	-

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7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	-	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
				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			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	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			大眾運輸設計工程	560,000	-	-	560,000	-	-	-
						3,972,485	-	-	3,972,485	-	-	-
				20	業務費	560,000	-	-	560,000	-	-	-
						3,972,485	-	-	3,972,485	-	-	-
		03			運輸機電工程	4,009,489	-	-	4,009,489	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,009,489	-	-	4,009,489	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			大眾運輸管理	513,723,102	121,800	-	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			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			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

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

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	-	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

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7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	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			

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7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
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

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			
	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	2,370,081	
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				

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7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
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

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7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	199,820	74,507,084		
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	199,820	374,220		
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		158,263,599		
2003 教育訓練費		21,700		
2006 水電費		137,169		
2009 通訊費		1,793,362		
2018 資訊服務費		8,651,920		
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		370,000		
2036 按日按件計資酬金		250,696		
2039 委辦費		835,000		
2051 物品		956,686		
2054 一般事務費		136,297,766		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,650		
2072 國內旅費		93,649		

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	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,043,541,271	0	0	0	0	130,485,226	0	0	1,174,026,497
本年度	901,440,418	0	0	0	0	0	0	0	901,440,418
04030100 一般賠償收入	290,867,234	0	0	0	0	0	0	0	290,867,234
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
07050100 廢舊物資售價	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000
09010200 計畫型補助收入	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	93,153	0	0	0	0	0	0	0	93,153
以前年度	142,100,853	0	0	0	0	130,485,226	0	0	272,586,079
一、以前年度應收(保留) 數	142,100,853	0	0	0	0	0	0	0	142,100,853

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7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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	8,663,850	0	0	0	0	0	0	0	8,663,850
111年度 09010200 計畫型補助收入	5,398,367	0	0	0	0	0	0	0	5,398,367
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

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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	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

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358120200 大眾運輸設計工程	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

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	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	0
112年度 0358120400 大眾運輸管理	20,517,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,517,226	0
112年度 0358120500 工程品管及開發	1,309,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,268	16,732

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358900100* 一般建築及設備	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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	420,210,888	0	0	0	0	420,210,888	0
墊付款	0	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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130819606 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-建構一般型候車亭-7 5座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,738,977	-17,738,977	0
1130819607 113年度公路公共運輸服務升 級計畫-113年武陵櫻花季梨 山端疏運公共運輸行銷宣傳計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,467	-1,201,467	0
1130819609 智慧運輸系統發展建設計畫-臺 中市交通行動服務(MaaS) 平台系統維護及精進計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,936,000	-9,936,000	0
1130819610 TPASS行政院通勤月票11 3年票價優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,375,000	-78,375,000	0
1130819611 TPASS行政院通勤月票電子 票證製作補助經費計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,800	-993,800	0
1130819612 中彰投苗生活圈通勤月票票證系 統建置及程式開發與修改計畫- 委託票證公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,376,000	-8,376,000	0
1120819613 112年度公路公共運輸服務升 級計畫-大型活動疏運-202 3新社花海	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130819615 中彰投苗生活圈通勤月票證系 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7月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	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－房屋建築及設備	-749,548,373		
機械及設備	7,370,103,065		
累計折舊－機械及設備	-2,701,155,258		
交通及運輸設備	7,460,619,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,647,668,951		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－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		

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	73,406,455	4,361,880,040
公庫撥入數	15,320,147	3,318,767,505
罰款及賠償收入	73,058	290,867,234
財產收益	121,000	1,237,216
補助及協助收入	57,883,450	640,550,174
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	8,800	110,418,211
支出	308,477,489	3,805,176,584
繳付公庫數	186,505,911	1,174,026,497
人事支出	6,705,414	74,507,084
業務支出	4,659,484	246,802,420
獎補助支出	0	1,521,338,622
財產損失	0	3,936
折舊、折耗及攤銷	110,606,680	788,498,025
收支餘絀	-235,071,034	556,703,456

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7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	476,962,180	-77,755,360	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

臺中市公共運輸及捷運工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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
歲出	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71,762,027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。
-------------	--