

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8月份

主辦會計人員： 劉彩環

機關長官： 蘇瑞文

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 9頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10頁至第 13頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14頁至第 19頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20頁至第 25頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26頁至第 28頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29頁至第 35頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39頁至第 40頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41頁至第 42頁
---------------------	-------------

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04080000000 罰款及賠償收入		220,352,000	220,352,000	217,628,000	-46,690,323		26,548,911		
	01	04081960100 罰金罰鍰及怠金		180,000	180,000	120,000	-		-120,000		
	01	04081960101 罰金罰鍰		180,000	180,000	120,000	-		-120,000		
	03	04081960300 賠償收入		220,172,000	220,172,000	217,508,000	-46,690,323		26,668,911		
	01	04081960301 一般賠償收入		220,172,000	220,172,000	217,508,000	-46,690,323		26,668,911		
07		07080000000 財產收入		3,898,000	3,898,000	750,000	798,458		1,285,674		
	01	07081960100 財產孳息		3,898,000	3,898,000	750,000	798,458		1,164,674		
	01	07081960101 利息收入		1,500,000	1,500,000	750,000	798,458		1,161,438		
	02	07081960102 權利金		2,398,000	2,398,000	-	-		3,236		
	05	07081960500 廢舊物資售價		-	-	-	-		121,000		
	01	07081960501 廢舊物資售價		-	-	-	-		121,000		
09		09080000000 補助及協助收入		966,932,000	966,932,000	865,173,000	355,090		-365,900,153		
	01	09081960100 上級政府補助收入		966,932,000	966,932,000	865,173,000	355,090		-365,900,153		
	02	09081960102 計畫型補助收入		966,932,000	966,932,000	865,173,000	355,090		-365,900,153		
				-	-	-	499,272,847				
				-	-	-	499,272,847				
				-	-	-	499,272,847				

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
12		12080000000		100,151,000	100,151,000	-	-13,210,185	-	97,208,026		
		其他收入		-			97,208,026				
	02	12081960200		100,151,000	100,151,000	-	-13,210,185	-	97,208,026		
		雜項收入		-			97,208,026				
	01	12081960201		100,151,000	100,151,000	-	-13,211,085	-	97,113,973		
		收回以前年度歲出		-			97,113,973				
	10	12081960210		-	-	-	900	-	94,053		
		其他雜項收入		-			94,053				
		經常門合計		1,291,333,000	1,291,333,000	1,083,551,000	-58,746,960	-	-240,857,542		
				-			842,693,458				
		總計		1,291,333,000	1,291,333,000	1,083,551,000	-58,746,960	-	-240,857,542		
				-			842,693,458				

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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	104,040,000	12,335,297	14,319,727
					-	-			89,720,273	
					-	-			-	7,427
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	104,040,000	12,335,297	14,319,727
					-	-			89,720,273	
					-	-			-	7,427
		10		100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	100,128,000	11,933,115	13,887,621
					-	-			86,240,379	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,527,000	-				
					4,301,000	-	4,301,000	3,900,000	398,182	432,106
					-	-			3,467,894	
					-	-			-	7,427
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	2,812,379,000	545,995,942	497,273,980
					-	-			2,315,105,020	
					-	-			-	494,231,536

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01		5808196120100 大眾運輸規劃		65,037,000	-			27,651,000	-	29,660
				-	-				27,621,340	
				-	-				-	28,183
				-	-					
	20	200000 業務費		63,135,000	-	63,135,000	25,749,000	-	-	944
				-	-				25,748,056	
				-	-				-	-
				-	-					
	40	400000 獎補助費		1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	-	-	28,716
				-	-				1,873,284	
				-	-				-	28,183
				-	-					
	02	5808196120200 大眾運輸設計工程		10,842,000	-	10,842,000	8,330,000	-	-	260,000
				-	-				8,070,000	
				-	-				-	-
				-	-					
	20	200000 業務費		10,842,000	-	10,842,000	8,330,000	-	-	260,000
				-	-				8,070,000	
				-	-				-	-
				-	-					
	03	5808196120300 運輸機電工程		28,583,000	-	28,583,000	20,255,000	-	-	-
				-	-				20,255,000	
				-	-				-	-
				-	-					

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	28,583,000	-	28,583,000	20,255,000	-	-
				-	-			20,255,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	04		5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	2,737,072,000	545,812,000	490,187,093
				-	-			2,246,884,907	
				-	-			-	490,176,109
		20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	89,041,000	-	10,000
				-	-			89,031,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		3,453,359,000	-	3,453,359,000	2,648,031,000	545,812,000	490,177,093
				-	-			2,157,853,907	
				-	-			-	490,176,109
	05		5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	13,732,000	-	4,012,250
				-	-			9,719,750	
				-	-			-	4,000,000
		20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	13,732,000	-	4,012,250
				-	-			9,719,750	
				-	-			-	4,000,000

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	06			5,952,000	-	5,952,000	5,339,000	183,942	2,784,977	
				-	-			2,554,023		
				-	-			-	27,244	
		20	200000	5,952,000	-	5,952,000	5,339,000	183,942	2,784,977	
				-	-			2,554,023		
				-	-			-	27,244	
			經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	2,916,419,000	558,331,239	511,593,707	
				-	-			2,404,825,293		
				-	-			-	494,238,963	
01			5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	21,000	39,500	
				-	-			260,500		
				-	-			-	-	
01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	21,000	39,500	
				-	-			260,500		
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	21,000	39,500	
				-	-			260,500		
				-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	600,000	-	600,000	600,000	-	1,854
					-	-			598,146	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000	-	600,000	600,000	-	1,854
					-	-			598,146	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	1,854
					-	-			598,146	
					-	-			-	
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000	-	112,180,000	98,057,000	-	33,211,594
					-	-			64,845,406	
					-	-			-	33,200,000
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000	-	112,180,000	98,057,000	-	33,211,594
					-	-			64,845,406	
					-	-			-	33,200,000
		30		300000 設備及投資*	112,180,000	-	112,180,000	98,057,000	-	33,211,594
					-	-			64,845,406	
					-	-			-	33,200,000

臺中市公共運輸及捷運工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		資本門合計		113,080,000	-	113,080,000	98,957,000	21,000	33,252,948
				-	-			65,704,052	
				-	-			-	33,200,000
				-	-				
		經資門合計		3,891,839,000	-	3,957,366,000	3,015,376,000	558,352,239	544,846,655
				-	-			2,470,529,345	
				-	-			-	527,438,963
				65,527,000	-				
09		8908196090000 公務人員各項補助及慰問金		269,840	-	269,840	269,840	70,020	-
				-	-			269,840	
				-	-			-	-
				-	-				
	02	8908196090200 公務人員各項補助		269,840	-	269,840	269,840	70,020	-
				-	-			269,840	
				-	-			-	-
				-	-				
		10 100000 人事費		269,840	-	269,840	269,840	70,020	-
				-	-			269,840	
				-	-			-	-
				-	-				
		統籌科目合計		269,840	-	269,840	269,840	70,020	-
				-	-			269,840	
				-	-			-	-
				-	-				

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			總計	3,892,108,840	-	3,957,635,840	3,015,645,840	558,422,259	544,846,655	
				-	-			2,470,799,185	-	527,438,963
				-	-					
				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8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	06				財產收入	5,163,810	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	5,163,810	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	5,163,810	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,163,810	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	13,018,532	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	13,018,532	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	13,018,532	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	13,018,532	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	06				財產收入	728,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	728,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				租金收入	728,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	728,950	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	8,663,850	-
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	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8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	-	18,866,750	
			小計		-	-	-	-	-	-	
					27,530,600	-	-	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	-	15,950,000	21,348,367	-	37,246,697	
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-	
					58,595,064	-	15,950,000	21,348,367	-	37,246,697	
		02	計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-	
					58,595,064	-	15,950,000	21,348,367	-	37,246,697	
			小計		-	-	-	-	-	-	
					58,595,064	-	15,950,000	21,348,367	-	37,246,697	
112	04		罰款及賠償收入		179,000	-	-	-	-	179,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及怠金		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8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	-	-	114,370,200	-	170,756,600
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					285,126,800	-	-	114,370,200	-	170,756,600
	02		計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					285,126,800	-	-	114,370,200	-	170,756,600
113	12		其他收入		-	-	-	-	-	-
					29,136,000	-	29,136,000	29,136,000	-	-
	02		雜項收入		-	-	-	-	-	-
					29,136,000	-	29,136,000	29,136,000	-	-
		01	收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	-
					29,136,000	-	29,136,000	29,136,000	-	-
			小計		468,436	-	-	468,436	-	-
					314,262,800	-	29,136,000	143,506,200	-	170,756,600
			經常門合計		19,558,728	-	-	468,436	-	19,090,292
					1,298,383,551	-	45,086,000	186,718,417	-	1,111,665,134

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8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	
					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	-	45,086,000	186,718,417	-	1,111,665,134

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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

臺中市公共運輸及捷運工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8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
109 12		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	-	7,969,444	-
	01	大眾運輸規劃			-	-	-	-	-	-	-
					11,255,555	-	-	3,286,111	-	7,969,444	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					11,255,555	-	-	3,286,111	-	7,969,444	-
111 90		一般建築及設備			178,288,064	101,382,849	38,995,649	76,905,215	-	-	846,571,891
					850,427,729	-	908,969	3,855,838	-	822,933,891	

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8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	38,995,649	76,905,215	-	-	-		
					850,427,729	-	908,969	3,855,838	-	846,571,891	822,933,891		
	30	設備及投資*			178,288,064	101,382,849	38,995,649	76,905,215	-	-	-		
					800,316,529	-	908,969	1,620,638	-	798,695,891	798,695,891		
	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	38,995,649	76,905,215	-	-	-		
					861,683,284	-	908,969	7,141,949	-	854,541,335	822,933,891		
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	-	-	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8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	-	-	639,268	-	1,190,924	-
	20	業務費			670,000	-	-	670,000	-	-	-
					1,830,192	-	-	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	-	-	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8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

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					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
						94,889,478	-	-	43,640,921	-	51,248,557
					資本門合計*	224,493,008	127,952,448	38,995,649	96,540,560	-	-
						2,949,971,811	-	908,969	158,769,250	-	2,791,202,561
					總計	773,784,994	128,272,835	38,995,649	339,007,270	-	306,504,889
						3,044,861,289	-	908,969	202,410,171	-	2,842,451,118
											1,834,156,626

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8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	86,240,379			
1010 政務人員待遇	1,386,990			
1015 法定編制人員待遇	67,150,749			
1030 獎金	8,958,386			
1035 其他給與	241,600			
1040 加班費	533,709			
1050 退休離職儲金	4,235,523			
1055 保險	3,733,422			
2000 業務費	3,467,894	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	98,531			1,690,000
2018 資訊服務費	162,520			
2021 其他業務租金	70,400	8,413,056		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,953			
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	410,000			
2036 按日按件計資酬金	136,364			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	242,280			
2054 一般事務費	1,976,259	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	188,621			

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8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	260,500			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟體設備費	89,500			
3035 雜項設備費	171,000			
4000 獎補助費	12,000		1,873,284	
4040 對國內團體之捐助			1,873,284	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	89,980,773	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8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				
2003 教育訓練費	89,031,000	9,719,750	2,554,023	25,900
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			134,832	
2039 委辦費				
2051 物品			831,844	
2054 一般事務費	80,655,000	9,719,750	1,051,247	450
2066 車輛及辦公器具養護費				
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8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	2,157,853,907			
4040 對國內團體之捐助	370,375,107			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,787,478,800			
合計	2,246,884,907	9,719,750	3,152,169	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8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		269,840	86,510,219
1010 政務人員待遇			1,386,990
1015 法定編制人員待遇			67,150,749
1030 獎金			8,958,386
1035 其他給與	269,840		511,440
1040 加班費			533,709
1050 退休離職儲金			4,235,523
1055 保險			3,733,422
2000 業務費			158,845,723
2003 教育訓練費			40,600
2006 水電費			137,169
2009 通訊費			1,800,403
2018 資訊服務費			8,651,920
2021 其他業務租金			8,740,988
2024 稅捐及規費			20,914
2027 保險費			8,360
2030 兼職費			2,226
2033 約用人員酬金			410,000
2036 按日按件計資酬金			271,196
2039 委辦費			835,000
2051 物品			1,074,124
2054 一般事務費		136,537,256	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,650	
2072 國內旅費		188,621	

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8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		65,704,052	
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		171,000	
4000 獎補助費		2,159,739,191	
4040 對國內團體之捐助		372,248,391	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,787,478,800	
合計	269,840	2,470,799,185	

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8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	1,029,880,311	0	0	0	0	130,485,226	3,185,325	0	0	1,163,550,862	
本年度	842,693,458	0	0	0	0	0	0	0	0	842,693,458	
04030100 一般賠償收入	244,176,911	0	0	0	0	0	0	0	0	244,176,911	
07010100 利息收入	1,911,438	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,438	
07010200 權利金	3,236	0	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	0	121,000	
09010200 計畫型補助收入	499,272,847	0	0	0	0	0	0	0	0	499,272,847	
12020100 收回以前年度歲出	97,113,973	0	0	0	0	0	0	0	0	97,113,973	
12021000 其他雜項收入	94,053	0	0	0	0	0	0	0	0	94,053	
以前年度	187,186,853	0	0	0	0	130,485,226	0	0	0	317,672,079	
一、以前年度應收(保留) 數	187,186,853	0	0	0	0	0	0	0	0	187,186,853	

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8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	0	8,663,850	
111年度 09010200 計畫型補助收入	21,348,367	0	0	0	0	0	0	0	0	21,348,367	
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,200,000	0	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	0	468,436	
113年度 09010200 計畫型補助收入	114,370,200	0	0	0	0	0	0	0	0	114,370,200	
113年度 12020100 收回以前年度歲出	29,136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,136,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	130,485,226	0	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	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	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	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8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)					
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	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	128,272,835	0	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	3,185,325	

臺中市公共運輸及捷運工程處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	3,012,216,626	710,939,763	0	0	61,000	632,382,672	0	0	91,406,157	386,992,945	3,877,200,959	33,400,313		
本年度	2,470,799,185	527,438,963	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,998,299,148	17,346,692		
一、本年度經費	2,470,529,345	527,438,963	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,998,029,308	17,346,692		
0358010101 人員維持費	85,706,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,706,670	13,820,330		
0358010102 一般業務	3,635,615	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	3,696,615	343,385		
0358010102* 一般業務	260,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,500	39,500		
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	302,762	7,427	0	0	0	0	0	0	0	0	310,189	40,811		
0358010105 政風業務	33,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	9,500		
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8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		
		以前年度撥款												
		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)	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	2,246,884,907	490,176,109	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,061,016	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	2,554,023	27,244	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,267	2,757,733		
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	269,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,840	0		
0989090200 公務人員各項補助	269,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,840	0		
以前年度	541,417,441	183,500,800	0	0	0	632,382,672	0	0	91,406,157	0	1,265,894,756	16,053,621		

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8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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
一、以前年度應付(保留)數	541,417,441	183,500,800	0	0	0	0	0	0	91,406,157	0	633,512,084	16,053,621		
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	15,636,000		
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	80,761,053	24,238,000	0	0	0	0	0	0	77,814,184	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	146,732		

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8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8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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

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8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-75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113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-2023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8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		
		以前年度撥款												
		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)	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8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		負債	700,707,080
流動資產	31,962,566,040	流動負債	689,496,022
專戶存款	3,072,629,836	應付帳款	306,504,889
零用金	286,211,664	應付代收款	376,878,554
應收帳款	61,000	其他應付款	2,927,254
其他應收款	19,090,292	預收其他政府款	3,185,325
預付款	99,166,402	其他負債	11,211,058
長期投資	2,668,100,478	存入保證金	11,089,821
採權益法之投資	399,206,820	應付保管款	121,237
採權益法之投資評價調整	476,962,180	淨資產	31,261,858,960
固定資產	-77,755,360	資產負債淨額	31,261,858,960
土地	28,355,658,136	資產負債淨額	31,261,858,960
房屋建築及設備	1,902,188,003		
累計折舊—房屋建築及設備	7,787,893,609		
機械及設備	-760,331,253		
累計折舊—機械及設備	7,369,953,065		
交通及運輸設備	-2,758,833,836		
累計折舊—交通及運輸設備	7,446,273,249		
雜項設備	-1,666,901,742		
累計折舊—雜項設備	957,418,477		
購建中固定資產	-662,174,540		
無形資產	8,740,173,104		
權利	15,507,300		
電腦軟體	5,437,110		
發展中之無形資產	8,874,190		
其他資產	1,196,000		
暫付款	119,563,948		
	101,877,948		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
存出保證金	17,686,000		
合 計	31,962,566,040	合 計	31,962,566,040
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	8,114,540,703	應付保證品	8,114,540,703
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

臺中市公共運輸及捷運工程處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8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		
公庫撥入數	544,772,494	4,906,652,534
罰款及賠償收入	558,433,454	3,877,200,959
財產收益	-46,690,323	244,176,911
補助及協助收入	798,458	2,035,674
捐獻及贈與收入	16,305,090	656,855,264
其他收入	0	39,700
支出		
繳付公庫數	15,925,815	126,344,026
人事支出	658,014,826	4,463,191,410
業務支出	-10,475,635	1,163,550,862
獎補助支出	12,003,135	86,510,219
財產損失	582,124	247,384,544
折舊、折耗及攤銷	545,816,000	2,067,154,622
收支餘純	145,052	148,988
	109,944,150	898,442,175
	-113,242,332	443,461,124

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8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	142,288,164	0	1,902,188,003
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	-86,263,066	7,027,562,356
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	727,346	150,000	-472,270,383	4,611,119,229
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	14,793,770	29,533,733	-256,705,034	5,779,371,507
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	21,000	0	-65,942,873	295,243,937
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	15,542,116	171,971,897	-881,181,356	20,020,128,962
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	4,442,592	3,817,246	0	8,740,173,104
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	7,659,890	10,179,734	0	8,874,190
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	12,102,482	13,996,980	0	8,750,243,294
合 計	34,854,693,266	-5,044,815,375	27,644,598	185,968,877	-881,181,356	28,770,372,256

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8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」 $27,644,598$ 元=預算採購增加金額 $24,071,275$ 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 $95,833,302$ 元=本年度預算執行金額 $65,704,052$ 元+以前年度保留預算執行金額 $30,129,250$ 元。

三、預算採購增加金額 $24,071,275$ 元較設備及投資預算執行增加金額 $95,833,302$ 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

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。

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8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				
稅課收入	842,693,458	4,063,959,076	4,906,652,534	收入
罰款及賠償收入		3,877,200,959	3,877,200,959	公庫撥入數
規費收入	244,176,911		244,176,911	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	2,035,674		2,035,674	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	499,272,847	157,582,417	656,855,264	投資收益
捐獻及贈與收入		39,700	39,700	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	97,208,026	29,136,000	126,344,026	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	2,470,799,185	1,992,392,225	4,463,191,410	支出
人事費	86,510,219	1,163,550,862	1,163,550,862	繳付公庫數
業務費	158,845,723	88,538,821	86,510,219	人事支出
獎補助費	2,159,739,191	-92,584,569	247,384,544	業務支出
設備及投資	65,704,052	-65,704,052	2,067,154,622	獎補助支出
		148,988	148,988	財產損失
債務費				投資損失
		898,442,175	898,442,175	利息費用及手續費
歲計餘紳	-1,628,105,727	2,071,566,851	443,461,124	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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8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3,877,200,959元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數157,582,417元，係107年度以後預算保留執行數157,582,417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. 其他收入調整數29,136,000元，係「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發案」共構歸墊費先沖銷113年度保留款轉正29,136,000元。
5. 繳付公庫數調整數1,163,550,862元，詳繳付公庫數分析表。
6. 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。
7. 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
8. 設備及投資調整數-65,704,052元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數148,988元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數898,442,175元=固定資產提列折舊數895,922,331元+無形資產攤銷數2,519,844元。