

臺中市政府捷運工程局

會計月報

中華民國115年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
07				07260000000 財產收入	120,000	120,000	-	-	-	
	01			07264600100 財產孳息	90,000	90,000	-	-	-	
		01		07264600101 利息收入	90,000	90,000	-	-	-	
	05			07264600500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
		01		07264600501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
09				09260000000 補助及協助收入	186,300,000	186,300,000	5,213,000	1,737,450	-	
	01			09264600100 上級政府補助收入	186,300,000	186,300,000	5,213,000	1,737,450	-	
		02		09264600102 計畫型補助收入	186,300,000	186,300,000	5,213,000	1,737,450	-	
12				12260000000 其他收入	100,091,000	100,091,000	1,000	700	-	
	02			12264600200 雜項收入	100,091,000	100,091,000	1,000	700	-	
		01		12264600201 收回以前年度歲出	100,062,000	100,062,000	-	-	-	
		10		12264600210 其他雜項收入	29,000	29,000	1,000	700	-	
				經常門合計	286,511,000	286,511,000	5,214,000	1,738,150	-	
				總計	286,511,000	286,511,000	5,214,000	1,738,150	-	

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5826460010000 一般行政	142,561,000	-	142,561,000	39,960,000	25,404,556	14,555,444
					-	-	-	25,404,556		
					-	-	-	-	6,153,709	
					-	-	-	-		
01				5826460010100 行政管理	142,561,000	-	142,561,000	39,960,000	25,404,556	14,555,444
					-	-	-	25,404,556		
					-	-	-	-	6,153,709	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	127,285,000	-	127,285,000	39,063,000	24,917,304	14,145,696
					-	-	-	24,917,304		
					-	-	-	-	6,153,709	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	15,270,000	-	15,270,000	895,000	487,252	407,748
					-	-	-	487,252		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
13				5826460130000 捷運系統建設	41,630,000	-	41,630,000	6,493,000	1,280,000	5,213,000
					-	-	-	1,280,000		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5826460130100 捷運系統建設	41,630,000	-	41,630,000	6,493,000	1,280,000	5,213,000
					-	-		1,280,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	37,630,000	-	37,630,000	6,493,000	1,280,000	5,213,000
					-	-		1,280,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			5826460980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5826460980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	185,191,000	-	185,191,000	46,453,000	26,684,556	19,768,444
					-	-		26,684,556		6,153,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5826460010000 一般行政	3,180,000	-	3,180,000	2,730,000	-	2,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5826460010100 行政管理*	3,180,000	-	3,180,000	2,730,000	-	2,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,180,000	2,730,000	-	2,730,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5826460810000 非營業特種基金	14,144,673,000	-	14,144,673,000	13,975,723,000	11,976,734,000	1,998,989,000
					-	-		11,976,734,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5826460810200 軌道建設發展基金*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	13,975,723,000	11,976,734,000	1,998,989,000
					-	-		11,976,734,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	13,975,723,000	11,976,734,000	1,998,989,000
					-	-		11,976,734,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,147,853,000	-	14,147,853,000	13,978,453,000	11,976,734,000	2,001,719,000
					-	-		11,976,734,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	14,333,044,000	-	14,333,044,000	14,024,906,000	12,003,418,556	2,021,487,444
					-	-		12,003,418,556	-	
					-	-		-	6,153,709	
					-	-		-	-	
				總計	14,333,044,000	-	14,333,044,000	14,024,906,000	12,003,418,556	2,021,487,444
					-	-		12,003,418,556	-	
					-	-		-	6,153,709	
					-	-		-	-	

臺中市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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
109	09				-	-	-	-	-	-						
					15,749,870	-	-	-	-	15,749,870						
	01				-	-	-	-	-	-						
					15,749,870	-	-	-	-	15,749,870						
		02			-	-	-	-	-	-						
					15,749,870	-	-	-	-	15,749,870						
					-	-	-	-	-	-						
					15,749,870	-	-	-	-	15,749,870						
111	09				-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	-	-	-	1,901,530						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	-	-	-	1,901,530						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	-	-	-	1,901,530						
					-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	-	-	-	1,901,530						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					816,220,000	-	-	-	-	816,220,000						
	01				-	-	-	-	-	-						
					816,220,000	-	-	-	-	816,220,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					816,220,000	-	-	-	-	816,220,000						
					-	-	-	-	-	-						
					816,220,000	-	-	-	-	816,220,000						
114	09				-	-	-	-	-	-						
					11,916,136	-	-	-	-	11,916,136						
	01				-	-	-	-	-	-						
					11,916,136	-	-	-	-	11,916,136						

臺中市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	-	-	-	11,916,136
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	-	-	-	11,916,136
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	-	-	-	845,787,536
					總計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	-	-	-	845,787,536

臺中市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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
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	-							
105	02			交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-							
		01		交通規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,889,636	-	-	-	-	5,889,636	-							
106	02			交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
		01		交通規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-							

臺中市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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		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	-
109	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	-	-	2,816,666	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	-	-	2,816,666	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	-	-	2,816,666	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	-	-	-	660,140,102	660,140,102
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	-	-	-	660,140,102	660,140,102
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	-	-	-	660,140,102	660,140,102
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						662,956,768	-	-	-	-	662,956,768	660,140,102

臺中市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
112	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	-	-	548,888	-
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	-	-	548,888	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	-	-	548,888	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,965,888	-	-	-	-	1,687,965,888	871,197,000
114	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	-	-	-	15,316,136	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	-	-	-	15,316,136	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	-	-	-	15,316,136	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	-	-	-	15,316,136	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,705,826	-	-	-	-	44,705,826	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,557,102	-	-	-	-	2,347,557,102	1,531,337,102
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,262,928	-	-	-	-	2,392,262,928	1,531,337,102

臺中市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	捷運系統建設	軌道建設發展基金	合計
1000 人事費	24,917,304			24,917,304
1010 政務人員待遇	324,220			324,220
1015 法定編制人員待遇	12,754,998			12,754,998
1030 獎金	9,508,335			9,508,335
1050 退休離職儲金	1,139,268			1,139,268
1055 保險	1,190,483			1,190,483
2000 業務費	487,252			487,252
2003 教育訓練費	22,300			22,300
2018 資訊服務費	96,000			96,000
2021 其他業務租金	273,720			273,720
2036 按日按件計資酬金	4,000			4,000
2051 物品	14,042			14,042
2054 一般事務費	71,190			71,190
2093 特別費	6,000			6,000
3000 設備及投資			11,976,734,000	11,976,734,000
3045 投資			11,976,734,000	11,976,734,000
4000 獎補助費		1,280,000		1,280,000
4030 對特種基金之補助		1,280,000		1,280,000
合計	25,404,556	1,280,000	11,976,734,000	12,003,418,556

臺中市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	1,738,150	0	0	0	0	0	0	0	1,738,150
本年度	1,738,150	0	0	0	0	0	0	0	1,738,150
09010200 計畫型補助收入	1,737,450	0	0	0	0	0	0	0	1,737,450
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	12,003,418,556	6,153,709	0	0	200,000	1,737,450	0	0	0	0	12,011,509,715	2,015,133,735
本年度	12,003,418,556	6,153,709	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,009,772,265	2,015,133,735
一、本年度經費	12,003,418,556	6,153,709	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,009,772,265	2,015,133,735
0358010101 人員維持費	24,917,304	6,153,709	0	0	0	0	0	0	0	0	31,071,013	7,991,987
0358010102 一般業務	483,252	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	683,252	156,748
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0358010104 人事業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	7,000
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0358130100 捷運系統建設	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	5,213,000

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)		
0358810200* 軌道建設發展基金	11,976,734,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,976,734,000	1,998,989,000
以前年度	0	0	0	0	0	1,737,450	0	0	0	0	1,737,450	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,737,450	0	0	0	0	1,737,450	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,737,450	0	0	0	0	1,737,450	0

臺中市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,306,326,971	負債	438,438,393
流動資產	1,823,026,890	流動負債	427,034,015
專戶存款	285,336,079	應付代收款	417,856,504
零用金	200,000	其他應付款	7,729,636
預付款	1,537,490,811	預收其他政府款	1,447,875
長期投資	20,330,041,932	其他負債	11,404,378
採權益法之投資	20,484,291,859	存入保證金	11,205,714
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	應付保管款	198,664
固定資產	26,996,596,951	淨資產	48,867,888,578
土地	1,832,310,838	資產負債淨額	48,867,888,578
房屋建築及設備	7,182,948,302	資產負債淨額	48,867,888,578
累計折舊－房屋建築及設備	-731,578,891		
機械及設備	7,289,976,958		
累計折舊－機械及設備	-3,012,316,361		
交通及運輸設備	7,217,976,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,727,639,983		
雜項設備	936,046,956		
累計折舊－雜項設備	-682,050,739		
購建中固定資產	8,690,923,375		
無形資產	12,736,395		
權利	5,437,110		
電腦軟體	7,299,285		
其他資產	143,924,803		
暫付款	143,924,803		

臺中市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	49,306,326,971	合 計	49,306,326,971
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	9,343,415,703	應付保證品	9,343,415,703
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,013,247,865	12,013,247,865
公庫撥入數	12,011,509,715	12,011,509,715
補助及協助收入	1,737,450	1,737,450
其他收入	700	700
支出	133,413,690	133,413,690
繳付公庫數	1,738,150	1,738,150
人事支出	24,917,304	24,917,304
業務支出	487,252	487,252
獎補助支出	1,280,000	1,280,000
折舊、折耗及攤銷	104,990,984	104,990,984
收支餘絀	11,879,834,175	11,879,834,175

臺中市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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	8,507,557,859	-154,249,927	11,976,734,000	0	0	20,330,041,932
土地	1,832,310,838	0	0	0	0	1,832,310,838
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,182,948,302	-721,675,442	0	0	-9,903,449	6,451,369,411
機械及設備	7,289,976,958	-2,955,960,401	0	0	-56,355,960	4,277,660,597
交通及運輸設備	7,217,976,496	-1,696,191,053	0	0	-31,448,930	5,490,336,513
雜項設備	936,046,956	-675,083,075	0	0	-6,967,664	253,996,217
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	32,972,254,519	-6,203,159,898	11,976,734,000	0	-104,676,003	38,641,152,618
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	8,690,923,375	0	0	0	0	8,690,923,375
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,614,266	0	0	314,981	0	7,299,285
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	8,698,537,641	0	0	314,981	0	8,698,222,660
合 計	41,670,792,160	-6,203,159,898	11,976,734,000	314,981	-104,676,003	47,339,375,278

臺中市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,976,734,000元=預算採購增加金額11,976,734,000元。
二、設備及投資預算執行增加金額11,976,734,000元=本年度預算執行金額11,976,734,000元。

臺中市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	1,738,150	12,011,509,715	12,013,247,865	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		12,011,509,715	12,011,509,715	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,737,450	-----	1,737,450	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	700	-----	700	
	-----	-----	-----	
歲出	12,003,418,556	-11,870,004,866	133,413,690	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,738,150	1,738,150	人事支出
人事費	24,917,304	-----	24,917,304	業務支出
業務費	487,252	-----	487,252	獎補助支出
獎補助費	1,280,000	-----	1,280,000	
設備及投資	11,976,734,000	-11,976,734,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	104,990,984	104,990,984	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-12,001,680,406	23,881,514,581	11,879,834,175	收支餘絀

臺中市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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12,011,509,715元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,738,150元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-11,976,734,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數104,990,984元=固定資產提列折舊數104,676,003元+無形資產攤銷數314,981元。