

臺中市政府捷運工程局

# 會計月報

中華民國115年03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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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	10,863,000	1,447,875	-	
	01			09264600100 上級政府補助收入	186,300,000	186,300,000	10,863,000	1,447,875	-	
		02		09264600102 計畫型補助收入	186,300,000	186,300,000	10,863,000	1,447,875	-	
12				12260000000 其他收入	100,091,000	100,091,000	5,000	2,476,450	-	
	02			12264600200 雜項收入	100,091,000	100,091,000	5,000	2,476,450	-	
		01		12264600201 收回以前年度歲出	100,062,000	100,062,000	-	2,475,000	-	
		10		12264600210 其他雜項收入	29,000	29,000	5,000	1,450	-	
				經常門合計	286,511,000	286,511,000	10,868,000	3,924,325	-	
				總計	286,511,000	286,511,000	10,868,000	3,924,325	-	

# 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3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	58,580,000	8,932,515	16,244,878
					-	-		42,335,122		6,519,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5826460010100 行政管理	142,561,000	-	142,561,000	58,580,000	8,932,515	16,244,878
					-	-		42,335,122		6,519,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	127,285,000	-	127,285,000	56,052,000	8,213,312	15,082,741
					-	-		40,969,259		6,153,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,270,000	-	15,270,000	2,526,000	719,203	1,160,137
					-	-		1,365,863		366,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	16,143,000	5,949,900	7,175,650
					-	-		8,967,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
	01			5826460130100 捷運系統建設	41,630,000	-	41,630,000	16,143,000	5,949,900	7,175,650
					-	-		8,967,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	37,630,000	-	37,630,000	16,143,000	5,949,900	7,175,650
					-	-		8,967,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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3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			應付款數(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	74,723,000	14,882,415	23,420,528
					-	-		51,302,472		6,519,709
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				5826460010000 一般行政	3,180,000	-	3,730,000	3,180,000	-	3,180,000
					-	-		-		-
					550,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5826460010100 行政管理*	3,180,000	-	3,730,000	3,180,000	-	3,180,000
					-	-		-		-
					550,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,730,000	3,180,000	-	3,180,000
					-	-		-		-
					550,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5826460810000 非營業特種基金	14,144,673,000	-	14,144,673,000	13,975,723,000	1,998,989,000	-
					-	-		13,975,723,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5826460810200 軌道建設發展基金*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	13,975,723,000	1,998,989,000	-
					-	-		13,975,723,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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			應付款數(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	1,998,989,000	-
					-	-		13,975,723,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	14,147,853,000	-	14,148,403,000	13,978,903,000	1,998,989,000	3,180,000
					-	-		13,975,723,000	-	
					550,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	14,333,044,000	-	14,333,594,000	14,053,626,000	2,013,871,415	26,600,528
					-	-		14,027,025,472	-	
					550,000	-		-	6,519,709	
					-	-		-	-	
09				8926460090000 公務人員各項補助及慰問金	176,900	-	176,900	176,900	176,900	-
					-	-		176,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8926460090200 公務人員各項補助	176,900	-	176,900	176,900	176,900	-
					-	-		176,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	176,900	-	176,900	176,900	176,900	-
					-	-		176,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	176,900	-	176,900	176,900	-	
					-	-		176,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	14,333,220,900	-	14,333,770,900	14,053,802,900	2,014,048,315	26,600,528
					-	-		14,027,202,372	-	
					550,000	-		-	6,519,709	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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	-	1,017,666	1,017,666	-	883,864						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	1,017,666	1,017,666	-	883,864						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	1,017,666	1,017,666	-	883,864						
					-	-	-	-	-	-						
					1,901,530	-	1,017,666	1,017,666	-	883,864						
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3月31日

頁數：第8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	-	1,017,666	1,017,666	-	844,769,870
					總計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,017,666	1,017,666	-	844,769,870

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3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
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3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)	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
			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	-	5,549,245	5,549,245	-	654,590,857	654,590,857							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					660,140,102	-	5,549,245	5,549,245	-	654,590,857	654,590,857							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					660,140,102	-	5,549,245	5,549,245	-	654,590,857	654,590,857							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					662,956,768	-	5,549,245	5,549,245	-	657,407,523	654,590,857							

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3月31日

頁數：第11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	-	327,110	327,110	-	221,778	-
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	327,110	327,110	-	221,778	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	327,110	327,110	-	221,778	-
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	-	327,110	327,110	-	1,687,638,778	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	-	327,110	327,110	-	44,378,716	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,557,102	-	5,549,245	5,549,245	-	2,342,007,857	1,525,787,857
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,262,928	-	5,876,355	5,876,355	-	2,386,386,573	1,525,787,857

# 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3月31日

頁數：第12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	公務人員各項補助
1000 人事費	40,969,259			176,900
1010 政務人員待遇	648,440			
1015 法定編制人員待遇	25,885,744			
1030 獎金	9,478,335			
1035 其他給與	66,400			176,900
1050 退休離職儲金	2,379,908			
1055 保險	2,510,432			
2000 業務費	1,365,863			
2003 教育訓練費	32,300			
2006 水電費	53,087			
2009 通訊費	25,635			
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	273,720			
2024 稅捐及規費	68,730			
2027 保險費	4,670			
2036 按日按件計資酬金	43,163			
2051 物品	309,487			
2054 一般事務費	292,003			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,895			
2072 國內旅費	36,235			
2093 特別費	81,998			
3000 設備及投資			13,975,723,000	
3045 投資			13,975,723,000	

# 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3月31日

頁數：第13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	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助		8,967,350 8,967,350		
合計	42,335,122	8,967,350	13,975,723,000	176,900

# 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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	41,146,159			
1010 政務人員待遇	648,440			
1015 法定編制人員待遇	25,885,744			
1030 獎金	9,478,335			
1035 其他給與	243,300			
1050 退休離職儲金	2,379,908			
1055 保險	2,510,432			
2000 業務費	1,365,863			
2003 教育訓練費	32,300			
2006 水電費	53,087			
2009 通訊費	25,635			
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	273,720			
2024 稅捐及規費	68,730			
2027 保險費	4,670			
2036 按日按件計資酬金	43,163			
2051 物品	309,487			
2054 一般事務費	292,003			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,895			
2072 國內旅費	36,235			
2093 特別費	81,998			
3000 設備及投資	13,975,723,000			
3045 投資	13,975,723,000			

# 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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	8,967,350			
4030 對特種基金之補助	8,967,350			
合計	14,027,202,372			

# 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3月31日

頁數：第16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	11,893,541	0	0	0	0	0	0	0	11,893,541
本年度	10,875,875	0	0	0	0	0	0	0	10,875,875
09010200 計畫型補助收入	6,660,225	0	0	0	0	0	0	0	6,660,225
12020100 收回以前年度歲出	4,212,450	0	0	0	0	0	0	0	4,212,450
12021000 其他雜項收入	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
以前年度	1,017,666	0	0	0	0	0	0	0	1,017,666
一、以前年度應收(保留) 數	1,017,666	0	0	0	0	0	0	0	1,017,666
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,017,666	0	0	0	0	0	0	0	1,017,666
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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3月31日

頁數：第17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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3月31日

頁數：第18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	14,033,078,727	6,519,709	0	0	200,000	3,185,325	0	0	5,549,245	0	14,037,434,516	21,658,153
本年度	14,027,202,372	6,519,709	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,033,922,081	19,880,819
一、本年度經費	14,027,025,472	6,519,709	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,033,745,181	19,880,819
0358010101 人員維持費	40,969,259	6,153,709	0	0	0	0	0	0	0	0	47,122,968	8,524,032
0358010102 一般業務	1,348,546	366,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,914,546	814,454
0358010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0358010104 人事業務	17,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,317	100,683
0358010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0358130100 捷運系統建設	8,967,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,967,350	7,175,650

# 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3月31日

頁數：第19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	13,975,723,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,975,723,000	0
二、統籌科目	176,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0
0989090200 公務人員各項補助	176,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0
以前年度	5,876,355	0	0	0	0	3,185,325	0	0	5,549,245	0	3,512,435	1,777,334
一、以前年度應付(保留)數	5,876,355	0	0	0	0	0	0	0	5,549,245	0	327,110	1,777,334
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,556
111年度 0358900100* 一般建築及設備	5,549,245	0	0	0	0	0	0	0	5,549,245	0	0	0
112年度 0358120500 工程品管及開發	327,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,110	221,778
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	0	0	3,185,325	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	0	0	3,185,325	0

# 臺中市政府捷運工程局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,089,749,016	負債	437,469,249
流動資產	1,819,853,620	流動負債	426,126,310
專戶存款	287,346,054	應付代收款	418,396,674
零用金	200,000	其他應付款	7,729,636
預付款	1,532,307,566	預收其他政府款	
長期投資	22,329,030,932	其他負債	11,342,939
採權益法之投資	22,483,280,859	存入保證金	11,113,164
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	應付保管款	229,775
固定資產	26,792,953,043	淨資產	50,652,279,767
土地	1,832,455,256	資產負債淨額	50,652,279,767
房屋建築及設備	7,182,948,302	資產負債淨額	50,652,279,767
累計折舊－房屋建築及設備	-751,385,788		
機械及設備	7,289,951,858		
累計折舊－機械及設備	-3,125,004,523		
交通及運輸設備	7,217,961,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,790,510,207		
雜項設備	936,033,276		
累計折舊－雜項設備	-695,969,747		
購建中固定資產	8,696,472,620		
無形資產	5,517,862		
權利	5,437,110		
電腦軟體	80,752		
其他資產	142,393,559		
暫付款	142,393,559		

# 臺中市政府捷運工程局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	51,089,749,016	合 計	51,089,749,016
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	9,358,410,703	應付保證品	9,358,410,703
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,021,113,091	14,049,328,057
公庫撥入數	2,016,171,100	14,037,434,516
補助及協助收入	2,465,541	7,677,891
其他收入	2,476,450	4,215,650
支出	125,559,065	378,913,414
繳付公庫數	4,941,991	11,893,541
人事支出	8,390,212	41,146,159
業務支出	1,046,313	1,692,973
獎補助支出	5,949,900	8,967,350
財產損失	255,387	255,387
折舊、折耗及攤銷	104,975,262	314,958,004
收支餘絀	1,895,554,026	13,670,414,643

# 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3月31日

頁數：第 23 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	13,975,723,000	0	0	22,329,030,932
土地	1,832,310,838	0	519,820	375,402	0	1,832,455,256
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	-29,710,346	6,431,562,514
機械及設備	7,289,976,958	-2,955,960,401	0	25,100	-169,044,122	4,164,947,335
交通及運輸設備	7,217,976,496	-1,696,191,053	0	14,500	-94,319,154	5,427,451,789
雜項設備	936,046,956	-675,083,075	120	13,800	-20,886,672	240,063,529
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	13,976,242,940	428,802	-313,960,294	40,430,948,465
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	5,549,245	0	0	8,696,472,620
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,614,266	0	0	7,533,514	0	80,752
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	5,549,245	7,533,514	0	8,696,553,372
合 計	41,670,792,160	-6,203,159,898	13,981,792,185	7,962,316	-313,960,294	49,127,501,837

# 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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」13,981,792,185元=預算採購增加金額13,981,272,245元+其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,981,272,245元=本年度預算執行金額13,975,723,000元+以前年度保留預算執行數5,549,245元。

三、其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元，係：

(一)涉及淨資產者519,940元：

1. 依「臺中市市有財產產籍管理作業要點第6點」辦理土地重估增值519,820元。
2. 臺中市潭子區戶政事務所移撥鑽孔機一台120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3月31日

頁數：第 25 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	10,875,875	14,038,452,182	14,049,328,057	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,037,434,516	14,037,434,516	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	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	6,660,225	1,017,666	7,677,891	補助及協助收入
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	4,215,650	-----	4,215,650	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	14,027,202,372	-13,648,288,958	378,913,414	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,893,541	11,893,541	人事支出
人事費	41,146,159	-----	41,146,159	業務支出
業務費	1,365,863	327,110	1,692,973	獎補助支出
獎補助費	8,967,350	-----	8,967,350	
設備及投資	13,975,723,000	-13,975,723,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		255,387	255,387	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	314,958,004	314,958,004	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,016,326,497	27,686,741,140	13,670,414,643	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3月31日

頁數：第 26 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14,037,434,516元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,017,666元，係107年度以後預算保留執行數1,017,666元。
3. 繳付公庫數調整數11,893,541元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數327,110元，係業務費107年度以後預算保留執行數327,110元。
5. 設備及投資調整數-13,975,723,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數255,387元，係固定資產及無形資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數314,958,004元=固定資產提列折舊數314,013,061元+無形資產攤銷數944,943元。