

臺中市政府捷運工程局

會計月報

中華民國115年04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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

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4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	185,191,000	-	184,641,000	95,064,000	16,278,653	27,482,875
					-	-			67,581,125	
					-550,000	-			-	4,198,104
					-	-				
01				5826460010000 一般行政	3,180,000	-	3,730,000	3,730,000	2,718,000	1,012,000
					-	-			2,718,000	
					550,000	-			-	-
					-	-				
	01			5826460010100 行政管理*	3,180,000	-	3,730,000	3,730,000	2,718,000	1,012,000
					-	-			2,718,000	
					550,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,730,000	3,730,000	2,718,000	1,012,000
					-	-			2,718,000	
					550,000	-			-	-
					-	-				
81				5826460810000 非營業特種基金	14,144,673,000	-	14,144,673,000	14,144,673,000	168,950,000	-
					-	-			14,144,673,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5826460810200 軌道建設發展基金*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	14,144,673,000	168,950,000	-
					-	-			14,144,673,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	14,144,673,000	168,950,000	-
					-	-			14,144,673,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,147,853,000	-	14,148,403,000	14,148,403,000	171,668,000	1,012,000
					-	-			14,147,391,000	
					550,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	14,333,044,000	-	14,333,044,000	14,243,467,000	187,946,653	28,494,875
					-	-			14,214,972,125	
					-	-			-	4,198,104
					-	-				
09				8926460090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	176,900	-	176,900	176,900	-	-
					-	-			176,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	883,864	1,901,530	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	883,864	1,901,530	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	883,864	1,901,530	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	883,864	1,901,530	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	192,521	192,521	-	11,723,615
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	192,521	192,521	-	11,723,615

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4月30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)
	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	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	192,521	192,521	-	11,723,615
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	192,521	192,521	-	11,723,615
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,076,385	2,094,051	-	843,693,485
					總計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,076,385	2,094,051	-	843,693,485

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4月30日

頁數：第9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	-
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4月30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	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	-	2,586,111	2,586,111	-	230,555	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	2,586,111	2,586,111	-	230,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	2,586,111	2,586,111	-	230,555	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	3,334,587	8,883,832	-	651,256,270	651,256,270
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	3,334,587	8,883,832	-	651,256,270	651,256,270
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	3,334,587	8,883,832	-	651,256,270	651,256,270
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						662,956,768	-	5,920,698	11,469,943	-	651,486,825	651,256,270

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4月30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)	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
112	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	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	-	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	-	2,586,111	2,913,221	-	41,792,605	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,557,102	-	3,334,587	8,883,832	-	2,338,673,270	1,522,453,270
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,262,928	-	5,920,698	11,797,053	-	2,380,465,875	1,522,453,270

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4月30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	56,428,260			176,900
1010 政務人員待遇	810,550			
1015 法定編制人員待遇	33,335,097			
1030 獎金	15,906,856			
1035 其他給與	114,400			176,900
1050 退休離職儲金	3,114,216			
1055 保險	3,147,141			
2000 業務費	2,185,515			
2003 教育訓練費	42,300			
2006 水電費	74,255			
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	102,090			
2027 保險費	108,158			
2033 約用人員酬金	20,150			
2036 按日按件計資酬金	43,163			
2051 物品	447,306			
2054 一般事務費	761,262			
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	48,643			
2093 特別費	93,998			
3000 設備及投資	2,718,000		14,144,673,000	

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4月30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
3025 運輸設備費	2,718,000			
3045 投資			14,144,673,000	
4000 獎補助費		8,967,350		
4030 對特種基金之補助		8,967,350		
合計	61,331,775	8,967,350	14,144,673,000	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4月30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	56,605,160			
1010 政務人員待遇	810,550			
1015 法定編制人員待遇	33,335,097			
1030 獎金	15,906,856			
1035 其他給與	291,300			
1050 退休離職儲金	3,114,216			
1055 保險	3,147,141			
2000 業務費	2,185,515			
2003 教育訓練費	42,300			
2006 水電費	74,255			
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	102,090			
2027 保險費	108,158			
2033 約用人員酬金	20,150			
2036 按日按件計資酬金	43,163			
2051 物品	447,306			
2054 一般事務費	761,262			
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	48,643			
2093 特別費	93,998			
3000 設備及投資	14,147,391,000			

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4月30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			
3025 運輸設備費	2,718,000			
3045 投資	14,144,673,000			
4000 獎補助費	8,967,350			
4030 對特種基金之補助	8,967,350			
合計	14,215,149,025			

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4月30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	181,923,426	0	0	0	0	0	0	0	181,923,426
本年度	179,829,375	0	0	0	0	0	0	0	179,829,375
09010200 計畫型補助收入	175,610,225	0	0	0	0	0	0	0	175,610,225
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	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
以前年度	2,094,051	0	0	0	0	0	0	0	2,094,051
一、以前年度應收(保留) 數	2,094,051	0	0	0	0	0	0	0	2,094,051
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,901,530	0	0	0	0	0	0	0	1,901,530
114年度 09010200 計畫型補助收入	192,521	0	0	0	0	0	0	0	192,521
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

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4月30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)			
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
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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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, 226, 946, 078	4, 198, 104	0	0	200, 000	3, 185, 325	0	0	8, 883, 832	0	14, 225, 645, 675	26, 232, 605
本年度	14, 215, 149, 025	4, 198, 104	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	14, 219, 547, 129	24, 096, 771
一、本年度經費	14, 214, 972, 125	4, 198, 104	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	14, 219, 370, 229	24, 096, 771
0358010101 人員維持費	56, 428, 260	77, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 505, 585	7, 985, 415
0358010102 一般業務	2, 108, 657	120, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	2, 428, 657	2, 192, 343
0358010102* 一般業務	2, 718, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 718, 000	1, 012, 000
0358010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000
0358010104 人事業務	55, 738	779	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 517	164, 483
0358010105 政風業務	21, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 120	46, 880
0358130100 捷運系統建設	8, 967, 350	4, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 967, 350	12, 675, 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4月30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	14,144,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,144,673,000	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	11,797,053	0	0	0	0	3,185,325	0	0	8,883,832	0	6,098,546	2,135,834
一、以前年度應付(保留)數	11,797,053	0	0	0	0	0	0	0	8,883,832	0	2,913,221	2,135,834
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,500
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	2,586,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,111	230,555
111年度 0358900100* 一般建築及設備	8,883,832	0	0	0	0	0	0	0	8,883,832	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
114年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,001

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4月30日

頁數：第20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)		
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4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,865,371,196	負債	502,112,562
流動資產	1,878,840,741	流動負債	490,724,017
專戶存款	351,989,367	應付代收款	482,994,381
零用金	200,000	其他應付款	7,729,636
預付款	1,526,651,374	其他負債	11,388,545
長期投資	22,497,980,932	存入保證金	11,143,164
採權益法之投資	22,652,230,859	應付保管款	245,381
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	淨資產	50,363,258,634
固定資產	26,340,644,916	資產負債淨額	50,363,258,634
土地	1,832,455,256	資產負債淨額	50,363,258,634
房屋建築及設備	7,182,948,302		
累計折舊－房屋建築及設備	-761,289,235		
機械及設備	7,289,654,333		
累計折舊－機械及設備	-3,181,750,057		
交通及運輸設備	6,921,642,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,747,969,306		
雜項設備	936,022,691		
累計折舊－雜項設備	-702,924,278		
購建中固定資產	8,571,854,759		
無形資產	5,511,048		
權利	5,437,110		
電腦軟體	73,938		
其他資產	142,393,559		
暫付款	142,393,559		

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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	358,241,044	14,407,569,101
公庫撥入數	188,211,159	14,225,645,675
補助及協助收入	170,026,385	177,704,276
其他收入	3,500	4,219,150
支出	298,998,769	677,912,183
繳付公庫數	170,029,885	181,923,426
人事支出	15,459,001	56,605,160
業務支出	3,405,763	5,098,736
獎補助支出	0	8,967,350
財產損失	17,706	273,093
折舊、折耗及攤銷	110,086,414	425,044,418
收支餘絀	59,242,275	13,729,656,918

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4月30日

頁數:第 24 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	14,144,673,000	0	0	22,497,980,932
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	-39,613,793	6,421,659,067
機械及設備	7,289,976,958	-2,955,960,401	388,632	711,257	-225,789,656	4,107,904,276
交通及運輸設備	7,217,976,496	-1,696,191,053	2,718,000	299,052,045	-51,778,253	5,173,673,145
雜項設備	936,046,956	-675,083,075	120	24,385	-27,841,203	233,098,413
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	14,148,299,572	300,163,089	-345,022,905	40,272,208,199
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	8,883,832	127,952,448	0	8,571,854,759
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,614,266	0	0	7,540,328	0	73,938
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	8,883,832	135,492,776	0	8,571,928,697
合 計	41,670,792,160	-6,203,159,898	14,157,183,404	435,655,865	-345,022,905	48,844,136,896

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4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」14,157,183,404元=預算採購增加金額14,156,274,832元+其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元+帳務修正增加金額388,632元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,156,274,832元=本年度預算執行金額14,147,391,000元+以前年度保留預算執行數8,883,832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。

四、帳務修正增加金額388,632元，係以前年度BRT設備科目調整388,632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4月30日

頁數:第 26 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	179,829,375	14,227,739,726	14,407,569,101	收入
		14,225,645,675	14,225,645,675	公庫撥入數
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	175,610,225	2,094,051	177,704,276	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	4,219,150		4,219,150	其他收入
歲出	14,215,149,025	-13,537,236,842	677,912,183	支出
		181,923,426	181,923,426	繳付公庫數
人事費	56,605,160		56,605,160	人事支出
業務費	2,185,515	2,913,221	5,098,736	業務支出
獎補助費	8,967,350		8,967,350	獎補助支出
設備及投資	14,147,391,000	-14,147,391,000		
		273,093	273,093	財產損失
				投資損失
債務費		425,044,418	425,044,418	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,035,319,650	27,764,976,568	13,729,656,918	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4月30日

頁數:第 27 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14,225,645,675元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,094,051元，係107年度以後預算保留執行數2,094,051元。
3. 繳付公庫數調整數181,923,426元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,913,221元，係業務費107年度以後預算保留執行數2,913,221元。
5. 設備及投資調整數-14,147,391,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數273,093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425,044,418元=固定資產提列折舊數424,092,661元+無形資產攤銷數951,757元。