

臺中市政府捷運工程局

會計月報

中華民國115年05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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				04260000000 罰款及賠償收入	-	-	-	714,173	-	714,173
					-			714,173		
	03			04264600300 賠償收入	-	-	-	714,173	-	714,173
					-			714,173		
		01		04264600301 一般賠償收入	-	-	-	714,173	-	714,173
					-			714,173		
07				07260000000 財產收入	120,000	120,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	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	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		07264600501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
09				09260000000 補助及協助收入	186,300,000	186,300,000	179,813,000	-	-	-4,202,777
					-			175,610,225		
	01			09264600100 上級政府補助收入	186,300,000	186,300,000	179,813,000	-	-	-4,202,777
					-			175,610,225		
		02		09264600102 計畫型補助收入	186,300,000	186,300,000	179,813,000	-	-	-4,202,777
					-			175,610,225		
12				12260000000 其他收入	100,091,000	100,091,000	10,000	17,100	-	4,226,250
					-			4,236,250		
	02			12264600200 雜項收入	100,091,000	100,091,000	10,000	17,100	-	4,226,250
					-			4,236,250		
		01		12264600201 收回以前年度歲出	100,062,000	100,062,000	-	-	-	4,212,450
					-			4,212,450		

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5月31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						
	01			5826460130100 捷運系統建設	41,630,000	-	41,630,000	25,643,000	-	16,675,650		
					-	-			8,967,350			
					-	-			-	4,000,000		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000		
					-	-			-			
					-	-			-	4,000,000		
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	37,630,000	-	37,630,000	21,643,000	-	12,675,650		
					-	-			8,967,350			
					-	-			-			
					-	-			-			
98				5826460980000 第一預備金	1,000,000	-	450,000	-	-			
					-	-			-			
					-550,000	-			-			
					-	-			-			
	01			5826460980100 第一預備金	1,000,000	-	450,000	-	-			
					-	-			-			
					-550,000	-			-			
					-	-			-			
			60	600000 預備金	1,000,000	-	450,000	-	-			
					-	-			-			
					-550,000	-			-			
					-	-			-			

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5月31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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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						
				經常門合計	185,191,000	-	184,641,000	105,272,000	9,602,593	28,088,282		
					-	-			77,183,718			
					-550,000	-			-	4,419,370		
					-	-						
01				5826460010000 一般行政	3,180,000	-	3,730,000	3,730,000	-	1,012,000		
					-	-			2,718,000			
					550,000	-			-			
					-	-						
	01			5826460010100 行政管理*	3,180,000	-	3,730,000	3,730,000	-	1,012,000		
					-	-			2,718,000			
					550,000	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	3,730,000	3,730,000	-	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	-			
					-	-			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	-			
					-	-			14,144,673,000			
					-	-			-			
					-	-						

經費累計表

頁數：第7頁

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		截至本月止 累計實現數(2)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					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						
				統籌科目合計	176,900	-	176,900	176,900	-	-		
					-	-		176,900	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	14,333,220,900	-	14,333,220,900	14,253,851,900	9,602,593	29,100,282		
					-	-		14,224,751,618	-	4,419,370		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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5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)
	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	-	-	1,901,530	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	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	-	11,723,615
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	-	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5月31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)
	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	-	11,723,615
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	-	192,521	-	11,723,615
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	-	2,094,051	-	843,693,485
					總計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	-	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5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	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5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)	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	-	230,555	2,816,666	-	-	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	230,555	2,816,666	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	230,555	2,816,666	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	2,226,527	11,110,359	-	649,029,743	649,029,743
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	2,226,527	11,110,359	-	649,029,743	649,029,743
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	2,226,527	11,110,359	-	649,029,743	649,029,743
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						662,956,768	-	2,457,082	13,927,025	-	649,029,743	649,029,743

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5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)	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	-	18,334	18,334	-	15,297,802	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	18,334	18,334	-	15,297,802	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	18,334	18,334	-	15,297,802	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	18,334	18,334	-	15,297,802	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,705,826	-	248,889	3,162,110	-	41,543,716	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,557,102	-	2,226,527	11,110,359	-	2,336,446,743	1,520,226,743
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,262,928	-	2,475,416	14,272,469	-	2,377,990,459	1,520,226,743

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5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
1000 人事費	65,270,933			176,900
1010 政務人員待遇	972,660			
1015 法定編制人員待遇	40,287,213			
1030 獎金	15,983,471			
1035 其他給與	242,400			176,900
1040 加班費	132,132			
1050 退休離職儲金	3,775,571			
1055 保險	3,877,486			
2000 業務費	2,945,435			
2003 教育訓練費	63,300			
2006 水電費	100,431			
2009 通訊費	41,316			
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	273,720			
2024 稅捐及規費	102,540			
2027 保險費	108,158			
2033 約用人員酬金	71,665			
2036 按日按件計資酬金	81,189			
2051 物品	724,331			
2054 一般事務費	984,475			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,095			
2072 國內旅費	81,811			
2093 特別費	158,464			

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5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			
	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
3000 設備及投資	2,718,000		14,144,673,000	
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	70,934,368	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5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			
1000 人事費	65,447,833			
1010 政務人員待遇	972,660			
1015 法定編制人員待遇	40,287,213			
1030 獎金	15,983,471			
1035 其他給與	419,300			
1040 加班費	132,132			
1050 退休離職儲金	3,775,571			
1055 保險	3,877,486			
2000 業務費	2,945,435			
2003 教育訓練費	63,300			
2006 水電費	100,431			
2009 通訊費	41,316			
2018 資訊服務費	96,000			
2021 其他業務租金	273,720			
2024 稅捐及規費	102,540			
2027 保險費	108,158			
2033 約用人員酬金	71,665			
2036 按日按件計資酬金	81,189			
2051 物品	724,331			
2054 一般事務費	984,475			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,095			
2072 國內旅費	81,811			
2093 特別費	158,464			

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5月31日

頁數:第16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			
3000 設備及投資	14,147,391,000			
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	14,224,751,618			

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5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)			
合計	182,654,699	0	0	0	0	0	0	0	182,654,699
本年度	180,560,648	0	0	0	0	0	0	0	180,560,648
04030100 一般賠償收入	714,173	0	0	0	0	0	0	0	714,173
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	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
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

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5月31日

頁數：第18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)			
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
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5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)		
合計	14, 239, 024, 087	4, 419, 370	0	0	200, 000	3, 185, 325	0	0	11, 110, 359	0	14, 235, 718, 423	26, 367, 857
本年度	14, 224, 751, 618	4, 419, 370	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	14, 229, 370, 988	24, 480, 912
一、本年度經費	14, 224, 574, 718	4, 419, 370	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	14, 229, 194, 088	24, 480, 912
0358010101 人員維持費	65, 139, 521	40, 370	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 179, 891	8, 529, 109
0358010102 一般業務	2, 984, 789	379, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	3, 563, 789	1, 996, 211
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	55, 000
0358010104 人事業務	70, 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 738	163, 262
0358010105 政風業務	21, 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 320	49, 680
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5月31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)		
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	14,272,469	0	0	0	0	3,185,325	0	0	11,110,359	0	6,347,435	1,886,945
一、以前年度應付(保留)數	14,272,469	0	0	0	0	0	0	0	11,110,359	0	3,162,110	1,886,945
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	2,816,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,666	0
111年度 0358900100* 一般建築及設備	11,110,359	0	0	0	0	0	0	0	11,110,359	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	18,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,334	1,306,667

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5月31日

頁數：第21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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,701,192,790	負債	471,917,913
流動資產	1,808,275,853	流動負債	460,513,754
專戶存款	283,429,740	應付代收款	452,784,118
零用金	200,000	其他應付款	7,729,636
預付款	1,524,646,113	其他負債	11,404,159
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	260,995
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	淨資產	50,229,274,877
固定資產	26,208,673,232	資產負債淨額	50,229,274,877
土地	1,832,455,256	資產負債淨額	50,229,274,877
房屋建築及設備	7,182,948,302		
累計折舊－房屋建築及設備	-771,192,684		
機械及設備	7,288,884,333		
累計折舊－機械及設備	-3,234,979,547		
交通及運輸設備	6,915,059,723		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,772,083,901		
雜項設備	936,022,691		
累計折舊－雜項設備	-709,877,669		
購建中固定資產	8,541,436,728		
無形資產	5,504,236		
權利	5,437,110		
電腦軟體	67,126		
其他資產	180,758,537		
暫付款	180,758,537		

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5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,804,021	14,418,373,122
公庫撥入數	10,072,748	14,235,718,423
罰款及賠償收入	714,173	714,173
補助及協助收入	0	177,704,276
其他收入	17,100	4,236,250
支出	112,143,220	790,055,403
繳付公庫數	731,273	182,654,699
人事支出	8,842,673	65,447,833
業務支出	1,008,809	6,107,545
獎補助支出	0	8,967,350
財產損失	73,534	346,627
折舊、折耗及攤銷	101,486,931	526,531,349
收支餘絀	-101,339,199	13,628,317,719

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5月31日

頁數:第 25 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	-49,517,242	6,411,755,618
機械及設備	7,289,976,958	-2,955,960,401	388,632	1,481,257	-279,019,146	4,053,904,786
交通及運輸設備	7,217,976,496	-1,696,191,053	2,718,000	305,634,773	-75,892,848	5,142,975,822
雜項設備	936,046,956	-675,083,075	120	24,385	-34,794,594	226,145,022
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	307,515,817	-439,223,830	40,170,654,546
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	11,110,359	160,597,006	0	8,541,436,728
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,614,266	0	0	7,547,140	0	67,126
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	11,110,359	168,144,146	0	8,541,503,854
合 計	41,670,792,160	-6,203,159,898	14,159,409,931	475,659,963	-439,223,830	48,712,158,400

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5月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」14,159,409,931元=預算採購增加金額14,158,501,359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14,158,501,359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11,110,359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5月31日

頁數:第 27 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	180,560,648	14,237,812,474	14,418,373,122	收入
		14,235,718,423	14,235,718,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	714,173		714,173	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	4,236,250		4,236,250	其他收入
歲出	14,224,751,618	-13,434,696,215	790,055,403	支出
		182,654,699	182,654,699	繳付公庫數
人事費	65,447,833		65,447,833	人事支出
業務費	2,945,435	3,162,110	6,107,545	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		
		346,627	346,627	財產損失
				投資損失
債務費		526,531,349	526,531,349	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,044,190,970	27,672,508,689	13,628,317,719	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5月31日

頁數:第 28 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14,235,718,423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182,654,699元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,162,110元,係業務費107年度以後預算保留執行數3,162,110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346,627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526,531,349元=固定資產提列折舊數525,572,780元+無形資產攤銷數958,569元。