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4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 34頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 35頁至第 36頁
二、收入支出表..... 第 37頁至第 37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 38頁至第 39頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 40頁至第 41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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04080000000 罰款及賠償收入	220,352,000 -	220,352,000	214,900,000	9,780,448 221,952,232	-	7,052,232
	01			04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000 -	180,000	60,000	- -	-	-60,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000 -	180,000	60,000	- -	-	-60,000
	03			04081960300 賠償收入	220,172,000 -	220,172,000	214,840,000	9,780,448 221,952,232	-	7,112,232
		01		04081960301 一般賠償收入	220,172,000 -	220,172,000	214,840,000	9,780,448 221,952,232	-	7,112,232
07				07080000000 財產收入	3,898,000 -	3,898,000	-	- -	-	-
	01			07081960100 財產孳息	3,898,000 -	3,898,000	-	- -	-	-
		01		07081960101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	-	- -	-	-
		02		07081960102 權利金	2,398,000 -	2,398,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	966,932,000 -	966,932,000	758,039,000	3,788,281 473,999,169	-	-284,039,831
	01			09081960100 上級政府補助收入	966,932,000 -	966,932,000	758,039,000	3,788,281 473,999,169	-	-284,039,831
		02		09081960102 計畫型補助收入	966,932,000 -	966,932,000	758,039,000	3,788,281 473,999,169	-	-284,039,831
12				12080000000 其他收入	100,151,000 -	100,151,000	-	935,012 957,665	-	957,665
	02			12081960200 雜項收入	100,151,000 -	100,151,000	-	935,012 957,665	-	957,665

報表編號：arf50　列印日期:114/5/26

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4月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		12081960201 收回以前年度歲出	100,151,000 -	100,151,000	-	934,312 934,312	-	934,312
		10		12081960210 其他雜項收入	- -	-	-	700 23,353	-	23,353
				經常門合計	1,291,333,000 -	1,291,333,000	972,939,000	14,503,741 696,909,066	-	-276,029,934
				總計	1,291,333,000 -	1,291,333,000	972,939,000	14,503,741 696,909,066	-	-276,029,934

報表編號：arf50　列印日期:114/5/26

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4月30日

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				5808196010000 一般行政	85,094,000	-	150,621,000	71,498,000	5,626,426	23,688,999
					-	-			47,809,001	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	71,498,000	5,626,426	23,688,999
					-	-			47,809,001	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			10	100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	69,041,000	5,396,203	23,377,628
					-	-			45,663,372	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			20	200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	2,453,000	230,223	311,371
					-	-			2,141,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	1,637,501,000	469,116,196	361,031,807
					-	-			1,276,469,193	
					-	-			-	359,187,966
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/26

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4月30日

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			5808196120100 大眾運輸規劃	65,037,000	-	65,037,000	22,601,000	-	701,477
					-	-			21,899,523	
					-	-			-	700,000
					-	-				
			20	200000 業務費	63,135,000	-	63,135,000	20,699,000	-	944
					-	-			20,698,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	-	700,533
					-	-			1,201,467	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	10,842,000	-	10,842,000	4,200,000	-	130,000
					-	-			4,070,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,842,000	-	10,842,000	4,200,000	-	130,000
					-	-			4,070,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5808196120300 運輸機電工程	28,583,000	-	28,583,000	10,218,000	-	-
					-	-			10,218,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/26

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4月30日

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				
			20	200000 業務費	28,583,000	-	28,583,000	10,218,000	-	-
					-	-			10,218,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	1,593,399,000	468,578,000	358,330,950
					-	-			1,235,068,050	
					-	-			-	358,319,966
					-	-				
			20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	73,445,000	-	10,000
					-	-			73,435,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,453,359,000	-	3,453,359,000	1,519,954,000	468,578,000	358,320,950
					-	-			1,161,633,050	
					-	-			-	358,319,966
					-	-				
	05			5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	4,043,000	-	220,000
					-	-			3,823,000	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	4,043,000	-	220,000
					-	-			3,823,000	
					-	-			-	150,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/26

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4月30日

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				
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作	5,952,000	-	5,952,000	3,040,000	538,196	1,649,380
					-	-			1,390,620	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	3,040,000	538,196	1,649,380
					-	-			1,390,620	
					-	-			-	18,000
					-	-				
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	1,708,999,000	474,742,622	384,720,806
					-	-			1,324,278,194	
					-	-			-	359,187,966
					65,527,000	-				
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	150,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	150,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	150,000
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	600,000	-	600,000	600,000	-	12,144
					-	-			587,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000	-	600,000	600,000	-	12,144
					-	-			587,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	12,144
					-	-			587,856	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000	-	112,180,000	84,758,000	-	33,211,594
					-	-			51,546,406	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000	-	112,180,000	84,758,000	-	33,211,594
					-	-			51,546,406	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	112,180,000	-	112,180,000	84,758,000	-	33,211,594
					-	-			51,546,406	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/26

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4月30日

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				
				資本門合計	113,080,000	-	113,080,000	85,658,000	-	33,373,738
					-	-			52,284,262	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
				經資門合計	3,891,839,000	-	3,957,366,000	1,794,657,000	474,742,622	418,094,544
					-	-			1,376,562,456	
					-	-			-	392,387,966
					65,527,000	-				
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	127,500	-	127,500	127,500	-	-
					-	-			127,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8908196090200 公務人員各項補助	127,500	-	127,500	127,500	-	-
					-	-			127,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	127,500	-	127,500	127,500	-	-
					-	-			127,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	127,500	-	127,500	127,500	-	-
					-	-			127,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/26

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4月30日

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				
				總計	3,891,966,500	-	3,957,493,500	1,794,784,500	474,742,622	418,094,544
					-	-			1,376,689,956	
					-	-			-	392,387,966
					65,527,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/5/26

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
103	06				財產收入	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,163,810	-	-	-	-	5,163,810
						-	-	-	-	-	-
104	06				財產收入	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,018,532	-	-	-	-	13,018,532
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
					小計	728,950	-	-	-	-	728,950
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	-	-	27,530,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	-	-	27,530,600

報表編號：arf60　列印日期:114/5/26

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	27,530,600
					小計	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	-	-	-	27,530,600
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	-	1,567,600	1,867,600	-	56,727,464
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	1,567,600	1,867,600	-	56,727,464
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	1,567,600	1,867,600	-	56,727,464
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	1,567,600	1,867,600	-	56,727,464
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	13,200,000	-	878,786,687

報表編號：arf60　列印日期:114/5/26

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	13,200,000	-	878,786,687
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	13,200,000	13,200,000	-	878,786,687
					小計	179,000	-	-	-	-	179,000
						891,986,687	-	13,200,000	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	-	51,300,000	51,300,000	-	233,826,800
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	51,300,000	51,300,000	-	233,826,800
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	51,300,000	51,300,000	-	233,826,800
113	12				其他收入	-	-	-	-	-	-
						29,136,000	-	-	-	-	29,136,000
		02			雜項收入	-	-	-	-	-	-
						29,136,000	-	-	-	-	29,136,000
			01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
						29,136,000	-	-	-	-	29,136,000
					小計	468,436	-	-	468,436	-	-
						314,262,800	-	51,300,000	51,300,000	-	262,962,800
					經常門合計	19,558,728	-	-	468,436	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	66,067,600	66,367,600	-	1,232,015,951

報表編號：arf60　列印日期:114/5/26

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4月30日

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
					總計	19,558,728	-	-	468,436	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	66,067,600	66,367,600	-	1,232,015,951

報表編號：arf60　列印日期:114/5/26

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4月30日

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
					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	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
		01			一般建築及設備*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
				30	設備及投資*	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
					小計	26,569,599	-	-	-	-	26,569,599	26,569,599
						6,008,400	-	-	-	-	6,008,400	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	-	-	11,255,555	-
111	90				一般建築及設備	178,288,064	-	12,775,538	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						850,427,729	-	1,335,200	2,046,869	-	848,380,860	801,104,860

報表編號：arg40　列印日期:114/5/26

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4月30日

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	-	12,775,538	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						850,427,729	-	1,335,200	2,046,869	-	848,380,860	801,104,860
				30	設備及投資*	178,288,064	-	12,775,538	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						800,316,529	-	-	711,669	-	799,604,860	799,604,860
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,111,200	-	1,335,200	1,335,200	-	48,776,000	1,500,000
					小計	178,288,064	-	12,775,538	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						861,683,284	-	1,335,200	2,046,869	-	859,636,415	801,104,860
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	-	-	670,000	-	13,596,889	13,596,889
						22,347,418	-	-	20,639,451	-	1,707,967	-
		01			大眾運輸規劃	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
						-	-	-	-	-	-	-
		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
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:114/5/26

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	122,225	-	1,707,967	-
				20	業務費	670,000	-	-	670,000	-	-	-
						1,830,192	-	-	122,225	-	1,707,967	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-	-	-	1,731,537,000	859,517,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-	-	-	1,731,537,000	859,517,000
				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	-	-	-	-	44,120,000	13,320,000
					小計	14,266,889	-	-	670,000	-	13,596,889	13,596,889
						1,754,142,918	-	-	20,897,951	-	1,733,244,967	859,517,000
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	-	-	230,970,685	-	304,054,412	304,054,412
						24,632,751	-	-	16,103,868	-	8,528,883	8,528,883
		01			大眾運輸規劃	15,432,506	-	-	15,432,506	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	15,432,506	-	-	15,432,506	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:114/5/26

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4月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	209,668,690	-	304,054,412	304,054,412
						20,460,266	-	-	12,131,383	-	8,328,883	8,328,883
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,131,383	-	-	12,131,383	-	-	-
				40	獎補助費	513,723,102	-	-	209,668,690	-	304,054,412	304,054,412
						8,328,883	-	-	-	-	8,328,883	8,328,883
		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	-	115,504,200	182,862,812	-	179,135,870	20,560,000
		01			一般建築及設備*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						361,998,682	-	115,504,200	182,862,812	-	179,135,870	20,560,000
				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	-	115,504,200	154,354,200	-	179,135,870	20,560,000
					小計	554,660,442	-	-	250,606,030	-	304,054,412	304,054,412
						386,701,433	-	115,504,200	199,036,680	-	187,664,753	29,088,883

報表編號：arg40　列印日期:114/5/26

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4月30日

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
					經常門合計	549,291,986	-	-	231,640,685	-	317,651,301	317,651,301
						94,889,478	-	-	37,071,819	-	57,817,659	8,528,883
					資本門合計*	224,493,008	-	12,775,538	53,691,320	-	170,801,688	170,801,688
						2,949,971,811	-	116,839,400	184,909,681	-	2,765,062,130	1,681,181,860
					總計	773,784,994	-	12,775,538	285,332,005	-	488,452,989	488,452,989
						3,044,861,289	-	116,839,400	221,981,500	-	2,822,879,789	1,689,710,743

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4月30日

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	45,663,372			
1010 政務人員待遇	748,100			
1015 法定編制人員待遇	35,444,302			
1030 獎金	5,163,601			
1035 其他給與	59,200			
1040 加班費	170,500			
1050 退休離職儲金	2,164,336			
1055 保險	1,913,333			
2000 業務費	2,141,629	20,698,056	4,070,000	10,218,000
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	40,925			1,690,000
2018 資訊服務費	129,520			
2021 其他業務租金		8,413,056		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費				
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	197,000			
2036 按日按件計資酬金	94,756			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	207,672			
2054 一般事務費	1,299,445	11,450,000	4,070,000	8,528,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	31,994			
2093 特別費	107,177			

報表編號：arg31　列印日期:114/5/26

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4月30日

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
3000 設備及投資	150,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	150,000			
4000 獎補助費	4,000	1,201,467		
4040 對國內團體之捐助		1,201,467		
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	47,959,001	21,899,523	4,070,000	10,218,000

報表編號：arg31　列印日期:114/5/26

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4月30日

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	73,435,000	3,823,000	1,390,620	
2006 水電費			54,018	
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			904	
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			58,040	
2039 委辦費				
2051 物品			447,619	
2054 一般事務費	65,059,000	3,823,000	440,378	
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2072 國內旅費				
2093 特別費				

報表編號：arg31　列印日期:114/5/26

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4月30日

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
3000 設備及投資			587,856	51,546,406
3015 公共建設及設施費				39,238,977
3030 資訊軟硬體設備費			587,856	12,307,429
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,161,633,050			
4040 對國內團體之捐助	221,795,250			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	939,837,800			
合計	1,235,068,050	3,823,000	1,978,476	51,546,406

報表編號：arg31　列印日期:114/5/26

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4月30日

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	127,500	45,790,872		
1010　政務人員待遇		748,100		
1015　法定編制人員待遇		35,444,302		
1030　獎金		5,163,601		
1035　其他給與	127,500	186,700		
1040　加班費		170,500		
1050　退休離職儲金		2,164,336		
1055　保險		1,913,333		
2000　業務費		115,776,305		
2006　水電費		73,702		
2009　通訊費		1,742,797		
2018　資訊服務費		8,618,920		
2021　其他業務租金		8,670,588		
2024　稅捐及規費		12,134		
2027　保險費		6,407		
2030　兼職費		2,226		
2033　約用人員酬金		197,000		
2036　按日按件計資酬金		152,796		
2039　委辦費		835,000		
2051　物品		655,291		
2054　一般事務費		94,669,823		
2066　車輛及辦公器具養護費		450		
2072　國內旅費		31,994		
2093　特別費		107,177		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/26

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4月30日

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		
3000 設備及投資		52,284,262		
3015 公共建設及設施費		39,238,977		
3030 資訊軟硬體設備費		12,895,285		
3035 雜項設備費		150,000		
4000 獎補助費		1,162,838,517		
4040 對國內團體之捐助		222,996,717		
4085 獎勵及慰問		4,000		
4090 其他補助及捐助		939,837,800		
合計	127,500	1,376,689,956		

報表編號：arg31　列印日期:114/5/26

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4月30日

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	763,745,102	0	0	0	0	0	0	0	763,745,102
本年度	696,909,066	0	0	0	0	0	0	0	696,909,066
04030100 一般賠償收入	221,952,232	0	0	0	0	0	0	0	221,952,232
09010200 計畫型補助收入	473,999,169	0	0	0	0	0	0	0	473,999,169
12020100 收回以前年度歲出	934,312	0	0	0	0	0	0	0	934,312
12021000 其他雜項收入	23,353	0	0	0	0	0	0	0	23,353
以前年度	66,836,036	0	0	0	0	0	0	0	66,836,036
一、以前年度應收(保留)數	66,836,036	0	0	0	0	0	0	0	66,836,036
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,867,600	0	0	0	0	0	0	0	1,867,600
112年度 09010200 計畫型補助收入	13,200,000	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	468,436

報表編號：arg008　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	51,300,000	0	0	0	0	0	0	0	51,300,000
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/5/26

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4月30日

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	1,884,003,461	427,767,966	0	0	61,000	632,382,672	0	0	34,055,975	386,992,945	2,523,166,179	37,205,353
本年度	1,376,689,956	392,387,966	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,769,138,922	25,645,578
一、本年度經費	1,376,562,456	392,387,966	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,769,011,422	25,645,578
0358010101 人員維持費	45,492,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,492,872	23,207,128
0358010102 一般業務	2,054,195	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,115,195	301,805
0358010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
0358010103 會計業務	27,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,226	22,774
0358010104 人事業務	225,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,208	86,792
0358010105 政風業務	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	9,500
0358120100 大眾運輸規劃	21,899,523	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,599,523	1,477

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)		
0358120200 大眾運輸設計工程	4,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,000	130,000
0358120300 運輸機電工程	10,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,218,000	0
0358120400 大眾運輸管理	1,235,068,050	358,319,966	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,388,016	10,984
0358120500 工程品管及開發	3,823,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,000	70,000
0358120600 捷運工程局籌備工作	1,390,620	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,620	1,631,380
0358120600* 捷運工程局籌備工作	587,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,856	12,144
0358900100* 一般建築及設備	51,546,406	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,746,406	11,594
二、統籌科目	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0
0989090200 公務人員各項補助	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	0
以前年度	507,313,505	35,380,000	0	0	0	632,382,672	0	0	34,055,975	0	1,141,020,202	11,559,775

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)		
一、以前年度應付(保留)數	507,313,505	35,380,000	0	0	0	0	0	0	34,055,975	0	508,637,530	11,559,775
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	11,282,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備	36,102,844	1,500,000	0	0	0	0	0	0	34,055,975	0	3,546,869	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 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	792,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,225	7,775
112年度 0358900100* 一般建築及設備	0	13,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,320,000	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)		
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	221,800,073	0	0	0	0	0	0	0	0	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	202,498,157	20,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	223,058,157	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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/26

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4月30日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/5/26

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,555,566,151	負債	982,050,895
流動資產	2,987,238,251	流動負債	971,482,045
專戶存款	296,156,468	應付帳款	488,452,989
零用金	61,000	應付代收款	480,101,802
應收帳款	19,090,292	其他應付款	2,927,254
其他應收款	101,378,793	其他負債	10,568,850
預付款	2,570,551,698	存入保證金	10,494,821
長期投資	399,206,820	應付保管款	74,029
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	31,573,515,256
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	資產負債淨額	31,573,515,256
固定資產	28,940,153,672	資產負債淨額	31,573,515,256
土地	2,044,476,167		
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-717,199,721		
機械及設備	7,370,003,275		
累計折舊－機械及設備	-2,525,746,682		
交通及運輸設備	7,461,013,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,547,063,703		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-629,884,097		
購建中固定資產	8,739,264,135		
無形資產	16,767,224		
權利	5,437,110		
電腦軟體	10,134,114		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	212,200,184		
暫付款	194,514,184		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
存出保證金	17,686,000		
合計	32,555,566,151	合計	32,555,566,151
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	616,194,226	應付保證品	616,194,226
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	672,298,223	3,286,482,545
公庫撥入數	591,687,182	2,523,166,179
罰款及賠償收入	9,780,448	221,952,232
補助及協助收入	69,855,881	540,366,769
捐獻及贈與收入	39,700	39,700
其他收入	935,012	957,665
支出	785,679,225	2,545,380,454
繳付公庫數	80,571,341	763,745,102
人事支出	5,396,203	45,790,872
業務支出	768,419	187,212,972
獎補助支出	585,417,400	1,094,537,400
折舊、折耗及攤銷	113,525,862	454,094,108
收支餘絀	-113,381,002	741,102,091

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	476,962,180	-77,755,360	0	0	0	399,206,820
土地	2,044,476,167	0	0	0	0	2,044,476,167
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	-43,131,534	7,070,693,888
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	627,556	0	-239,183,229	4,844,256,593
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	14,793,770	14,793,770	-136,866,995	5,913,949,509
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	0	0	-33,652,430	327,513,380
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	15,421,326	14,793,770	-452,834,188	20,605,533,467
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	3,533,623	3,817,246	0	8,739,264,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	7,659,890	8,919,810	0	10,134,114
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	11,193,513	12,737,056	0	8,750,594,249
合　　計	34,854,693,266	-5,044,815,375	26,614,839	27,530,826	-452,834,188	29,356,127,716

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」26,614,839元=預算採購增加金額23,041,516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81,504,543元=本年度預算執行金額52,284,262元+以前年度保留預算執行金額29,220,281元。

三、預算採購增加金額23,041,516元較設備及投資預算執行增加金額81,504,543元減少58,463,027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29,092,746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
(一)涉及收支餘絀者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4月30日

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	696,909,066	2,589,573,479	3,286,482,545	收入
		2,523,166,179	2,523,166,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	221,952,232		221,952,232	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	473,999,169	66,367,600	540,366,769	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		39,700	39,700	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	957,665		957,665	其他收入
歲出	1,376,689,956	1,168,690,498	2,545,380,454	支出
		763,745,102	763,745,102	繳付公庫數
人事費	45,790,872		45,790,872	人事支出
業務費	115,776,305	71,436,667	187,212,972	業務支出
獎補助費	1,162,838,517	-68,301,117	1,094,537,400	獎補助支出
設備及投資	52,284,262	-52,284,262		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		454,094,108	454,094,108	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-679,780,890	1,420,882,981	741,102,091	收支餘絀

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4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數2,523,166,179元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數66,367,600元，係107年度以後預算保留執行數66,367,600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.繳付公庫數調整數763,745,102元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數71,436,667元=業務費107年度以後預算保留執行數37,071,819元+屬設備及投資惟不列為固定資產58,463,027元-上年度墊付案轉正數24,098,179元。 6.獎補助支出調整數-68,301,117元，係107年度以後預算保留執行數155,689,400元-上年度墊付案轉正數223,990,517元 7.設備及投資調整數-52,284,262元，詳歲出用途別累計表。 8.折舊、折耗及攤銷調整數454,094,108元=固定資產提列折舊數452,834,188元+無形資產攤銷數1,259,920元。