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5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5月31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	215,582,000	67,856,744 289,808,976	-	74,226,976
	01			04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000 -	180,000	75,000	- -	-	-75,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000 -	180,000	75,000	- -	-	-75,000
	03			04081960300 賠償收入	220,172,000 -	220,172,000	215,507,000	67,856,744 289,808,976	-	74,301,976
		01		04081960301 一般賠償收入	220,172,000 -	220,172,000	215,507,000	67,856,744 289,808,976	-	74,301,976
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	770,967,000	18,007,607 492,006,776	-	-278,960,224
	01			09081960100 上級政府補助收入	966,932,000 -	966,932,000	770,967,000	18,007,607 492,006,776	-	-278,960,224
		02		09081960102 計畫型補助收入	966,932,000 -	966,932,000	770,967,000	18,007,607 492,006,776	-	-278,960,224
12				12080000000 其他收入	100,151,000 -	100,151,000	-	700 958,365	-	958,365
	02			12081960200 雜項收入	100,151,000 -	100,151,000	-	700 958,365	-	958,365

報表編號：arf50　列印日期:114/6/19

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5月31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
		10		12081960210 其他雜項收入	- -	-	-	700 24,053	-	24,053
				經常門合計	1,291,333,000 -	1,291,333,000	986,549,000	85,865,051 782,774,117	-	-203,774,883
				總計	1,291,333,000 -	1,291,333,000	986,549,000	85,865,051 782,774,117	-	-203,774,883

報表編號：arf50　列印日期:114/6/19

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5月31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	83,104,000	6,537,146	28,757,853
					-	-			54,346,147	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	83,104,000	6,537,146	28,757,853
					-	-			54,346,147	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			10	100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	80,381,000	6,319,776	28,397,852
					-	-			51,983,148	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			20	200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	2,715,000	213,370	360,001
					-	-			2,354,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	1,638,977,000	487,598	362,020,209
					-	-			1,276,956,791	
					-	-			-	359,080,766
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/19

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5月31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:114/6/19

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5月31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	-	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	-	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	5,043,000	150,000	1,070,000
					-	-			3,973,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	5,043,000	150,000	1,070,000
					-	-			3,973,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/19

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5月31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	3,516,000	337,598	1,787,782
					-	-			1,728,218	
					-	-			-	60,800
					-	-				
			20	200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	3,516,000	337,598	1,787,782
					-	-			1,728,218	
					-	-			-	60,800
					-	-				
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	1,722,081,000	7,024,744	390,778,062
					-	-			1,331,302,938	
					-	-			-	359,080,766
					65,527,000	-				
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	89,500	60,500
					-	-			239,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	89,500	60,500
					-	-			239,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	89,500	60,500
					-	-			239,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/19

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5月31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:114/6/19

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5月31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	89,500	33,284,238
					-	-			52,373,762	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
				經資門合計	3,891,839,000	-	3,957,366,000	1,807,739,000	7,114,244	424,062,300
					-	-			1,383,676,700	
					-	-			-	392,280,766
					65,527,000	-				
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	199,820	-	199,820	199,820	72,320	-
					-	-			199,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8908196090200 公務人員各項補助	199,820	-	199,820	199,820	72,320	-
					-	-			199,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	199,820	-	199,820	199,820	72,320	-
					-	-			199,820	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	199,820	-	199,820	199,820	72,320	-
					-	-			199,820	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/19

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5月31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	3,892,038,820	-	3,957,565,820	1,807,938,820	7,186,564	424,062,300
					-	-			1,383,876,520	
					-	-			-	392,280,766
					65,527,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/19

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5月31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:114/6/19

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5月31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
			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	-	367,600	2,235,200	-	56,359,864
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	367,600	2,235,200	-	56,359,864
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	367,600	2,235,200	-	56,359,864
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	367,600	2,235,200	-	56,359,864
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	-	878,786,687

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5月31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	-	878,786,687
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						891,986,687	-	-	13,200,000	-	878,786,687
					小計	179,000	-	-	-	-	179,000
						891,986,687	-	-	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	-	8,636,600	59,936,600	-	225,190,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	8,636,600	59,936,600	-	225,190,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	8,636,600	59,936,600	-	225,190,200
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	-	8,636,600	59,936,600	-	254,326,200
					經常門合計	19,558,728	-	-	468,436	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	9,004,200	75,371,800	-	1,223,011,751

報表編號：arf60　列印日期:114/6/19

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5月31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	-	9,004,200	75,371,800	-	1,223,011,751

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5月31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5月31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	-	-	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						850,427,729	-	-	2,046,869	-	848,380,860	801,104,860

報表編號：arg40　列印日期:114/6/19

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5月31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	-	-	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						850,427,729	-	-	2,046,869	-	848,380,860	801,104,860
				30	設備及投資*	178,288,064	-	-	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	-	48,776,000	1,500,000
					小計	178,288,064	-	-	34,055,975	-	144,232,089	144,232,089
						861,683,284	-	-	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:114/6/19

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5月31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:114/6/19

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5月31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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	199,036,680	-	187,664,753	29,088,883

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5月31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	-	-	53,691,320	-	170,801,688	170,801,688
						2,949,971,811	-	-	184,909,681	-	2,765,062,130	1,681,181,860
					總計	773,784,994	-	-	285,332,005	-	488,452,989	488,452,989
						3,044,861,289	-	-	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5月31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	51,983,148			
1010 政務人員待遇	924,660			
1015 法定編制人員待遇	40,586,446			
1030 獎金	5,163,601			
1035 其他給與	91,200			
1040 加班費	190,500			
1050 退休離職儲金	2,692,292			
1055 保險	2,334,449			
2000 業務費	2,354,999	20,698,056	4,070,000	10,218,000
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	49,929			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	237,000			
2036 按日按件計資酬金	94,756			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	209,343			
2054 一般事務費	1,427,945	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	66,189			
2093 特別費	107,177			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/19

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5月31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	239,500			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	89,500			
3035 雜項設備費	150,000			
4000 獎補助費	8,000	1,201,467		
4040 對國內團體之捐助		1,201,467		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	54,585,647	21,899,523	4,070,000	10,218,000

報表編號：arg31　列印日期:114/6/19

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5月31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	3,973,000	1,728,218	
2006 水電費			75,520	
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			3,054	
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			102,980	
2039 委辦費				
2051 物品			541,154	
2054 一般事務費	65,059,000	3,973,000	615,849	
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:114/6/19

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5月31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	3,973,000	2,316,074	51,546,406

報表編號：arg31　列印日期:114/6/19

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5月31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	199,820	52,182,968		
1010 政務人員待遇		924,660		
1015 法定編制人員待遇		40,586,446		
1030 獎金		5,163,601		
1035 其他給與	199,820	291,020		
1040 加班費		190,500		
1050 退休離職儲金		2,692,292		
1055 保險		2,334,449		
2000 業務費		116,477,273		
2006 水電費		95,204		
2009 通訊費		1,751,801		
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		14,284		
2027 保險費		6,407		
2030 兼職費		2,226		
2033 約用人員酬金		237,000		
2036 按日按件計資酬金		197,736		
2039 委辦費		835,000		
2051 物品		750,497		
2054 一般事務費		95,123,794		
2066 車輛及辦公器具養護費		450		
2072 國內旅費		66,189		
2093 特別費		107,177		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/19

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5月31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		52,373,762		
3015 公共建設及設施費		39,238,977		
3030 資訊軟硬體設備費		12,984,785		
3035 雜項設備費		150,000		
4000 獎補助費		1,162,842,517		
4040 對國內團體之捐助		222,996,717		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		939,837,800		
合計	199,820	1,383,876,520		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/19

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5月31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	858,614,353	0	0	0	0	0	0	0	858,614,353
本年度	782,774,117	0	0	0	0	0	0	0	782,774,117
04030100 一般賠償收入	289,808,976	0	0	0	0	0	0	0	289,808,976
09010200 計畫型補助收入	492,006,776	0	0	0	0	0	0	0	492,006,776
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	24,053	0	0	0	0	0	0	0	24,053
以前年度	75,840,236	0	0	0	0	0	0	0	75,840,236
一、以前年度應收(保留)數	75,840,236	0	0	0	0	0	0	0	75,840,236
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,235,200	0	0	0	0	0	0	0	2,235,200
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:114/6/19

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5月31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	59,936,600	0	0	0	0	0	0	0	59,936,600
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:114/6/19

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5月31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:114/6/19

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5月31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	1,891,190,025	427,660,766	0	0	61,000	632,382,672	0	0	34,055,975	386,992,945	2,530,245,543	47,093,309
本年度	1,383,876,520	392,280,766	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,776,218,286	31,720,534
一、本年度經費	1,383,676,700	392,280,766	0	0	61,000	0	0	0	0	0	1,776,018,466	31,720,534
0358010101 人員維持費	51,792,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,792,648	28,207,352
0358010102 一般業務	2,272,065	0	0	0	61,000	0	0	0	0	0	2,333,065	383,935
0358010102* 一般業務	239,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,500	60,500
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	229,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,708	82,292
0358010105 政風業務	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	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

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5月31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	3,973,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,000	1,070,000
0358120600 捷運工程局籌備工作	1,728,218	60,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,018	1,726,982
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	199,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,820	0
0989090200 公務人員各項補助	199,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,820	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	15,372,775

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/19

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5月31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	15,372,775
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 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,000
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	533,775
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/19

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5月31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 0358120100 大眾運輸規劃	15,432,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,432,506	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/19

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5月31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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/19

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5月31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)		
1130819607 113年度公路公共運輸服務升級計畫-113年武陵櫻花李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
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:114/6/19

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,508,620,956	負債	1,048,299,899
流動資產	3,068,962,727	流動負債	1,037,135,037
專戶存款	377,988,144	應付帳款	488,452,989
零用金	61,000	應付代收款	545,754,794
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	11,164,862
預付款	2,570,444,498	存入保證金	11,089,821
長期投資	399,206,820	應付保管款	75,041
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	31,460,321,057
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	資產負債淨額	31,460,321,057
固定資產	28,827,381,654	資產負債淨額	31,460,321,057
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	-727,982,607		
機械及設備	7,370,092,775		
累計折舊－機械及設備	-2,585,481,265		
交通及運輸設備	7,461,013,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,581,172,113		
雜項設備	957,397,477		
累計折舊－雜項設備	-638,119,736		
購建中固定資產	8,739,264,135		
無形資產	16,452,243		
權利	5,437,110		
電腦軟體	9,819,133		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	196,617,512		
暫付款	178,931,512		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年5月31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	32,508,620,956	合計	32,508,620,956
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	616,944,226	應付保證品	616,944,226
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	101,948,615	3,388,431,160
公庫撥入數	7,079,364	2,530,245,543
罰款及賠償收入	67,856,744	289,808,976
補助及協助收入	27,011,807	567,378,576
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	700	958,365
支出	215,142,814	2,760,523,268
繳付公庫數	94,869,251	858,614,353
人事支出	6,392,096	52,182,968
業務支出	700,968	187,913,940
獎補助支出	4,000	1,094,541,400
折舊、折耗及攤銷	113,176,499	567,270,607
收支餘絀	-113,194,199	627,907,892

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5月31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	-53,914,420	7,059,911,002
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	717,056	0	-298,917,812	4,784,611,510
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	14,793,770	14,793,770	-170,975,405	5,879,841,099
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	0	0	-41,888,069	319,277,741
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	15,510,826	14,793,770	-565,695,706	20,492,761,449
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	9,234,791	0	9,819,133
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	13,052,037	0	8,750,279,268
合　　計	34,854,693,266	-5,044,815,375	26,704,339	27,845,807	-565,695,706	29,243,040,717

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」26,704,339元=預算採購增加金額23,131,016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81,594,043元=本年度預算執行金額52,373,762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23,131,016元較設備及投資預算執行增加金額81,594,043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5月31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	782,774,117	2,605,657,043	3,388,431,160	收入
		2,530,245,543	2,530,245,543	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	289,808,976		289,808,976	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	492,006,776	75,371,800	567,378,576	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	958,365		958,365	其他收入
歲出	1,383,876,520	1,376,646,748	2,760,523,268	支出
		858,614,353	858,614,353	繳付公庫數
人事費	52,182,968		52,182,968	人事支出
業務費	116,477,273	71,436,667	187,913,940	業務支出
獎補助費	1,162,842,517	-68,301,117	1,094,541,400	獎補助支出
設備及投資	52,373,762	-52,373,762		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		567,270,607	567,270,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-601,102,403	1,229,010,295	627,907,892	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5月31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2,530,245,543元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數75,371,800元，係107年度以後預算保留執行數75,371,800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858,614,353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-52,373,762元，詳歲出用途別累計表。 8.折舊、折耗及攤銷調整數567,270,607元=固定資產提列折舊數565,695,706元+無形資產攤銷數1,574,901元。