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9月份

主辦會計人員：　　劉彩環　　機關長官：　　蘇瑞文

臺中市公共運輸及捷運工程處

會　計　月　報

中華民國114年09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 35頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 36頁至第 37頁
二、收入支出表..... 第 38頁至第 38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 39頁至第 40頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 41頁至第 42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9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	218,310,000	1,293,691 245,470,602	-	27,160,602
	01			04081960100 罰金罰鍰及怠金	180,000 -	180,000	135,000	- -	-	-135,000
		01		04081960101 罰金罰鍰	180,000 -	180,000	135,000	- -	-	-135,000
	03			04081960300 賠償收入	220,172,000 -	220,172,000	218,175,000	1,293,691 245,470,602	-	27,295,602
		01		04081960301 一般賠償收入	220,172,000 -	220,172,000	218,175,000	1,293,691 245,470,602	-	27,295,602
07				07080000000 財產收入	3,898,000 -	3,898,000	750,000	- 2,035,674	-	1,285,674
	01			07081960100 財產孳息	3,898,000 -	3,898,000	750,000	- 1,914,674	-	1,164,674
		01		07081960101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	750,000	- 1,911,438	-	1,161,438
		02		07081960102 權利金	2,398,000 -	2,398,000	-	- 3,236	-	3,236
	05			07081960500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 121,000	-	121,000
		01		07081960501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 121,000	-	121,000
09				09080000000 補助及協助收入	966,932,000 -	966,932,000	877,416,000	26,072,308 525,345,155	-	-352,070,845
	01			09081960100 上級政府補助收入	966,932,000 -	966,932,000	877,416,000	26,072,308 525,345,155	-	-352,070,845
		02		09081960102 計畫型補助收入	966,932,000 -	966,932,000	877,416,000	26,072,308 525,345,155	-	-352,070,845

報表編號：arf50　列印日期:114/10/23

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9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)	
12				12080000000 其他收入	100,151,000 -	100,151,000	100,151,000	1,200 97,209,226	-	-2,941,774
	02			12081960200 雜項收入	100,151,000 -	100,151,000	100,151,000	1,200 97,209,226	-	-2,941,774
		01		12081960201 收回以前年度歲出	100,151,000 -	100,151,000	100,151,000	- 97,113,973	-	-3,037,027
		10		12081960210 其他雜項收入	- -	-	-	1,200 95,253	-	95,253
				經常門合計	1,291,333,000 -	1,291,333,000	1,196,627,000	27,367,199 870,060,657	-	-326,566,343
				總計	1,291,333,000 -	1,291,333,000	1,196,627,000	27,367,199 870,060,657	-	-326,566,343

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9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	114,519,000	10,198,903	14,599,824
					-	-			99,919,176	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
	01			5808196010100 行政管理	85,094,000	-	150,621,000	114,519,000	10,198,903	14,599,824
					-	-			99,919,176	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			10	100000 人事費	80,781,000	-	146,308,000	110,218,000	9,875,225	14,102,396
					-	-			96,115,604	
					-	-			-	-
					65,527,000	-				
			20	200000 業務費	4,301,000	-	4,301,000	4,289,000	323,678	497,428
					-	-			3,791,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
12				5808196120000 大眾運輸管理及工程	3,693,665,000	-	3,693,665,000	2,813,122,000	-134,524,165	632,541,145
					-	-			2,180,580,855	
					-	-			-	628,973,011
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	27,651,000	-	29,660
					-	-			27,621,340	
					-	-			-	28,183
					-	-				
			20	200000 業務費	63,135,000	-	63,135,000	25,749,000	-	944
					-	-			25,748,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000	-	28,716
					-	-			1,873,284	
					-	-			-	28,183
					-	-				
	02			5808196120200 大眾運輸設計工程	10,842,000	-	10,842,000	8,460,000	4,500	385,500
					-	-			8,074,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,842,000	-	10,842,000	8,460,000	4,500	385,500
					-	-			8,074,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5808196120300 運輸機電工程	28,583,000	-	28,583,000	20,255,000	-	-
					-	-			20,255,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	20,255,000	-	-
					-	-			20,255,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5808196120400 大眾運輸管理	3,567,019,000	-	3,567,019,000	2,737,072,000	-134,768,719	624,955,812
					-	-			2,112,116,188	
					-	-			-	624,944,828
					-	-				
			20	200000 業務費	113,660,000	-	113,660,000	89,041,000	-	10,000
					-	-			89,031,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,453,359,000	-	3,453,359,000	2,648,031,000	-134,768,719	624,945,812
					-	-			2,023,085,188	
					-	-			-	624,944,828
					-	-				
	05			5808196120500 工程品管及開發	16,232,000	-	16,232,000	13,732,000	-	4,012,250
					-	-			9,719,750	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
			20	200000 業務費	16,232,000	-	16,232,000	13,732,000	-	4,012,250
					-	-			9,719,750	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	5,952,000	240,054	3,157,923
					-	-			2,794,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,952,000	-	5,952,000	5,952,000	240,054	3,157,923
					-	-			2,794,077	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	3,778,759,000	-	3,844,286,000	2,927,641,000	-124,325,262	647,140,969
					-	-			2,280,500,031	
					-	-			-	628,973,011
					65,527,000	-				
01				5808196010000 一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	39,500
					-	-			260,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5808196010100 行政管理*	300,000	-	300,000	300,000	-	39,500
					-	-			260,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	39,500
					-	-			260,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	-	1,854
					-	-			598,146	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5808196120600 捷運工程局籌備工作*	600,000	-	600,000	600,000	-	1,854
					-	-			598,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	1,854
					-	-			598,146	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5808196900000 一般建築及設備	112,180,000	-	112,180,000	98,057,000	-	33,211,594
					-	-			64,845,406	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
	01			5808196900100 一般建築及設備*	112,180,000	-	112,180,000	98,057,000	-	33,211,594
					-	-			64,845,406	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	112,180,000	-	112,180,000	98,057,000	-	33,211,594
					-	-			64,845,406	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	98,957,000	-	33,252,948
					-	-			65,704,052	
					-	-			-	33,200,000
					-	-				
				經資門合計	3,891,839,000	-	3,957,366,000	3,026,598,000	-124,325,262	680,393,917
					-	-			2,346,204,083	
					-	-			-	662,173,011
					65,527,000	-				
09				8908196090000 公務人員各項補助及慰問金	269,840	-	269,840	269,840	-	-
					-	-			269,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8908196090200 公務人員各項補助	269,840	-	269,840	269,840	-	-
					-	-			269,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	269,840	-	269,840	269,840	-	-
					-	-			269,840	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	269,840	-	269,840	269,840	-	-
					-	-			269,840	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	3,892,108,840	-	3,957,635,840	3,026,867,840	-124,325,262	680,393,917
					-	-			2,346,473,923	
					-	-			-	662,173,011
					65,527,000	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/10/23

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9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	-	3,116,880	11,780,730	-	15,749,870
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	3,116,880	11,780,730	-	15,749,870

報表編號：arf60　列印日期:114/10/23

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9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	-	3,116,880	11,780,730	-	15,749,870
					小計	-	-	-	-	-	-
						27,530,600	-	3,116,880	11,780,730	-	15,749,870
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	4,717,600	26,065,967	-	32,529,097
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	4,717,600	26,065,967	-	32,529,097
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	4,717,600	26,065,967	-	32,529,097
					小計	-	-	-	-	-	-
						58,595,064	-	4,717,600	26,065,967	-	32,529,097
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

報表編號：arf60　列印日期:114/10/23

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9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	-	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	-	4,950,000	119,320,200	-	165,806,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	4,950,000	119,320,200	-	165,806,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						285,126,800	-	4,950,000	119,320,200	-	165,806,600
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	-	4,950,000	148,456,200	-	165,806,600
					經常門合計	19,558,728	-	-	468,436	-	19,090,292
						1,298,383,551	-	18,792,880	205,511,297	-	1,092,872,254

報表編號：arf60　列印日期:114/10/23

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9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	-	18,792,880	205,511,297	-	1,092,872,254

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9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	270,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	270,000	270,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	270,000	270,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						270,000	-	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9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	270,000	-	-	-
109	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	10,837,500	10,837,500	-	21,062,500	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	10,837,500	10,837,500	-	21,062,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	10,837,500	10,837,500	-	21,062,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,900,000	-	10,837,500	10,837,500	-	21,062,500	-
110	90				一般建築及設備	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-	-
		01			一般建築及設備*	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-	-
				30	設備及投資*	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-	-
					小計	26,569,599	26,569,599	-	-	-	-	-
						6,008,400	-	6,008,400	6,008,400	-	-	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	3,286,111	-	7,969,444	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	3,286,111	-	7,969,444	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,255,555	-	-	3,286,111	-	7,969,444	-
111	90				一般建築及設備	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						850,427,729	-	115,674,673	119,530,511	-	730,897,218	707,259,218

報表編號：arg40　列印日期:114/10/23

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9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
		01			一般建築及設備*	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						850,427,729	-	115,674,673	119,530,511	-	730,897,218	707,259,218
				30	設備及投資*	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						800,316,529	-	94,774,673	96,395,311	-	703,921,218	703,921,218
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,111,200	-	20,900,000	23,135,200	-	26,976,000	3,338,000
					小計	178,288,064	101,382,849	-	76,905,215	-	-	-
						861,683,284	-	115,674,673	122,816,622	-	738,866,662	707,259,218
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	198,587	-	671,413	-	13,396,889	13,396,889
						22,347,418	-	119,838	21,276,332	-	1,071,086	-
		01			大眾運輸規劃	200,000	198,587	-	1,413	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	200,000	198,587	-	1,413	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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:114/10/23

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9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	-	119,838	759,106	-	1,071,086	-
				20	業務費	670,000	-	-	670,000	-	-	-
						1,830,192	-	119,838	759,106	-	1,071,086	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-	13,200,000	-	1,718,337,000	861,717,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,731,537,000	-	-	13,200,000	-	1,718,337,000	861,717,000
				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	-	-	13,200,000	-	30,920,000	15,520,000
					小計	14,266,889	198,587	-	671,413	-	13,396,889	13,396,889
						1,754,142,918	-	119,838	34,734,832	-	1,719,408,086	861,717,000
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	121,800	-	241,795,297	-	293,108,000	293,108,000
						24,632,751	-	-	18,869,816	-	5,762,935	5,762,935
		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:114/10/23

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9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
		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	121,800	-	220,493,302	-	293,108,000	293,108,000
						20,460,266	-	-	14,897,331	-	5,562,935	5,562,935
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,131,383	-	-	12,131,383	-	-	-
				40	獎補助費	513,723,102	121,800	-	220,493,302	-	293,108,000	293,108,000
						8,328,883	-	-	2,765,948	-	5,562,935	5,562,935
		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	-	48,953,900	190,667,312	-	171,331,370	88,780,500
		01			一般建築及設備*	19,635,345	-	-	19,635,345	-	-	-
						361,998,682	-	48,953,900	190,667,312	-	171,331,370	88,780,500
				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	-	48,953,900	162,158,700	-	171,331,370	88,780,500
					小計	554,660,442	121,800	-	261,430,642	-	293,108,000	293,108,000
						386,701,433	-	48,953,900	209,607,128	-	177,094,305	94,543,435

報表編號：arg40　列印日期:114/10/23

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9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	320,387	-	242,466,710	-	306,504,889	306,504,889
						94,889,478	-	11,227,338	54,868,259	-	40,021,219	5,762,935
					資本門合計*	224,493,008	127,952,448	-	96,540,560	-	-	-
						2,949,971,811	-	170,636,973	329,406,223	-	2,620,565,588	1,657,756,718
					總計	773,784,994	128,272,835	-	339,007,270	-	306,504,889	306,504,889
						3,044,861,289	-	181,864,311	384,274,482	-	2,660,586,807	1,663,519,653

報表編號：arg40　列印日期:114/10/23

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9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	96,115,604			
1010 政務人員待遇	1,621,100			
1015 法定編制人員待遇	75,593,172			
1030 獎金	8,958,386			
1035 其他給與	241,600			
1040 加班費	578,709			
1050 退休離職儲金	4,756,901			
1055 保險	4,365,736			
2000 業務費	3,791,572	25,748,056	8,074,500	20,255,000
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	19,684			
2009 通訊費	110,928			1,690,000
2018 資訊服務費	162,520			
2021 其他業務租金	70,400	8,413,056		
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,953			
2030 兼職費	2,226			
2033 約用人員酬金	474,000			
2036 按日按件計資酬金	150,364			
2039 委辦費		835,000		
2051 物品	244,379			
2054 一般事務費	2,177,374	16,500,000	8,070,000	18,565,000
2066 車輛及辦公器具養護費	13,200			
2072 國內旅費	218,188			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/23

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9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
2081 運費			4,500	
2093 特別費	113,296			
3000 設備及投資	260,500			
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	171,000			
4000 獎補助費	12,000	1,873,284		
4040 對國內團體之捐助		1,873,284		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	100,179,676	27,621,340	8,074,500	20,255,000

報表編號：arg31　列印日期:114/10/23

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9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	89,031,000	9,719,750	2,794,077	
2003 教育訓練費			35,700	
2006 水電費			138,697	
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			134,832	
2039 委辦費				
2051 物品			859,294	
2054 一般事務費	80,655,000	9,719,750	1,220,906	
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2072 國內旅費				

報表編號：arg31　列印日期:114/10/23

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9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
2081 運費				
2093 特別費			11,933	
3000 設備及投資			598,146	64,845,406
3015 公共建設及設施費				52,537,977
3030 資訊軟硬體設備費			598,146	12,307,429
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,023,085,188			
4040 對國內團體之捐助	235,606,388			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	1,787,478,800			
合計	2,112,116,188	9,719,750	3,392,223	64,845,406

報表編號：arg31　列印日期:114/10/23

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9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	269,840	96,385,444		
1010　政務人員待遇		1,621,100		
1015　法定編制人員待遇		75,593,172		
1030　獎金		8,958,386		
1035　其他給與	269,840	511,440		
1040　加班費		578,709		
1050　退休離職儲金		4,756,901		
1055　保險		4,365,736		
2000　業務費		159,413,955		
2003　教育訓練費		50,900		
2006　水電費		158,381		
2009　通訊費		1,812,800		
2018　資訊服務費		8,651,920		
2021　其他業務租金		8,740,988		
2024　稅捐及規費		20,914		
2027　保險費		8,360		
2030　兼職費		2,226		
2033　約用人員酬金		474,000		
2036　按日按件計資酬金		285,196		
2039　委辦費		835,000		
2051　物品		1,103,673		
2054　一般事務費		136,908,030		
2066　車輛及辦公器具養護費		13,650		
2072　國內旅費		218,188		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/23

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9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		
2081 運費		4,500		
2093 特別費		125,229		
3000 設備及投資		65,704,052		
3015 公共建設及設施費		52,537,977		
3030 資訊軟硬體設備費		12,995,075		
3035 雜項設備費		171,000		
4000 獎補助費		2,024,970,472		
4040 對國內團體之捐助		237,479,672		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		1,787,478,800		
合計	269,840	2,346,473,923		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/23

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9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	1,076,040,390	0	0	0	0	130,485,226	3,185,325	0	1,209,710,941
本年度	870,060,657	0	0	0	0	0	0	0	870,060,657
04030100 一般賠償收入	245,470,602	0	0	0	0	0	0	0	245,470,602
07010100 利息收入	1,911,438	0	0	0	0	0	0	0	1,911,438
07010200 權利金	3,236	0	0	0	0	0	0	0	3,236
07050100 廢舊物資售價	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000
09010200 計畫型補助收入	525,345,155	0	0	0	0	0	0	0	525,345,155
12020100 收回以前年度歲出	97,113,973	0	0	0	0	0	0	0	97,113,973
12021000 其他雜項收入	95,253	0	0	0	0	0	0	0	95,253
以前年度	205,979,733	0	0	0	0	130,485,226	0	0	336,464,959
一、以前年度應收(保留)數	205,979,733	0	0	0	0	0	0	0	205,979,733

報表編號：arg008　列印日期:114/10/23

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9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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,780,730	0	0	0	0	0	0	0	11,780,730
110年度 09010200 計畫型補助收入	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400
111年度 09010200 計畫型補助收入	26,065,967	0	0	0	0	0	0	0	26,065,967
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
113年度 09010200 計畫型補助收入	119,320,200	0	0	0	0	0	0	0	119,320,200
113年度 12020100 收回以前年度歲出	29,136,000	0	0	0	0	0	0	0	29,136,000
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	130,485,226	0	0	130,485,226
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,212,391	0	0	2,212,391
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/10/23

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9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)			
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	128,272,835	0	0	128,272,835
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
預收款	0	0	0	0	0	0	3,185,325	0	3,185,325

報表編號：arg008　列印日期:114/10/23

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9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	3,069,755,675	774,023,961	0	0	80,000	632,382,672	0	0	186,180,830	386,992,945	3,903,068,533	22,967,189
本年度	2,346,473,923	662,173,011	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,008,726,934	18,140,906
一、本年度經費	2,346,204,083	662,173,011	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,008,457,094	18,140,906
0358010101 人員維持費	95,536,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,536,895	13,990,105
0358010102 一般業務	3,969,783	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,049,783	464,217
0358010102* 一般業務	260,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,500	39,500
0358010103 會計業務	63,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,506	15,494
0358010104 人事業務	312,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,992	38,008
0358010105 政風業務	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	12,000
0358120100 大眾運輸規劃	27,621,340	28,183	0	0	0	0	0	0	0	0	27,649,523	1,477

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/23

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9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	8,074,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,074,500	385,500
0358120300 運輸機電工程	20,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,255,000	0
0358120400 大眾運輸管理	2,112,116,188	624,944,828	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,061,016	10,984
0358120500 工程品管及開發	9,719,750	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,719,750	12,250
0358120600 捷運工程局籌備工作	2,794,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,077	3,157,923
0358120600* 捷運工程局籌備工作	598,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,146	1,854
0358900100* 一般建築及設備	64,845,406	33,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,045,406	11,594
二、統籌科目	269,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,840	0
0989090200 公務人員各項補助	269,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,840	0
以前年度	723,281,752	107,638,500	0	0	0	632,382,672	0	0	186,180,830	0	1,277,122,094	4,826,283

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/23

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9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	723,281,752	107,638,500	0	0	0	0	0	0	186,180,830	0	644,739,422	4,826,283
108年度 0360010102 一般業務	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	10,837,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,837,500	4,798,500
110年度 0358900100* 一般建築及設備	6,008,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,400	0
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	3,286,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,286,111	889
111年度 0358900100* 一般建築及設備	196,435,726	3,338,000	0	0	0	0	0	0	172,588,857	0	27,184,869	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 0358120100 大眾運輸規劃	1,413	0	0	0	0	0	0	0	1,413	0	0	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	1,429,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,106	26,894

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9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)		
112年度 0358900100* 一般建築及設備	13,200,000	15,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,720,000	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
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	235,390,633	0	0	0	0	0	0	0	13,590,560	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	210,302,657	88,780,500	0	0	0	0	0	0	0	0	299,083,157	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/23

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9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 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	4,212,450	0	0	0	0	0	0	0	386,992,945	-382,780,495	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
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

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9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)		
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/23

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9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)		
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
1140819601 補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	0	1,737,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,450	0
1140819602 補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	0	2,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/10/23

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	31,958,924,883	負債	760,484,369
流動資產	3,100,735,650	流動負債	749,257,869
專戶存款	345,988,953	應付帳款	306,504,889
零用金	80,000	應付代收款	436,640,401
應收帳款	19,090,292	其他應付款	2,927,254
其他應收款	99,166,402	預收其他政府款	3,185,325
預付款	2,632,197,553	其他負債	11,226,500
預付其他基金款	4,212,450	存入保證金	11,089,821
長期投資	399,206,820	應付保管款	136,679
採權益法之投資	476,962,180	淨資產	31,198,440,514
採權益法之投資評價調整	-77,755,360	資產負債淨額	31,198,440,514
固定資產	28,324,226,146	資產負債淨額	31,198,440,514
土地	1,902,188,003		
房屋建築及設備	7,787,893,609		
累計折舊－房屋建築及設備	-771,114,139		
機械及設備	7,279,061,305		
累計折舊－機械及設備	-2,761,583,271		
交通及運輸設備	7,432,488,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,661,702,472		
雜項設備	937,507,506		
累計折舊－雜項設備	-655,460,479		
購建中固定資產	8,834,947,777		
無形資產	15,192,319		
權利	5,437,110		
電腦軟體	8,559,209		
發展中之無形資產	1,196,000		
其他資產	119,563,948		

臺中市公共運輸及捷運工程處

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
暫付款	101,877,948		
存出保證金	17,686,000		
合計	31,958,924,883	合計	31,958,924,883
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	9,343,415,703	應付保證品	9,343,415,703
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

報表編號：arf30　列印日期:114/10/23

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	72,027,653	4,978,680,187
公庫撥入數	25,867,574	3,903,068,533
罰款及賠償收入	1,293,691	245,470,602
財產收益	0	2,035,674
補助及協助收入	44,865,188	701,720,452
捐獻及贈與收入	0	39,700
其他收入	1,200	126,345,226
支出	119,577,202	4,582,768,612
繳付公庫數	46,160,079	1,209,710,941
人事支出	9,875,225	96,385,444
業務支出	11,795,570	259,180,114
獎補助支出	-58,906,419	2,008,248,203
財產損失	168,272	317,260
折舊、折耗及攤銷	110,484,475	1,008,926,650
收支餘絀	-47,549,549	395,911,575

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9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	142,288,164	0	1,902,188,003
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	-97,045,952	7,016,779,470
機械及設備	7,369,375,719	-2,286,563,453	1,663,346	91,977,760	-475,019,818	4,517,478,034
交通及運輸設備	7,461,013,212	-1,410,196,708	57,216,946	85,741,851	-251,505,764	5,770,785,835
雜項設備	957,397,477	-596,231,667	21,000	19,910,971	-59,228,812	282,047,027
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	58,901,292	339,918,746	-882,800,346	19,893,922,299
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	99,217,265	3,817,246	0	8,834,947,777
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,394,034	0	8,899,340	11,734,165	0	8,559,209
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	108,116,605	15,551,411	0	8,844,702,986
合　　計	34,854,693,266	-5,044,815,375	167,017,897	355,470,157	-882,800,346	28,738,625,285

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」167,017,897元=預算採購增加金額118,845,948元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額975,700元+帳務修正增加金額43,662,626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190,607,975元=本年度預算執行金額65,704,052元+以前年度保留預算執行金額124,903,923元。

三、預算採購增加金額118,845,948元較設備及投資預算執行增加金額190,607,975元減少71,762,027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42,391,746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975,700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。

(二)涉及淨資產者936,000元：臺中市政府數位發展局移撥資訊設備汰舊換新個人電腦936,000元。

五、帳務修正增加金額43,662,626元，係

(一)公車財產調整至候車亭42,423,176元。

(二)網路設備軟體誤登至財產1,239,450元更正後所致。

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9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	870,060,657	4,108,619,530	4,978,680,187	收入
		3,903,068,533	3,903,068,533	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	245,470,602		245,470,602	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	2,035,674		2,035,674	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	525,345,155	176,375,297	701,720,452	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	97,209,226	29,136,000	126,345,226	其他收入
歲出	2,346,473,923	2,236,294,689	4,582,768,612	支出
		1,209,710,941	1,209,710,941	繳付公庫數
人事費	96,385,444		96,385,444	人事支出
業務費	159,413,955	99,766,159	259,180,114	業務支出
獎補助費	2,024,970,472	-16,722,269	2,008,248,203	獎補助支出
設備及投資	65,704,052	-65,704,052		
		317,260	317,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,008,926,650	1,008,926,650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,476,413,266	1,872,324,841	395,911,575	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9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3,903,068,533元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數176,375,297元，係107年度以後預算保留執行數176,375,297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.其他收入調整數29,136,000元，係107年度以後預算保留執行數29,136,000元。 5.繳付公庫數調整數1,209,710,941元，詳繳付公庫數分析表。 6.業務支出調整數99,766,159元=業務費107年度以後預算保留執行數52,102,311元+屬設備及投資惟不列為固定資產71,762,027元-上年度墊付案轉正數24,098,179元。 7.獎補助支出調整數-16,722,269元，係107年度以後預算保留執行數207,268,248元-上年度墊付案轉正數223,990,517元 8.設備及投資調整數-65,704,052元，詳歲出用途別累計表。 9.財產損失調整數317,260元，係固定資產報廢損失。 10.折舊、折耗及攤銷調整數1,008,926,650元=固定資產提列折舊數1,004,852,375元+無形資產攤銷數4,074,275元。