臺中市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　劉彩環　　機關長官　蘇瑞文

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 20頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 23頁至第 24頁
二、收入支出表..... 第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29頁

臺中市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10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				04260000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 716,794	-	716,794
	03			04264600300 賠償收入	- -	-	-	- 716,794	-	716,794
		01		04264600301 一般賠償收入	- -	-	-	- 716,794	-	716,794
07				07260000000 財產收入	120,000 -	120,000	65,000	- 57,597	-	-7,403
	01			07264600100 財產孳息	90,000 -	90,000	45,000	- 40,157	-	-4,843
		01		07264600101 利息收入	90,000 -	90,000	45,000	- 40,157	-	-4,843
	05			07264600500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	- 17,440	-	-2,560
		01		07264600501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	- 17,440	-	-2,560
09				09260000000 補助及協助收入	186,300,000 -	186,300,000	183,867,000	- 175,610,225	-	-8,256,775
	01			09264600100 上級政府補助收入	186,300,000 -	186,300,000	183,867,000	- 175,610,225	-	-8,256,775
		02		09264600102 計畫型補助收入	186,300,000 -	186,300,000	183,867,000	- 175,610,225	-	-8,256,775
12				12260000000 其他收入	100,091,000 -	100,091,000	100,085,000	12,100 104,886,404	-	4,801,404
	02			12264600200 雜項收入	100,091,000 -	100,091,000	100,085,000	12,100 104,886,404	-	4,801,404
		01		12264600201 收回以前年度歲出	100,062,000 -	100,062,000	100,062,000	- 104,837,704	-	4,775,704

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10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)	
		10		12264600210 其他雜項收入	29,000 -	29,000	23,000	12,100 48,700	-	25,700
				經常門合計	286,511,000 -	286,511,000	284,017,000	12,100 281,271,020	-	-2,745,980
				總計	286,511,000 -	286,511,000	284,017,000	12,100 281,271,020	-	-2,745,980

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10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				5826460010000 一般行政	142,561,000	-	142,561,000	138,349,000	9,469,909	20,709,689
					-	-			117,639,311	
					-	-			-	85,000
					-	-				
	01			5826460010100 行政管理	142,561,000	-	142,561,000	138,349,000	9,469,909	20,709,689
					-	-			117,639,311	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			10	100000 人事費	127,285,000	-	127,285,000	125,478,000	8,995,951	15,024,653
					-	-			110,453,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,270,000	-	15,270,000	12,865,000	473,958	5,679,036
					-	-			7,185,964	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
13				5826460130000 捷運系統建設	41,630,000	-	41,630,000	29,697,000	-	20,729,650
					-	-			8,967,350	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10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			5826460130100 捷運系統建設	41,630,000	-	41,630,000	29,697,000	-	20,729,650
					-	-			8,967,350	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
			20	200000 業務費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,630,000	-	37,630,000	25,697,000	-	16,729,650
					-	-			8,967,350	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5826460980000 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			5826460980100 第一預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-1,000,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-1,000,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10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				
				經常門合計	185,191,000	-	184,191,000	168,046,000	9,469,909	41,439,339
					-	-			126,606,661	
					-1,000,000	-			-	4,085,000
					-	-				
01				5826460010000 一般行政	3,180,000	-	4,180,000	4,180,000	-50,000	162,000
					-	-			4,018,000	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			5826460010100 行政管理*	3,180,000	-	4,180,000	4,180,000	-50,000	162,000
					-	-			4,018,000	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	4,180,000	4,180,000	-50,000	162,000
					-	-			4,018,000	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
81				5826460810000 非營業特種基金	14,144,673,000	-	14,144,673,000	14,144,673,000	-	-
					-	-			14,144,673,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5826460810200 軌道建設發展基金*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	14,144,673,000	-	-
					-	-			14,144,673,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10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				
			30	300000 設備及投資*	14,144,673,000	-	14,144,673,000	14,144,673,000	-	-
					-	-			14,144,673,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,147,853,000	-	14,148,853,000	14,148,853,000	-50,000	162,000
					-	-			14,148,691,000	
					1,000,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	14,333,044,000	-	14,333,044,000	14,316,899,000	9,419,909	41,601,339
					-	-			14,275,297,661	
					-	-			-	4,085,000
					-	-				
09				8926460090000 公務人員各項補助及慰問金	739,450	-	739,450	739,450	322,400	-
					-	-			739,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8926460090200 公務人員各項補助	739,450	-	739,450	739,450	322,400	-
					-	-			739,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	739,450	-	739,450	739,450	322,400	-
					-	-			739,450	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10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				
				統籌科目合計	739,450	-	739,450	739,450	322,400	-
					-	-			739,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	14,333,783,450	-	14,333,783,450	14,317,638,450	9,742,309	41,601,339
					-	-			14,276,037,111	
					-	-			-	4,085,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,568,000	3,067,188	-	8,848,948
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,568,000	3,067,188	-	8,848,948

報表編號：arf60　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10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	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,568,000	3,067,188	-	8,848,948
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,568,000	3,067,188	-	8,848,948
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,568,000	4,968,718	-	840,818,818
					總計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,568,000	4,968,718	-	840,818,818

報表編號：arf60　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10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	-
105	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,889,636	-	-	-	-	5,889,636	-
106	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-

臺中市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10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		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
109	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	2,816,666	-	-	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	2,816,666	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	2,816,666	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	24,901,152	73,117,100	-	587,023,002	587,023,002
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	24,901,152	73,117,100	-	587,023,002	587,023,002
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	24,901,152	73,117,100	-	587,023,002	587,023,002
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						662,956,768	-	24,901,152	75,933,766	-	587,023,002	587,023,002

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10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
112	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,965,888	-	-	327,110	-	1,687,638,778	871,197,000
114	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,568,000	3,191,668	-	12,124,468	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,568,000	3,191,668	-	12,124,468	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,568,000	3,191,668	-	12,124,468	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,568,000	3,191,668	-	12,124,468	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,705,826	-	1,568,000	6,335,444	-	38,370,382	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,557,102	-	24,901,152	73,117,100	-	2,274,440,002	1,458,220,002
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,262,928	-	26,469,152	79,452,544	-	2,312,810,384	1,458,220,002

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10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	捷運系統建設	軌道建設發展基金	公務人員各項補助
1000 人事費	110,453,347			739,450
1010 政務人員待遇	1,783,210			
1015 法定編制人員待遇	77,149,212			
1030 獎金	16,024,416			
1035 其他給與	710,255			739,450
1040 加班費	391,195			
1050 退休離職儲金	7,319,042			
1055 保險	7,076,017			
2000 業務費	7,185,964			
2003 教育訓練費	177,375			
2006 水電費	243,869			
2009 通訊費	163,116			
2018 資訊服務費	156,950			
2021 其他業務租金	278,720			
2024 稅捐及規費	142,050			
2027 保險費	167,796			
2033 約用人員酬金	548,516			
2036 按日按件計資酬金	253,489			
2051 物品	1,594,823			
2054 一般事務費	2,639,156			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,045			
2072 國內旅費	269,950			
2078 國外旅費	73,104			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10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	捷運系統建設	軌道建設發展基金	公務人員各項補助
2093 特別費	394,065			
3000 設備及投資	4,018,000		14,144,673,000	
3010 房屋建築及設備費	615,600			
3020 機械設備費	834,400			
3025 運輸設備費	2,568,000			
3045 投資			14,144,673,000	
4000 獎補助費		8,967,350		
4030 對特種基金之補助		8,967,350		
合計	121,657,311	8,967,350	14,144,673,000	739,450

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10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			
	合計			
1000　人事費	111,192,797			
1010　政務人員待遇	1,783,210			
1015　法定編制人員待遇	77,149,212			
1030　獎金	16,024,416			
1035　其他給與	1,449,705			
1040　加班費	391,195			
1050　退休離職儲金	7,319,042			
1055　保險	7,076,017			
2000　業務費	7,185,964			
2003　教育訓練費	177,375			
2006　水電費	243,869			
2009　通訊費	163,116			
2018　資訊服務費	156,950			
2021　其他業務租金	278,720			
2024　稅捐及規費	142,050			
2027　保險費	167,796			
2033　約用人員酬金	548,516			
2036　按日按件計資酬金	253,489			
2051　物品	1,594,823			
2054　一般事務費	2,639,156			
2063　房屋建築養護費	2,940			
2066　車輛及辦公器具養護費	80,045			
2072　國內旅費	269,950			
2078　國外旅費	73,104			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10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			
	合計			
2093 特別費	394,065			
3000 設備及投資	14,148,691,000			
3010 房屋建築及設備費	615,600			
3020 機械設備費	834,400			
3025 運輸設備費	2,568,000			
3045 投資	14,144,673,000			
4000 獎補助費	8,967,350			
4030 對特種基金之補助	8,967,350			
合計	14,276,037,111			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10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	286,239,738	0	0	0	0	0	0	0	286,239,738
本年度	281,271,020	0	0	0	0	0	0	0	281,271,020
04030100 一般賠償收入	716,794	0	0	0	0	0	0	0	716,794
07010100 利息收入	40,157	0	0	0	0	0	0	0	40,157
07050100 廢舊物資售價	17,440	0	0	0	0	0	0	0	17,440
09010200 計畫型補助收入	175,610,225	0	0	0	0	0	0	0	175,610,225
12020100 收回以前年度歲出	104,837,704	0	0	0	0	0	0	0	104,837,704
12021000 其他雜項收入	48,700	0	0	0	0	0	0	0	48,700
以前年度	4,968,718	0	0	0	0	0	0	0	4,968,718
一、以前年度應收(保留)數	4,968,718	0	0	0	0	0	0	0	4,968,718
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,901,530	0	0	0	0	0	0	0	1,901,530

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	3,067,188	0	0	0	0	0	0	0	3,067,188
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10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)			
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10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	14,355,489,655	4,085,000	0	0	200,000	3,185,325	0	0	73,117,100	0	14,289,842,880	39,204,395
本年度	14,276,037,111	4,085,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,280,322,111	37,316,339
一、本年度經費	14,275,297,661	4,085,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,279,582,661	37,316,339
0358010101 人員維持費	110,062,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,062,872	14,240,128
0358010102 一般業務	7,210,645	85,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,495,645	5,906,355
0358010102* 一般業務	4,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,000	162,000
0358010103 會計業務	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200	37,800
0358010104 人事業務	287,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,940	196,060
0358010105 政風業務	55,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,654	44,346
0358130100 捷運系統建設	8,967,350	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,967,350	16,729,650

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10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)		
0358810200* 軌道建設發展基金	14,144,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,144,673,000	0
二、統籌科目	739,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,450	0
0989090200 公務人員各項補助	739,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,450	0
以前年度	79,452,544	0	0	0	0	3,185,325	0	0	73,117,100	0	9,520,769	1,888,056
一、以前年度應付(保留)數	79,452,544	0	0	0	0	0	0	0	73,117,100	0	6,335,444	1,888,056
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,500
111年度 0358120100 大眾運輸規劃	2,816,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,816,666	0
111年度 0358900100* 一般建築及設備	73,117,100	0	0	0	0	0	0	0	73,117,100	0	0	0
112年度 0358120500 工程品管及開發	327,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,110	221,778
114年度 0358120100 大眾運輸規劃	3,191,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,668	427,778

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	0	0	3,185,325	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	0	0	3,185,325	0

臺中市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	50,216,432,562	負債	592,041,615
流動資產	1,747,660,354	流動負債	579,683,304
專戶存款	285,155,352	應付代收款	571,953,668
零用金	200,000	其他應付款	7,729,636
預付款	1,462,305,002	其他負債	12,358,311
長期投資	22,497,980,932	存入保證金	12,018,864
採權益法之投資	22,652,230,859	應付保管款	339,447
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	淨資產	49,624,390,947
固定資產	25,666,159,286	資產負債淨額	49,624,390,947
土地	1,832,455,256	資產負債淨額	49,624,390,947
房屋建築及設備	7,183,563,902		
累計折舊－房屋建築及設備	-820,715,293		
機械及設備	7,268,452,899		
累計折舊－機械及設備	-3,459,630,231		
交通及運輸設備	6,821,612,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,849,504,957		
雜項設備	936,172,053		
累計折舊－雜項設備	-743,754,707		
購建中固定資產	8,497,508,195		
無形資產	5,475,363		
權利	5,437,110		
電腦軟體	38,253		
其他資產	299,156,627		
暫付款	299,156,627		

臺中市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	50,216,432,562	合計	50,216,432,562
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	15,147,932	應付保證品	15,147,932
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/9

臺中市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,923,048	14,576,082,618
公庫撥入數	11,342,948	14,289,842,880
罰款及賠償收入	0	716,794
財產收益	0	57,597
補助及協助收入	1,568,000	180,578,943
其他收入	12,100	104,886,404
支出	109,332,906	1,433,086,257
繳付公庫數	1,580,100	286,239,738
人事支出	9,318,351	111,192,797
業務支出	2,041,958	13,521,408
獎補助支出	0	8,967,350
財產損失	0	346,627
折舊、折耗及攤銷	96,392,497	1,012,818,337
收支餘絀	-96,409,858	13,142,996,361

臺中市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年10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	8,507,557,859	-154,249,927	14,144,673,000	0	0	22,497,980,932
土地	1,832,310,838	0	519,820	375,402	0	1,832,455,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,182,948,302	-721,675,442	615,600	0	-99,039,851	6,362,848,609
機械及設備	7,289,976,958	-2,955,960,401	4,806,201	26,330,260	-503,669,830	3,808,822,668
交通及運輸設備	7,217,976,496	-1,696,191,053	3,455,149	399,819,476	-153,313,904	4,972,107,212
雜項設備	936,046,956	-675,083,075	1,553,327	1,428,230	-68,671,632	192,417,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	5,437,110	0	0	0	0	5,437,110
小　　計	32,972,254,519	-6,203,159,898	14,155,623,097	427,953,368	-824,695,217	39,672,069,133
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	8,690,923,375	0	73,117,100	266,532,280	0	8,497,508,195
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,614,266	0	0	7,576,013	0	38,253
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	8,698,537,641	0	73,117,100	274,108,293	0	8,497,546,448
合　　計	41,670,792,160	-6,203,159,898	14,228,740,197	702,061,661	-824,695,217	48,169,615,581

臺中市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」14,228,740,197元=預算採購增加金額14,221,808,100元+其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元+帳務修正增加金額6,412,157元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,221,808,100元=本年度預算執行金額14,148,691,000元+以前年度保留預算執行數73,117,100元。

三、預算採購增加金額14,221,808,100元等於設備及投資預算執行增加金額14,221,808,100元。

四、其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元，係:

(一)涉及淨資產者519,940元:

1.依「臺中市市有財產產籍管理作業要點第6點」辦理土地重估增值519,820元。

2.臺中市潭子區戶政事務所移撥鑽孔機一台120元。

五、帳務修正增加金額6,412,157元，係:

(一)以前年度BRT設備科目調整388,632元。

(二)採購首長及副首長座車之貨物稅退稅150,000元。

(三)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線精進標財產調整增值5,873,525元。

臺中市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年10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	281,271,020	14,294,811,598	14,576,082,618	收入
		14,289,842,880	14,289,842,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	716,794		716,794	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	57,597		57,597	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	175,610,225	4,968,718	180,578,943	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	104,886,404		104,886,404	其他收入
歲出	14,276,037,111	-12,842,950,854	1,433,086,257	支出
		286,239,738	286,239,738	繳付公庫數
人事費	111,192,797		111,192,797	人事支出
業務費	7,185,964	6,335,444	13,521,408	業務支出
獎補助費	8,967,350		8,967,350	獎補助支出
設備及投資	14,148,691,000	-14,148,691,000		
		346,627	346,627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,012,818,337	1,012,818,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,994,766,091	27,137,762,452	13,142,996,361	收支餘絀

臺中市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年10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14,289,842,880元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數4,968,718元，係107年度以後預算保留執行數4,968,718元。 3.繳付公庫數調整數286,239,738元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數6,335,444元，係業務費107年度以後預算保留執行數6,335,444元。 5.設備及投資調整數-14,148,691,000元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數346,627元，係固定資產及無形資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數1,012,818,337元=固定資產提列折舊數1,011,830,895元+無形資產攤銷數987,442元。