

臺中市政府捷運工程局

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 劉彩環

機關長官 蘇瑞文

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/10

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					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	132,321,000	10,468,674	34,997,982		
					-	-			97,323,018			
					-1,000,000	-			-	4,133,525		
					-	-						
01				5826460010000 一般行政	3,180,000	-	4,180,000	4,180,000	-	742,000		
					-	-			3,438,000			
					1,000,000	-			-			
					-	-						
	01			5826460010100 行政管理*	3,180,000	-	4,180,000	4,180,000	-	742,000		
					-	-			3,438,000			
					1,000,000	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	3,180,000	-	4,180,000	4,180,000	-	742,000		
					-	-			3,438,000			
					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			
					-	-			-			
					-	-						

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	176,900	-	176,900	176,900	-	-	
					-	-			176,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	14,333,220,900	-	14,333,220,900	14,281,350,900	10,468,674	35,739,982	
					-	-			14,245,610,918		
					-	-			-	4,133,525	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,749,870	-	-	-	-	15,749,870
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,901,530	-	-	1,901,530	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						816,220,000	-	-	-	-	816,220,000
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,306,667	1,499,188	-	10,416,948
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,306,667	1,499,188	-	10,416,948

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,306,667	1,499,188	-	10,416,948
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,916,136	-	1,306,667	1,499,188	-	10,416,948
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,306,667	3,400,718	-	842,386,818
					總計	-	-	-	-	-	-
						845,787,536	-	1,306,667	3,400,718	-	842,386,818

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,927,254	-	-	-	-	2,927,254	-
105	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-	-
						2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,889,636	-	-	-	-	5,889,636	-
106	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-

臺中市政府捷運工程局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,228,000	-	-	-	-	1,228,000	-
109	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,066,500	-	-	-	-	17,066,500	-
111	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,816,666	-	-	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	-	2,275,421	15,587,724	-	644,552,378	644,552,378
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	2,275,421	15,587,724	-	644,552,378	644,552,378
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						660,140,102	-	2,275,421	15,587,724	-	644,552,378	644,552,378
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						662,956,768	-	2,275,421	18,404,390	-	644,552,378	644,552,378

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
		05			工程品管及開發	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						548,888	-	-	327,110	-	221,778	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,417,000	-	-	-	-	1,687,417,000	871,197,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,687,965,888	-	-	327,110	-	1,687,638,778	871,197,000
114	12				大眾運輸管理及工程	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,306,667	1,325,001	-	13,991,135	-
		01			大眾運輸規劃	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,306,667	1,325,001	-	13,991,135	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,306,667	1,325,001	-	13,991,135	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,316,136	-	1,306,667	1,325,001	-	13,991,135	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,705,826	-	1,306,667	4,468,777	-	40,237,049	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,347,557,102	-	2,275,421	15,587,724	-	2,331,969,378	1,515,749,378
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,392,262,928	-	3,582,088	20,056,501	-	2,372,206,427	1,515,749,378

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7月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	捷運系統建設	軌道建設發展基金	公務人員各項補助
1000 人事費	83,258,261			176,900
1010 政務人員待遇	1,296,880			
1015 法定編制人員待遇	54,849,603			
1030 獎金	16,024,416			
1035 其他給與	389,316			176,900
1040 加班費	374,137			
1050 退休離職儲金	5,181,041			
1055 保險	5,142,868			
2000 業務費	5,097,407			
2003 教育訓練費	131,550			
2006 水電費	155,387			
2009 通訊費	59,039			
2018 資訊服務費	156,950			
2021 其他業務租金	278,720			
2024 稅捐及規費	141,420			
2027 保險費	128,607			
2033 約用人員酬金	229,790			
2036 按日按件計資酬金	156,451			
2051 物品	1,347,833			
2054 一般事務費	1,864,521			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,395			
2072 國內旅費	189,627			
2093 特別費	186,177			

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7月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	捷運系統建設	軌道建設發展基金	公務人員各項補助
3000 設備及投資	3,438,000		14,144,673,000	
3010 房屋建築及設備費	615,600			
3020 機械設備費	104,400			
3025 運輸設備費	2,718,000			
3045 投資			14,144,673,000	
4000 獎補助費		8,967,350		
4030 對特種基金之補助		8,967,350		
合計	91,793,668	8,967,350	14,144,673,000	176,900

臺中市政府捷運工程局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	83,435,161			
1010 政務人員待遇	1,296,880			
1015 法定編制人員待遇	54,849,603			
1030 獎金	16,024,416			
1035 其他給與	566,216			
1040 加班費	374,137			
1050 退休離職儲金	5,181,041			
1055 保險	5,142,868			
2000 業務費	5,097,407			
2003 教育訓練費	131,550			
2006 水電費	155,387			
2009 通訊費	59,039			
2018 資訊服務費	156,950			
2021 其他業務租金	278,720			
2024 稅捐及規費	141,420			
2027 保險費	128,607			
2033 約用人員酬金	229,790			
2036 按日按件計資酬金	156,451			
2051 物品	1,347,833			
2054 一般事務費	1,864,521			
2063 房屋建築養護費	2,940			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,395			
2072 國內旅費	189,627			
2093 特別費	186,177			

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7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	14,148,111,000			
3010 房屋建築及設備費	615,600			
3020 機械設備費	104,400			
3025 運輸設備費	2,718,000			
3045 投資	14,144,673,000			
4000 獎補助費	8,967,350			
4030 對特種基金之補助	8,967,350			
合計	14,245,610,918			

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	284,072,272	0	0	0	0	0	0	0	284,072,272
本年度	280,671,554	0	0	0	0	0	0	0	280,671,554
04030100 一般賠償收入	717,173	0	0	0	0	0	0	0	717,173
07010100 利息收入	40,157	0	0	0	0	0	0	0	40,157
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	104,274,199	0	0	0	0	0	0	0	104,274,199
12021000 其他雜項收入	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
以前年度	3,400,718	0	0	0	0	0	0	0	3,400,718
一、以前年度應收(保留) 數	3,400,718	0	0	0	0	0	0	0	3,400,718
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,901,530	0	0	0	0	0	0	0	1,901,530
114年度 09010200 計畫型補助收入	1,499,188	0	0	0	0	0	0	0	1,499,188

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14, 265, 667, 419	4, 133, 525	0	0	200, 000	3, 185, 325	0	0	15, 587, 724	0	14, 257, 598, 545	32, 854, 513
本年度	14, 245, 610, 918	4, 133, 525	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	14, 249, 944, 443	31, 406, 457
一、本年度經費	14, 245, 434, 018	4, 133, 525	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	14, 249, 767, 543	31, 406, 457
0358010101 人員維持費	82, 884, 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82, 884, 844	14, 060, 156
0358010102 一般業務	5, 340, 132	114, 400	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	5, 654, 532	3, 622, 468
0358010102* 一般業務	3, 438, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 438, 000	742, 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	86, 738	19, 125	0	0	0	0	0	0	0	0	105, 863	209, 137
0358010105 政風業務	21, 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 754	59, 246
0358130100 捷運系統建設	8, 967, 350	4, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 967, 350	12, 675, 650

臺中市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358810200* 軌道建設發展基金	14,144,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,144,673,000	0
二、統籌科目	176,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0
0989090200 公務人員各項補助	176,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0
以前年度	20,056,501	0	0	0	0	3,185,325	0	0	15,587,724	0	7,654,102	1,448,056
一、以前年度應付(保留)數	20,056,501	0	0	0	0	0	0	0	15,587,724	0	4,468,777	1,448,056
109年度 0358120100 大眾運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,500
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	15,587,724	0	0	0	0	0	0	0	15,587,724	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	1,325,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,001	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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	0	0	3,185,325	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,185,325	0	0	0	0	3,185,325	0

臺中市政府捷運工程局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,685,821,634	負債	649,130,931
流動資產	1,854,419,910	流動負債	587,655,462
專戶存款	334,337,007	應付代收款	579,925,826
零用金	200,000	其他應付款	7,729,636
預付款	1,519,882,903	其他負債	61,475,469
長期投資	22,497,980,932	存入保證金	61,183,164
採權益法之投資	22,652,230,859	應付保管款	292,305
採權益法之投資評價調整	-154,249,927	淨資產	50,036,690,703
固定資產	26,020,865,894	資產負債淨額	50,036,690,703
土地	1,832,455,256	資產負債淨額	50,036,690,703
房屋建築及設備	7,183,563,902		
累計折舊－房屋建築及設備	-791,001,728		
機械及設備	7,288,477,383		
累計折舊－機械及設備	-3,332,459,294		
交通及運輸設備	6,914,999,417		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,833,287,302		
雜項設備	935,536,791		
累計折舊－雜項設備	-723,332,624		
購建中固定資產	8,545,914,093		
無形資產	5,490,610		
權利	5,437,110		
電腦軟體	53,500		
其他資產	307,064,288		
暫付款	307,064,288		

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7月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	112,901,982	14,541,670,817
公庫撥入數	11,529,866	14,257,598,545
罰款及賠償收入	3,000	717,173
財產收益	0	40,157
補助及協助收入	1,306,667	179,010,943
其他收入	100,062,449	104,303,999
支出	209,545,389	1,105,716,243
繳付公庫數	101,372,116	284,072,272
人事支出	9,256,407	83,435,161
業務支出	2,518,934	9,566,184
獎補助支出	0	8,967,350
財產損失	0	346,627
折舊、折耗及攤銷	96,397,932	719,328,649
收支餘絀	-96,643,407	13,435,954,574

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,507,557,859	-154,249,927	14,144,673,000	0	0	22,497,980,932
土地	1,832,310,838	0	519,820	375,402	0	1,832,455,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,182,948,302	-721,675,442	615,600	0	-69,326,286	6,392,562,174
機械及設備	7,289,976,958	-2,955,960,401	493,032	1,992,607	-376,498,893	3,956,018,089
交通及運輸設備	7,217,976,496	-1,696,191,053	2,718,000	305,695,079	-137,096,249	5,081,712,115
雜項設備	936,046,956	-675,083,075	120	510,285	-48,249,549	212,204,167
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	14,149,019,572	308,573,373	-631,170,977	39,978,369,843
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	15,587,724	160,597,006	0	8,545,914,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	7,614,266	0	0	7,560,766	0	53,500
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	15,587,724	168,157,772	0	8,545,967,593
合 計	41,670,792,160	-6,203,159,898	14,164,607,296	476,731,145	-631,170,977	48,524,337,436

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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」14,164,607,296元=預算採購增加金額14,163,698,724元+其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元+帳務修正增加金額388,632元。
二、設備及投資預算執行增加金額14,163,698,724元=本年度預算執行金額14,148,111,000元+以前年度保留預算執行數15,587,724元。
三、其他財產規制移入、受贈等增加金額519,940元，係：
（一）涉及淨資產者519,940元：
1. 依「臺中市市有財產產籍管理作業要點第6點」辦理土地重估增值519,820元。
2. 臺中市潭子區戶政事務所移撥鑽孔機一台120元。
四、帳務修正增加金額388,632元，係以前年度BRT設備科目調整388,632元。

臺中市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	280,671,554	14,260,999,263	14,541,670,817	收入
		14,257,598,545	14,257,598,545	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	717,173		717,173	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,157		40,157	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	3,400,718	179,010,943	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	104,303,999		104,303,999	其他收入
歲出	14,245,610,918	-13,139,894,675	1,105,716,243	支出
		284,072,272	284,072,272	繳付公庫數
人事費	83,435,161		83,435,161	人事支出
業務費	5,097,407	4,468,777	9,566,184	業務支出
獎補助費	8,967,350		8,967,350	獎補助支出
設備及投資	14,148,111,000	-14,148,111,000		
		346,627	346,627	財產損失
				投資損失
債務費		719,328,649	719,328,649	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,964,939,364	27,400,893,938	13,435,954,574	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7月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,257,598,545元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數3,400,718元，係107年度以後預算保留執行數3,400,718元。
3. 繳付公庫數調整數284,072,272元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,468,777元，係業務費107年度以後預算保留執行數4,468,777元。
5. 設備及投資調整數-14,148,111,000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719,328,649元=固定資產提列折舊數718,356,454元+無形資產攤銷數972,195元。