臺中市捷運工程處

中 華 民 國101年 度

單　　位　　決　　算

（101年1月1日至101年12月31日）

臺中市捷運工程處101年度普通公務機關決算

目　　次

（一）總說明…… 第1頁至第5頁

（二）主要表

1、歲入來源別決算表…… 第6頁至第7頁

2、歲出機關別決算表…… 第8頁至第13頁

3、重大計畫執行績效報告表…… 第14頁至第17頁

4、以前年度歲入轉入數決算表…… 第18頁至第19頁

5、以前年度歲出轉入數決算表…… 第20頁至第21頁

6、歲入類平衡表…… 第22頁至第22頁

7、經費類平衡表…… 第23頁至第23頁

8、中程資本支出決算表…… 第24頁至第25頁

（三）附屬表

1、歲入類現金出納表…… 第26頁至第26頁

2、經費類現金出納表…… 第27頁至第27頁

3、歲入納庫數明細表…… 第28頁至第28頁

4、應納庫款明細表…… 第29頁至第29頁

5、歲出人事費明細表…… 第30頁至第31頁

6、歲出用途別科目分析表…… 第32頁至第33頁

7、平衡表各科目明細表…… 第34頁至第35頁

8、財產量值總目錄…… 第36頁至第37頁

9、歲出剔除經費明細表…… 第38頁至第38頁

10、歲入保留數(或未結清數)分析表…… 第39頁至第39頁

11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表…… 第40頁至第40頁

12、歲出保留數(或未結清數)分析表…… 第41頁至第46頁

13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表…… 第47頁至第47頁

14、退還以前各年度歲入款明細表…… 第48頁至第48頁

15、經費賸餘未解庫款明細表…… 第49頁至第49頁

16、計畫停辦原因分析表…… 第50頁至第50頁

（四）其他附表

1、獎補助及捐助經費報告表……第51頁至第52頁

2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表……第53頁至第53頁

3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表… 第54頁至第54頁

4、歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 第55頁至第56頁

5、接受補助計畫收支報告表……第57頁至第58頁

6、中央補助款代收代付明細表……第59頁至第60頁

7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……第61頁至第62頁

臺中市捷運工程處101年度普通公務機關決算

目　　次

8、委託辦理計畫（事項）經費報告表……第63頁至第64頁
9、回饋金代收代付明細表……第65頁至第65頁
10、出國計畫執行情形報告表……第66頁至第67頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表……第68頁至第69頁
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表……第70頁至第71頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表……第72頁至第73頁
14、議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表……第74頁至第74頁

臺中市捷運工程處

總　　說　　明

中華民國 101 年度

一、 本機關主要職掌：

(一)機關主要職掌：

依臺中市政府交通局組織規程第八條規定訂定之，辦理大眾捷運及其他軌道運輸系統等相關業務。

(二)內部分層業務：

1. 綜合規劃課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、捷運資訊系統之整體規劃、土木建築之設計審查、環境影響評估、運輸系統整合、公共設施之配合規劃、營運規劃、財務規劃、人力規劃、培訓及其他不屬各課之事項。

2. 機電系統課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統設備、月台門、號誌、通訊、電力、電車線、通風、車輛、水電空調、自動收費系統、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修等事項。

3. 捷運工程課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統工程路線、場站及附屬設施之先期調查、土木、建築、景觀、水電環控、工程之發包、施工管理及興建營運合約之合約管理等事項。

4. 開發路權課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統用地取得、路權管理、土地開發及開發合約之管理等事項。

5. 人事管理員：組織編制、任免遷調、級俸銓審、考核獎懲、待遇、訓練進修、退休撫卹、人事資料管理、各項證明核發等。

6. 會計員：年度預概算彙編分配修正歲計相關事宜、經費收支事項審核、帳務報表編制、年度預算保留彙辦事宜、年度決算相關事宜、各項表報陳報、統計事務處理等。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1.行政管理：辦理捷運工程、鐵路高架化、臺中市公車捷運系統及其他軌道運輸系統等相關行政業務。

2.一般建築及設備：辦理交通設施規劃、取得大眾捷運所需用地、臺中市公車捷運系統建置及相關設備建置計畫等。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	執行率69.07%	人員維持費:本處為縣市合併後新成立之機關,人員乃陸續進用,且新進人員年資尚淺,不足以支領不休假獎金,此外受到機關績效影響獎金發放。	人員維持費:將持續公開徵才,並積極爭取機關績效。
一般建築及設備	一般建築及設備	執行率99.50%	依計畫積極辦理執行。	

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰：預算數 0 元，決算數 5,940 元， 計超收 5,940 元，係依據合約執行逾期違約金收入。

2. 財產收入－財產孳息：預算數 0 元，決算數 110,443 元， 計超收 110,443 元，係各專戶存款利息收入。

3. 財產收入－廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 1,450 元， 計超收 1,450 元，係變賣逾使用年限財產之收入。

4. 其他收入－收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 1,975 元，計超收 1,975 元，係收回以前年度職員薪資之收入。

5. 其他收入－其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 3,373 元，計超收 3,373 元，係收回臺北市政府捷運工程局移還招標圖說之收入。

(二)歲出部份：

1. 一般行政－行政管理：預算數 31,357,000 元，決算數 21,658,059 元，賸餘數 9,698,941 元，執行率 69.07%，因本處為縣市合併後新成立之機關，人員乃陸續進用，致影響人員維持費發放。

2. 一般建築及設備－一般建築及設備：預算數 2,203,400,000 元，決算數 2,192,425,215 元，賸餘數 10,974,785 元，執行率 99.50%。

3. 公務人員各項補助：奉撥實付 153,150 元。

四、財務實況：

(一)押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：係因依據「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」建設與營運三方協議書預先撥付臺北市政府捷運工程局該建設計畫經費，後依工程實際執行進度及經費支用情形辦理預付費用轉正事宜。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：本處保管款係因保證金尚屬履約及保固期間；代收款係因職員健保勞保及勞退金尚未達繳納期限，故未退還轉帳。

(三)歲出保留數發生原因如下：

1. 100 年度核定保留應付數 1,614,749,720 元，保留數 1,381,382,505 元，本年度執行應付數 1,511,019,435 元，本年度執行保留數

160,006,552 元，註銷保留數 366,532,932 元，轉入下年度應付歲出款 912,694,924 元，轉入下年度應付歲出保留款 45,878,382 元。其中 97 年度捷運系統烏日文心北屯線建設計畫地上物拆遷補償委託查估案係因未完成查估予以保留 466,777 元；另 99 年度臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究係因尚未完成可行性研究予以保留 1,160,000 元、臺中都會區大眾捷運系統後續路網橘線可行性研究係因尚未完成可行性研究予以保留 985,000 元、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線場站土地開發技術協助服務係因契約執行中予以保留 20,156,525 元、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫用地移轉登記案係因土地產權移轉尚未完成予以保留 99,400 元、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫係因工程持續進行中予以保留 912,694,924 元；另 100 年度臺中都會區大眾捷運系統後續路網規劃係因尚未完成規劃予以保留 1,576,000 元、臺中捷運標誌甄選與行銷係因契約執行中予以保留 1,500,000 元、捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費(原臺中縣)係因捷運用地取得尚未完成予以保留 11,618,877 元、捷運系統烏日文心北屯線用地所有權轉移費用係因用地取得尚未完成予以保留 2,343,711 元、捷運場站土地聯合開發公開徵求投資人作業計畫係因公開徵求投資人作業中予以保留 5,400,000 元、捷運模型網站建置計畫係因契約執行中予以保留 472,692 元、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫協議價購土地移轉登記案係因土地產權移轉尚未完成予以保留 99,400 元。

2. 101 年度應付歲出保留款 2,156,438,630 元，其保留原因如下：

(1)臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規畫係因尚未完成規劃予以保留 42,768,000 元。

(2) 臺中都會區大眾捷運股份有限公司資本額提撥計畫係因101年度市議會定期會決議，退回於102年度再提送審議後始可動支，予以保留30,000,000元。

(3) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構設計係因辦理招標作業中予以保留131,690,630元。

(4) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究係因尚未完成規劃予以保留9,400,000元。

(5)臺中市公車捷運系統建設計畫係因招標作業中予以保留1,942,580,000元。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構設計計畫:經臺中市議會第1屆第10次臨時會臺中市101年第二次追加預算案附帶決議修正通過，本案設計發包請市政府收回自行辦理。

(二) 101年度歲出單位決算，依用途別科目分析其狀況如下：

科目	決算數			百分比
	經常支出	資本支出	合計	
合計	21,658,059	2,192,425,215	2,214,083,274	100.00%
人事費	10,995,937	-	10,995,937	0.50%
業務費	10,662,122	-	10,662,122	0.48%
設備及投資	-	2,192,425,215	2,192,425,215	99.02%

本年度經資門預算數2,061,707,000元，第一次追加預算30,000,000元，第二次追加預算143,050,000元，全年度預算合計數2,234,757,000元。

臺中市捷

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數
				經常門資本門合計	-	-	-	123,181
				經常門合計	-	-	-	123,181
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,940
	192			03081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	5,940
		01		03081920100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	5,940
			01	03081920101 罰金罰鍰	-	-	-	5,940
02				06080000000 財產收入	-	-	-	111,893
	192			06081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	111,893
		01		06081920100 財產孳息	-	-	-	110,443
			01	06081920101 利息收入	-	-	-	110,443
		02		06081920500 廢舊物資售價	-	-	-	1,450
			01	06081920501 廢舊物資售價	-	-	-	1,450
03				11080000000 其他收入	-	-	-	5,348
	192			11081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	5,348
		01		11081920200 雜項收入	-	-	-	5,348
			01	11081920201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,975
			02	11081920210 其他雜項收入	-	-	-	3,373

運工程處

別決算表

101年度　　單位:新臺幣元

決算數						
應收數					比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小　計	保留數	合　計		
-	-	-	-	123,181	123,181	
-	-	-	-	123,181	123,181	
-	-	-	-	5,940	5,940	
-	-	-	-	5,940	5,940	
-	-	-	-	5,940	5,940	
-	-	-	-	5,940	5,940	
-	-	-	-	111,893	111,893	
-	-	-	-	111,893	111,893	
-	-	-	-	110,443	110,443	
-	-	-	-	110,443	110,443	
-	-	-	-	1,450	1,450	
-	-	-	-	1,450	1,450	
-	-	-	-	5,348	5,348	
-	-	-	-	5,348	5,348	
-	-	-	-	5,348	5,348	
-	-	-	-	1,975	1,975	
-	-	-	-	3,373	3,373	

臺中市捷

歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				總計	2,061,860,150	173,050,000	2,234,910,150	57,797,794	-	-	-
				經常門資本門合計	2,061,707,000	173,050,000	2,234,757,000	57,644,644	-	-	-
				經常門合計	31,357,000		31,357,000	12,258,059	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	31,357,000		31,357,000	12,258,059	-	-	-
	192			00081920000 臺中市捷運工程處	31,357,000		31,357,000	12,258,059	-	-	-
		01		600819203600100 一般行政	31,357,000	-	31,357,000	12,258,059	-	-	-
			01	600819203600101 行政管理	31,357,000	-	31,357,000	12,258,059	-	-	-
				010000人事費	20,216,000	-	20,216,000	10,995,937	-	-	-
				020000業務費	11,141,000		11,141,000	1,262,122	-	-	-

運工程處

別決算表

101 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	2,156,438,630	2,156,438,630	2,214,236,424	-20,673,726	-	
-	2,156,438,630	2,156,438,630	2,214,083,274	-20,673,726	-	
-	9,400,000	9,400,000	21,658,059	-9,698,941	-	
-	9,400,000	9,400,000	21,658,059	-9,698,941	-	
-	9,400,000	9,400,000	21,658,059	-9,698,941	-	
-	9,400,000	9,400,000	21,658,059	-9,698,941	-	
-	9,400,000	9,400,000	21,658,059	-9,698,941	-	
-	-	-	10,995,937	-9,220,063	-	
-	9,400,000	9,400,000	10,662,122	-478,878	-	

臺中市捷
歲出機關

資本門　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計(1)	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				資本門合計	2,030,350,000	173,050,000	2,203,400,000	45,386,585	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	2,030,350,000	173,050,000	2,203,400,000	45,386,585	-	-	-
	192			00081920000 臺中市捷運工程處	2,030,350,000	173,050,000	2,203,400,000	45,386,585	-	-	-
		01		600819203609000 一般建築及設備	2,030,350,000	173,050,000	2,203,400,000	45,386,585	-	-	-
			01	600819203609001 一般建築及設備	2,030,350,000	173,050,000	2,203,400,000	45,386,585	-	-	-
				030000設備及投資	2,030,350,000	173,050,000	2,203,400,000	45,386,585	-	-	-

運工程處

別決算表

101 年度　　單位:新臺幣元

算			數	比較增減數 (3)= (2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
保留數			合計 (2)			
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	2,147,038,630	2,147,038,630	2,192,425,215	-10,974,785	-	
-	2,147,038,630	2,147,038,630	2,192,425,215	-10,974,785	-	
-	2,147,038,630	2,147,038,630	2,192,425,215	-10,974,785	-	預算增加數173,050,000元=第一次追加預算30,000,000元+第二次追加預算143,050,000元
-	2,147,038,630	2,147,038,630	2,192,425,215	-10,974,785	-	
-	2,147,038,630	2,147,038,630	2,192,425,215	-10,974,785	-	
-	2,147,038,630	2,147,038,630	2,192,425,215	-10,974,785	-	

臺中市捷

歲出機關

統籌科目　　中華民國

科目					預算數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合計	實現數	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				統籌科目合計	153,150	-	153,150	153,150	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	153,150	-	153,150	153,150	-	-	-
	192			00081920000 臺中市捷運工程處	153,150	-	153,150	153,150	-	-	-
		01		890819210890200 公務人員各項補助	153,150	-	153,150	153,150	-	-	-
			01	890819210890201 公務人員各項補助	153,150	-	153,150	153,150	-	-	-
				010000人事費	153,150	-	153,150	153,150	-	-	-

運工程處

別決算表

101 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	153,150	-	-	
-	-	-	153,150	-	-	
-	-	-	153,150	-	-	
-	-	-	153,150	-	-	
-	-	-	153,150	-	-	
-	-	-	153,150	-	-	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數				
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)	應付數 (4)
臺中市公車捷運系統建設計畫	29,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	14,652,000	-
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構設計費用	141,650,000	141,650,000		141,650,000	141,650,000	-	-

臺中市捷
重大計畫執行

中華民國

執		行			數
本期執行數		累計執行數			
賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
(5)		(6)	(7)	(8)	
-	14,652,000	14,652,000	-	-	14,652,000
9,959,370	9,959,370			9,959,370	9,959,370

運工程處
績效報告表
101年度

執行數占預算數百分比%								預算執行未達80%之原因及其改進措施	預
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					
本期實現數占可支用預算數百分比% (3)/(2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4)/(2)	本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算 (7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8)/(1)	合計		總累計%
0.73%	0.00%	0.00%	0.73%	0.73%	0.00%	0.00%	0.73%	臺中市公車捷運系統建設計畫全年度預算20億元，其中臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃案截至101年12月底已支付專案管理第一期款、後續路網第一、二期款合計14,652,000元；另臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案預計於102年2月7日開標，屆時將於與得標廠商簽約後支付契約價金之20%約6千萬元。	6.70%
0.00%	0.00%	7.03%	7.03%	0.00%	0.00%	7.03%	7.03%	本案屬101年第二次追加預算，又本案為勞務巨額採購且招標文件內容涉及高樓層、與捷運設施界面整合與連通道等技術規範問題；為加速捷運建設，本處已積極趕辦相關作業，並於101年12月上網辦理公開招標，預計於102年3月初可完成發包作業。	100.00%

單位：新臺幣元

計畫執行進度			總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定	實際			
年累計%	總累計%	年累計%		
100.00%	0.00%	0.73%	本計畫所興建之BRT屬國內首創之類捷運系統，工程規模及性質有其特殊性且整合複雜，包含智慧型運輸系統技術整合(如優先號誌、動態資訊及車輛監控與管理等)、車外收費、節能低污染車輛、月台門與車輛地板齊高及半封閉式站台等，為確保計畫成功及工程品質，爰採高規格審查作業。目前各工程標細部設計已屆完成，俟各標發包施工時，將要求專案管理研議平行作業縮短工期，並依工程進度每月估驗計價，屆時預算執行率應可大幅趕上。	加速辦理中
100.00%	0.00%	0.00%	本案屬101年第二次追加預算，依議會附帶決議事項要求由本府收回自行委託辦理在案，又本案為勞務巨額採購且招標文件內容涉及高樓層、與捷運設施界面整合與連通道等技術規範問題；為加速捷運建設，本處已積極趕辦相關作業，並於101年12月上網辦理公開招標，預計於102年3月初可完成發包作業。	加速辦理中

臺中市捷

以前年度歲入

經常門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					總計	1,174,624,639	-	365,660,000	-
					經常門合計	1,174,624,639	-	365,660,000	-
99					99年度經常門合計	1,174,624,639	-	365,660,000	-
	08				補助及協助收入	1,174,624,639	-	365,660,000	-
		01			上級政府補助收入	1,174,624,639	-	365,660,000	-
			02		計畫型補助收入	1,174,624,639	-	365,660,000	-

運工程處

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
808,964,639	-	-	-	-	-	
808,964,639	-	-	-	-	-	
808,964,639	-	-	-	-	-	
808,964,639	-	-	-	-	-	
808,964,639	-	-	-	-	-	
808,964,639	-	-	-	-	-	

臺中市捷

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	1,614,749,720	1,381,382,505	-	366,532,932
					經常門合計	-	33,969,369	-	-
97					97年度經常門合計	-	466,777	-	-
	60				交通支出	-	466,777	-	-
		01			臺中市	-	466,777	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	466,777	-	-
				02	交通管理(經常門)	-	466,777	-	-
					業務費	-	466,777	-	-
99					99年度經常門合計	-	28,062,592	-	-
	60				交通支出	-	28,062,592	-	-
		01			臺中市	-	28,062,592	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	28,062,592	-	-
				01	交通管理(經常門)	-	28,062,592	-	-
					業務費	-	28,062,592	-	-
100					100年度經常門合計	-	5,440,000	-	-
	60				交通支出	-	5,440,000	-	-
		01			一般行政	-	5,440,000	-	-
			01		行政管理	-	5,440,000	-	-
				02	一般業務	-	5,440,000	-	-
					業務費	-	5,440,000	-	-
					資本門合計	1,614,749,720	1,347,413,136	-	366,532,932
97					97年度資本門合計	1,277,707,879	122,292,121	-	-
	60				交通支出	1,277,707,879	122,292,121	-	-
		01			臺中市	1,277,707,879	122,292,121	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	1,277,707,879	122,292,121	-	-
				01	交通管理(資本門)	1,277,707,879	122,292,121	-	-
					設備及投資	1,277,707,879	122,292,121	-	-
99					99年度資本門合計	103,730,285	1,179,037,571	-	366,532,932
	60				交通支出	103,730,285	1,179,037,571	-	366,532,932
		01			臺中市	103,730,285	1,179,037,571	-	366,532,932
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	103,730,285	1,179,037,571	-	366,532,932
				02	交通管理(資本門)	103,730,285	1,179,037,571	-	366,532,932
					設備及投資	103,730,285	1,179,037,571	-	366,532,932
100					100年度資本門合計	233,311,556	46,083,444	-	-
	60				交通支出	233,311,556	46,083,444	-	-
		90			一般建築及設備	233,311,556	46,083,444	-	-
			01		一般建築及設備	233,311,556	46,083,444	-	-
					設備及投資	233,311,556	46,083,444	-	-

運工程處

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
1,511,019,435	160,006,552	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	45,878,382	
-	8,025,667	-	-	-	25,943,702	
-	-	-	-	-	466,777	
-	-	-	-	-	466,777	
-	-	-	-	-	466,777	
-	-	-	-	-	466,777	
-	-	-	-	-	466,777	
-	-	-	-	-	466,777	
-	5,661,667	-	-	-	22,400,925	
-	5,661,667	-	-	-	22,400,925	
-	5,661,667	-	-	-	22,400,925	
-	5,661,667	-	-	-	22,400,925	
-	5,661,667	-	-	-	22,400,925	
-	5,661,667	-	-	-	22,400,925	
-	2,364,000	-	-	-	3,076,000	
-	2,364,000	-	-	-	3,076,000	
-	2,364,000	-	-	-	3,076,000	
-	2,364,000	-	-	-	3,076,000	
-	2,364,000	-	-	-	3,076,000	
-	2,364,000	-	-	-	3,076,000	
1,511,019,435	151,980,885	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	19,934,680	
1,277,707,879	122,292,121	-	-	-	-	
1,277,707,879	122,292,121	-	-	-	-	
1,277,707,879	122,292,121	-	-	-	-	
1,277,707,879	122,292,121	-	-	-	-	
1,277,707,879	122,292,121	-	-	-	-	
1,277,707,879	122,292,121	-	-	-	-	
-	3,540,000	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	-	
-	3,540,000	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	-	
-	3,540,000	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	-	
-	3,540,000	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	-	
-	3,540,000	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	-	
-	3,540,000	808,964,639	-808,964,639	912,694,924	-	
233,311,556	26,148,764	-	-	-	19,934,680	
233,311,556	26,148,764	-	-	-	19,934,680	
233,311,556	26,148,764	-	-	-	19,934,680	
233,311,556	26,148,764	-	-	-	19,934,680	
233,311,556	26,148,764	-	-	-	19,934,680	

臺中市捷運工程處

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
無			
合計	-	合計	-
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合計	-	合計	-

臺中市捷運工程處

經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	89,579,443	保管款	221000	458,308
保留庫款	210700	2,202,317,012	應付保管有價證券	221200	1,379,000
以前年度部分		45,878,382	代收款	221300	18,760
本年度部分		2,156,438,630	代辦經費	221500	609,102,375
預付費用-暫付款	211214	1,432,694,924	應付歲出款	222300	912,694,924
保管有價證券	212300	1,379,000	以前年度部分		912,694,924
			應付歲出保留款	222400	2,202,317,012
			以前年度部分		45,878,382
			本年度部分		2,156,438,630
合計		3,725,970,379	合計		3,725,970,379
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

臺中市捷
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程 資金需求 數(1)	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
無				

運工程處

支出決算表

101年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市捷運工程處

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			809,087,820
1.20110500 應收歲入款		808,964,639	
收入數	808,964,639		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		123,181	
收入數	123,181		
減：沖轉或付還數			
收項總計			809,087,820
二、付項			
(一)本期支出			809,087,820
1.30110900 歲入納庫數		123,181	
支付數	123,181		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		808,964,639	
支付數	808,964,639		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存			
付項總計			809,087,820

臺中市捷運工程處

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日起至101年12月31日止

單位:新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,385,342,786
1.10210200 經費結存-存款		3,960,281	
2.10210700 保留庫款		1,381,382,505	
(二)本期收入 20			2,840,529,312
1.20212000 預計支用數		2,234,910,150	
收入數	2,234,910,150		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-84,490	
收入數	374,197		
減:沖轉或付還數	458,687		
3.20221300 代收款		18,760	
收入數	1,645,925		
減:沖轉或付還數	1,627,165		
4.20221500 代辦經費		605,684,892	
收入數	1,659,294,745		
減:沖轉或付還數	1,053,609,853		
5.20221800 預領經費			
收入數	6,017,000		
減:沖轉或付還數	6,017,000		
收項總計			4,225,872,098
二、付項			
(一)本期支出 30			1,933,975,643
1.30211214 預付費用-暫付款		-182,054,796	
支付數	2,218,114,928		
減:收回或沖轉數	2,400,169,724		
2.30212100 經費支出		57,797,794	
支付數	58,069,203		
減:收回或沖轉數	271,409		
3.30222300 應付歲出款		1,511,019,435	
支付數	1,511,019,435		
減:收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		526,539,484	
支付數	526,539,484		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		20,673,726	
支付數	20,673,726		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,291,896,455
1.40210200 經費結存-存款		89,579,443	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,202,317,012	
4.40210900 零用金			
付項總計			4,225,872,098

臺中市捷運工程處

歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	123,181	
			經常門合計	123,181	
03			罰款及賠償收入	5,940	
	01		罰金罰鍰及怠金	5,940	
		01	罰金罰鍰	5,940	
06			財產收入	111,893	
	01		財產孳息	110,443	
		01	利息收入	110,443	
	05		廢舊物資售價	1,450	
		01	廢舊物資售價	1,450	
11			其他收入	5,348	
	02		雜項收入	5,348	
		01	收回以前年度歲出	1,975	
		10	其他雜項收入	3,373	

臺中市捷運工程處

應納庫款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度減免註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度之應納庫款 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註
	款	項	目	名稱						
99	08	01	02	經常門及資本門合計	1,174,624,639	808,964,639	365,660,000	-		依據交通部高速鐵路工程局99年3月26日高鐵七字第0990007231號函通知98年度歲出保留數9億2300萬不予保留
				經常門合計	1,174,624,639	808,964,639	365,660,000	-		
				99年度經常門合計	1,174,624,639	808,964,639	365,660,000	-		
				補助及協助收入	1,174,624,639	808,964,639	365,660,000	-		
				上級政府補助收入	1,174,624,639	808,964,639	365,660,000	-		
				計畫型補助收入	1,174,624,639	808,964,639	365,660,000	-		

臺中市捷

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	20,369,150	-	-	7,165,017	153,132	371,460	1,335,004
經常門及資本門合計	20,216,000	-	-	7,165,017	153,132	371,460	1,335,004
經常門合計	20,216,000	-	-	7,165,017	153,132	371,460	1,335,004
交通支出	20,216,000	-	-	7,165,017	153,132	371,460	1,335,004
一般行政	20,216,000	-	-	7,165,017	153,132	371,460	1,335,004
統籌科目合計	153,150	-	-	-	-	-	-
其他支出	153,150	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	153,150	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額　民意代表0名　正式職員17名　臨時編制0名　技工駕駛及工友1名　約聘(僱)0名　其他人員0名　共18名

實際員額　民意代表0名　正式職員13名　臨時編制0名　技工駕駛及工友1名　約聘(僱)0名　其他人員0名　共14名

運工程處

費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算						
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	預算餘數
378,143	370,705	-	726,129	649,497	11,149,087	9,220,063
224,993	370,705	-	726,129	649,497	10,995,937	9,220,063
224,993	370,705	-	726,129	649,497	10,995,937	9,220,063
224,993	370,705	-	726,129	649,497	10,995,937	9,220,063
224,993	370,705	-	726,129	649,497	10,995,937	9,220,063
153,150	-	-	-	-	153,150	-
153,150	-	-	-	-	153,150	-
153,150	-	-	-	-	153,150	-

臺中市捷

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出							
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費	土地
總計	2,214,236,424	11,149,087	10,662,122	-	-	21,811,209	-	-	390,396
經常門資本門合計	2,214,083,274	10,995,937	10,662,122	-	-	21,658,059	-	-	390,396
經常門合計	21,658,059	10,995,937	10,662,122	-	-	21,658,059	-	-	-
一般行政	21,658,059	10,995,937	10,662,122	-	-	21,658,059	-	-	-
行政管理	21,658,059	10,995,937	10,662,122	-	-	21,658,059	-	-	-
資本門合計	2,192,425,215	-	-	-	-	-	-	-	390,396
一般建築及設備	2,192,425,215	-	-	-	-	-	-	-	390,396
一般建築及設備	2,192,425,215	-	-	-	-	-	-	-	390,396
統籌科目合計	153,150	153,150	-	-	-	153,150	-	-	-
公務人員各項補助	153,150	153,150	-	-	-	153,150	-	-	-
公務人員各項補助	153,150	153,150	-	-	-	153,150	-	-	-

運工程處

科 目 分 析 表

101年度　　單位：新臺幣元

資本支出										
設備及投資									獎補助費	合計
房屋及建築設備	公共及建築設施	機械設費	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	小計		
–	2,131,690,630	–	–	244,595	99,594	–	60,000,000	2,192,425,215		2,214,236,424
–	2,131,690,630	–	–	244,595	99,594	–	60,000,000	2,192,425,215		2,214,236,424
–	–	–	–	–	–	–				21,658,059
–	–	–	–	–	–	–				21,658,059
–	–	–	–	–	–	–				21,658,059
–	2,131,690,630	–	–	244,595	99,594	–	60,000,000	2,192,425,215		2,192,425,215
–	2,131,690,630	–	–	244,595	99,594	–	60,000,000	2,192,425,215		2,192,425,215
–	2,131,690,630	–	–	244,595	99,594	–	60,000,000	2,192,425,215		2,192,425,215
–	–	–	–	–	–	–				153,150
–	–	–	–	–	–	–				153,150
–	–	–	–	–	–	–				153,150

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
110500　應收歲入款	0	0
110900　歲入納庫數	0	0
121300　應納庫款	0	0
121600　歲入實收數	0	0

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
210200　經費結存-存款	-	89,579,443
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	2,202,317,012
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	1,432,694,924
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	1,379,000
214100　歲出保留數	-	-
221000　保管款	-	458,308
221000001　離職儲金(公提)	-	-
221000002　離職儲金(自提)	-	-
2210001000A01　履約保證金	236,000	-
2210001000A03　保固保證金	222,308	-
221200　應付保管有價證券	-	1,379,000
221300　代收款	-	18,760
221300001　捷運職員健保	7,077	-
221300002　捷運職員公保	-	-
221300003　捷運職員退撫金	-	-
221300004　捷運職員代扣所得稅	-	-
221300005　捷運勞保	7,687	-
221300006　捷運勞工健保	-	-
221300007　捷運勞工退休金	3,996	-
221500　代辦經費	-	609,102,375
221800　預領經費	-	-
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	912,694,924
222400　應付歲出保留款	-	2,202,317,012
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市捷

財產量值

中華民國101年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產									59	1,888,894
（一）公務用財產									59	1,888,894
臺中市政府交通局主管									59	1,888,894
臺中市捷運工程處									59	1,888,894
作業使用部分										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
珍貴財產										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
（二）公共用財產										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
珍貴財產										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
（三）事業用財產										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
珍貴財產										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
二、非公用財產										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
臺中市政府交通局主管										
臺中市捷運工程處										
合計									59	1,888,894

運工程處

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
2	149,000	8	279,102				2,316,996
2	149,000	8	279,102				2,316,996
2	149,000	8	279,102				2,316,996
2	149,000	8	279,102				2,316,996
2	149,000	8	279,102				2,316,996

臺中市捷運工程處

歲出剔除經費明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺中市捷運工程處

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺中市捷運工程處

歲入餘絀數(或減免註銷數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	總計	365,783,181		
	經常門合計	365,783,181		
99	99年度經常門合計	365,660,000		
	補助及協助收入	365,660,000		
	上級政府補助收入	365,660,000		
	計畫型補助收入	365,660,000	31.13%	專簽(交通部高速鐵路工程局99年3月26日高鐵七字第0990007231號函通知98年度歲出保留數9億2300萬不予保留)
101	101年度經常門合計	123,181		
	罰款及賠償收入	5,940		
	罰金罰鍰及怠金	5,940		
	罰金罰鍰	5,940		
	財產收入	111,893		
	財產孳息	110,443		
	利息收入	110,443		
	廢舊物資售價	1,450		
	廢舊物資售價	1,450		
	其他收入	5,348		
	雜項收入	5,348		
	收回以前年度歲出	1,975		
	其他雜項收入	3,373		

臺中市捷
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	912,694,924	2,202,317,012	3,115,011,936	11.91%
	經常門合計	-	35,343,702	35,343,702	10.80%
	資本門合計	912,694,924	2,166,973,310	3,079,668,234	11.92%
97	97年度經資門合計	-	466,777	466,777	0.03%
	97年度經常門合計	-	466,777	466,777	100.00%
97	交通支出	-	466,777	466,777	100.00%
	臺中市	-	466,777	466,777	100.00%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	466,777	466,777	
99	99年度經資門合計	912,694,924	22,400,925	935,095,849	71.34%
	99年度經常門合計	-	22,400,925	22,400,925	79.82%
99	交通支出	-	22,400,925	22,400,925	79.82%
	臺中市	-	22,400,925	22,400,925	79.82%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	22,400,925	22,400,925	
	99年度資本門合計	912,694,924	-	912,694,924	71.15%
99	交通支出	912,694,924	-	912,694,924	71.15%
	臺中市	912,694,924	-	912,694,924	71.15%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	912,694,924	-	912,694,924	
100	100年度經資門合計	-	23,010,680	23,010,680	8.08%
	100年度經常門合計	-	3,076,000	3,076,000	56.54%
100	交通支出	-	3,076,000	3,076,000	56.54%
	一般行政	-	3,076,000	3,076,000	56.54%
	行政管理	-	3,076,000	3,076,000	

運工程處

結清數)分析表

101年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		3,115,011,936		
		35,343,702		
		3,079,668,234		
		466,777		
		466,777		
		466,777		
		466,777		
經常門		466,777	本案於98年度決標，100年12月變更契約書，合約尚在執行中，預計於102年3月完成付款。	
	11	466,777	捷運系統烏日文心北屯線建設計畫地上物拆遷補償委託查估466,777元; 保留原因：本案於98年度決標，100年12月變更契約書，合約尚在執行中，預計於102年3月完成付款。	
		935,095,849		
		22,400,925		
		22,400,925		
		22,400,925		
經常門		22,400,925	合約執行中	
	11	1,160,000	臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究1,160,000元; 保留原因：本案於99年度12月決標，101年依據合約執行2,706,667元，合約尚在執行中，將積極執行並於102年8月執行完畢。	
	11	985,000	臺中都會區大眾捷運系統後續路網橘線可行性研究985,000元; 保留原因：本案於100年度2月決標，101年依據合約撥付第三期款2,955,000元，合約尚在執行中，將積極執行並預計於102年8月執行完畢。	
	11	20,156,525	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線場站土地開發技術協助服務20,156,525元; 保留原因：本案於96年度決標，依據合約第三期款應於99年度預算通過後付款，因臺北市政府尚於合約範圍內提供技術協助服務，故本案尚待大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發完成後始予付款。	
	11	99,400	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫用地移轉登記案99,400元; 保留原因：本案於99年度決標，因大眾捷運系統烏日文心北屯線土地徵收尚未完成，故尚無法辦理用地移轉登記，預計於102年度完成土地徵收後積極執行。	
		912,694,924		
		912,694,924		
		912,694,924		
資本門		912,694,924	款項撥付臺北市捷運工程局尚未辦理核銷轉正作業	
	03	912,694,924	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫912,694,924元; 保留原因：本案於97年度啟動臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，並由交通部、臺北市政府、臺中市政府簽訂建設與營運三方協議書，依據協議書3.2項規定，款項按實際工程進度撥付臺北市捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業。	
		23,010,680		
		3,076,000		
		3,076,000		
		3,076,000		
經常門		3,076,000	合約執行中	
	11	1,576,000	臺中都會區大眾捷運系統後續路網規劃1,576,000元; 保留原因：本案於100年度12月決標，101年依據合約執行第一、二期款項撥付計2,364,000元，合約尚在執行中，將積極執行並於102年3月執行完畢。	

臺中市捷
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	100年度資本門合計	-	19,934,680	19,934,680	7.13%
100	交通支出	-	19,934,680	19,934,680	7.13%
	一般建築及設備	-	19,934,680	19,934,680	7.13%
	一般建築及設備	-	19,934,680	19,934,680	
101	101年度經資門合計	-	2,156,438,630	2,156,438,630	96.49%
	101年度經常門合計	-	9,400,000	9,400,000	29.83%
101	交通支出	-	9,400,000	9,400,000	29.98%
	一般行政	-	9,400,000	9,400,000	29.98%
	行政管理	-	9,400,000	9,400,000	
	101年度資本門合計	-	2,147,038,630	2,147,038,630	97.44%
101	交通支出	-	2,147,038,630	2,147,038,630	97.44%
	一般建築及設備	-	2,147,038,630	2,147,038,630	97.44%
	一般建築及設備	-	2,147,038,630	2,147,038,630	

運工程處

結清數)分析表

101年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	1,500,000	臺中捷運標誌甄選與行銷1,500,000元; 保留原因：本案於100年度決標，合約尚在執行中，本案將積極執行並於102年3月完成驗收。	
		19,934,680		
		19,934,680		
		19,934,680		
資本門		19,934,680	專簽及合約執行中	
	07	11,618,877	捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費11,618,877元; 保留原因：本案係原臺中縣編列徵收地價款項，因捷運系統烏日文心北屯線用地取得失效所致，故尚未完成用地徵收作業。已積極辦理徵收作業中，故本案專案保留。	
	07	2,343,711	捷運烏日文心北屯線用地所有權移轉費用2,343,711元; 保留原因：本案係烏日文心北屯線用地所有權移轉費用，因捷運系統烏日文心北屯線用地取得失效所致，尚未完成用地徵收作業，本年度陸續撥付201,289元。已積極辦理徵收作業中，故本案專案保留。	
	07	5,400,000	捷運場站土地聯合開發公開徵求投資人作業計畫5,400,000元; 保留原因：本案乃捷運場站土地聯合開發公開徵求投資人作業計畫，因捷運系統烏日文心北屯線用地取得失效所致，故尚無法啟動本作業。已積極辦理徵收作業中，故本案專案保留，預計於102年6月開始辦理。	
	07	99,400	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫協議價購土地移轉登記案99,400元; 保留原因：本案係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫協議價購土地移轉登記案費用，因捷運系統烏日文心北屯線用地取得失效所致，尚未完成用地徵收作業。已積極辦理徵收作業中，故本案保留。	
	11	472,692	捷運模型網站建置計畫472,692元; 保留原因：本案100年度12月決標,101年7月變更契約,101年執行522,308元，合約尚執行中，本案將積極執行並於102年底完成。	
		2,156,438,630		
		9,400,000		
		9,400,000		
		9,400,000		
經常門		9,400,000	於101年度10月決標，合約尚在執行中，本案將積極執行並於102年底前完成。	
	11	9,400,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究 9,400,000元; 保留原因：於101年度10月決標，合約尚在執行中，本案將積極執行並於102年底前完成。	
		2,147,038,630		
		2,147,038,630		
		2,147,038,630		
資本門		2,147,038,630	戮力辦理後續發包作業	
	01	42,768,000	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃42,768,000元; 保留原因：本案屬中長期資本支出計畫，101年預算20億，102年4億，103年13億，其中101年簽訂專案管理合約金額57,420,000元，已支付14,652,000元。	
	01	131,690,630	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構設計費131,690,630元; 保留原因：本案於101年第2次追加預算時編列，於101年底辦理專案管理案及共構設計委託技術服務案招標作業，預計於102年初決標。	
	01	1,942,580,000	臺中市公車捷運系統建設計畫1,942,580,000元; 保留原因：本案屬中長期資本支出計畫，101年預算20億，102年4億，103年13億，預計於102年陸續辦理機電、車輛、工程等標案。	

臺中市捷
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）			
		應付數	保留數	合計	%

運工程處

結清數)分析表

101年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	03	30,000,000	臺中都會區大眾捷運股份有限公司資本額提撥計畫30,000,000元; 保留原因：本案於101年度市議會定期會審議時，經議會決議退回於102年再提送審議後始可動支。	

臺中市捷運工程處

歲出賸餘數(或減免註銷數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	387,206,658	7.40%		9,698,941			377,507,717		
	經常門合計	9,698,941	14.81%		9,698,941					
	資本門合計	377,507,717	7.31%					377,507,717		
99	99年度經資門合計	366,532,932	27.96%		-			366,532,932		
	99年度資本門合計	366,532,932	28.57%		-			366,532,932		
	交通支出	366,532,932	28.57%		-			366,532,932		
	臺中市	366,532,932	28.57%		-			366,532,932		
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	366,532,932	28.57%		-		11	366,532,932	專簽(交通部高速鐵路工程局99年3月26日高鐵七字第0990007231號函通知98年度歲出保留數9億2300萬不予保留)	
101	101年度經資門合計	20,673,726	0.93%		9,698,941			10,974,785		
	101年度經常門合計	9,698,941	30.78%		9,698,941			-	人員維持費賸	
	交通支出	9,698,941	30.93%		9,698,941			-	餘：因人員陸續	
	一般行政	9,698,941	30.93%		9,698,941			-	進用，故執行率	
	行政管理	9,698,941	30.93%	11	9,698,941	無註銷數		-	偏低，將積極徵	
	101年度資本門合計	10,974,785	0.50%		-			10,974,785	才以資改善。	
	交通支出	10,974,785	0.50%		-			10,974,785		
	一般建築及設備	10,974,785	0.50%		-			10,974,785		
	一般建築及設備	10,974,785	0.50%		-	無註銷數	11	10,974,785		

臺中市捷運工程處

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
無		

臺中市捷運工程處

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
無								

臺中市捷運工程處

計畫停辦原因分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市捷

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計 經常門合計 資本門合計	無					

運工程處

經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小計				
					0	
					0	
					0	

臺中市捷運工程處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無						

臺中市捷運工程處

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國101年12月31日　　單位:新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

臺中市捷運

歲出按職能及經濟

中華民國 101

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出			
	受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉
					對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		對特種基金營業	對特種基金非營業	對民間企業	對企業
00總計	11,149	10,662							21,811	60,000			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅與社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	10,996	10,662							21,658	60,000			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	153								153				

工程處

性綜合分類表

年度

單位:新臺幣千元

本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
			390				2,131,691		245	99		2,192,425	2,214,236
			390				2,131,691		245	99		2,192,425	2,214,083
													153

臺中市捷
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
合　　計		26,260,000	14,660,000	11,600,000	5,297,435	2,590,768
一、代收代付部分小計		14,660,000	14,660,000	0	2,590,768	2,590,768
1.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	交通部鐵路改建工程局	5,800,000	5,800,000	-	1,043,435	1,043,435
2.臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究	交通部	8,000,000	8,000,000	-	773,333	773,333
3.臺中都會區鐵路高架捷運化地上物委託查估業務	交通部鐵路改建工程局	860,000	860,000	-	774,000	774,000
二、未透列預算部分小計						
無						
三、已透列預算部分小計		11,600,000	-	11,600,000	2,706,667	-
1.臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究	交通部	11,600,000	-	11,600,000	2,706,667	-

運工程處

收支報告表

101 年度

單位：新臺幣元

保留數				賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
2,706,667	3,451,732	2,291,732	1,160,000	0	0	0	
0	2,291,732	2,291,732	0	0	0	0	
-	2,205,732	2,205,732	-	-	-	-	本案係鐵改局委託辦理查估業務之人事費用，聘請約用人員2名，自98年8月起為期5年逐年支用。
-	-	-	-	-	-	-	99年度補助800萬元。
-	86,000	86,000	-	-	-	-	101年補助，合約執行中。
2,706,667	1,160,000	-	1,160,000	-	-	-	
2,706,667	1,160,000	-	1,160,000	-	-	-	99年度經常門預算編列1160萬元。(中央補助款列於本表代收代付部分第2項)

臺中市捷
中央補助款

中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數	
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)
交通部	1.臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究	交通部99.9.17交通路字第0990052304號	8,000,000		8,000,000
交通部鐵路改建工程局	2.臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	交通部鐵路改建工程局98.7.9鐵工規字第0980008492號	5,800,000		5,800,000
交通部鐵路改建工程局	3.臺中都會區鐵路高架捷運化地上物委託查估業務	交通部鐵路改建工程局中部工程處101.6.12鐵中綜字第1010004609號	860,000	860,000	860,000

運工程處

代收代付明細表

101 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
773,333	8,000,000	-	-	
1,043,435	3,594,268	2,205,732		
774,000	774,000	86,000		

臺中市捷
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數	決算數			預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	合計	
一、補助其他政府機關	無						
1.政府機關間							
2.地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助							
1.財團法人							
（1）基金捐助							
（2）計畫捐助							
2.其他團體							
六、對外之捐助							
七、獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
八、其他補助及捐助							
	合計						

運工程處

機關或團體私人經費報告表

101年度　　單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	

臺中市捷
委託辦理計畫

中華民國

年度別	受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
		無									

運工程處

（事項）經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			是否派員就地抽查		備註
		委託研究計畫												
是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	

臺中市捷運工程處

回饋金代收代付明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
無											
	合　計										

臺中市捷

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點	
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）				國家	城市
合計	無								

運工程處

情形報告表

101年度　　單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺中市捷
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期	地點	
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）				省	城市
合計	無								

運工程處

行情形報告表

101年度　　單位：新臺幣元

赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺中市捷

對直接投資、所屬各部門

中華民國

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
臺中市捷運工程處	臺中快捷巴士股份有限公司	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

運工程處

轉投資及共同投資之效益評估表

101年度

單位：新臺幣元

本　年　度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
		現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
3,000,000	100%	0	0	0	0	公司初成立,尚待評估中

臺中市捷
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
						本年度		上年度	
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率
	無								

運工程處

團法人之效益評估表

101年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率% (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率% (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市捷運工程處

議會審議臺中市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國　101　年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
總預算：附帶決議一	捷運烏日文心北屯線延伸可行性評估報告送本會各議員。	已於101年2月14日府授交秘字第1010021533號函回復在案。因招標過程中流標3次，經修正邀標書後業於101年10月份順利簽約，將俟期末報告完成後，依附帶決議函送議會審閱。
總預算：附帶決議二	請市府未來投資臺中都會區大眾捷運股份有限公司時官股不得低於51%，董事長及總經理需至議會列席備詢。	已於101年2月14日府授交秘字第1010021533號函回復在案。未來本府投資臺中都會區大眾捷運股份有限公司時官股不低於51%，董事長及總經理亦將尊重議會列席備詢。
第一次追加(減)預算：附帶決議一	臺中快捷巴士股份有限公司資本額計畫3,000萬元。俟該公司組織自治條例通過後，始得動支。	已於101年4月19日以府授交捷綜字第1010065952號函復議會。 已於101年3月12日檢送「臺中快捷巴士股份有限公司組織自治條例(草案)」議會審議，並經審議通過後動支該預算成立臺中快捷巴士股份有限公司。
第二次追加(減)預算：修正事項	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構設計費用」171,650,000元，預算數刪減3,000萬元。	本案招標文件業已簽奉核准在案，將由本市捷運工程處辦理後續招標事宜。
第二次追加(減)預算：附帶決議一	本案設計發包請市政府收回自行辦理。	本案招標文件業已簽奉核准在案，將由本市捷運工程處辦理後續招標事宜。
第二次追加(減)預算：附帶決議二	請交通局儘速規劃設置南屯區筏子溪沿岸至高鐵車站自行車道。	經查經濟部水利署第三河川局99年辦理「筏子溪東海橋下游段河川排水整體規劃」案內已初步規劃東海橋至高鐵站之自行車道動線，並於101年12月12日中市交工字第1010039501號函請本府觀光旅遊局接續辦理。

主辦會計人員：

機 關 長 官：