# 臺中市捷運工程處

中 華 民 國102年 度

# 單　　位　　決　　算

（102年1月1日至102年12月31日）

# 臺中市捷運工程處102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36頁

9、珍貴動產、不動產目錄總表…… 第37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

# 臺中市捷運工程處102年度普通公務機關決算

## 目　　次


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
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66頁
10、出國計畫執行情形報告表……第67頁至第68頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表……第69頁至第70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71頁至第72頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表……第73頁至第74頁
14、市議會審議通過102年度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75頁至第76頁
15、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表……第77頁至第78頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表……第79頁至第80頁

# 臺中市捷運工程處

## 總　　說　　明

中華民國 102 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44.10% | 人事費:本處人員陸續進用中,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。<br>業務費:因暫緩辦理捷運橘線、藍線綜合規劃,故影響執行率。 | 人事費:將持續公開徵求人才,並積極爭取機關績效。<br>業務費:將審慎規劃捷運橘線、藍線綜合規劃辦理時程。 |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 執行率99.98% | 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 40,940 元， 計超收 40,940 元，係罰鍰收入。

2. 財產收入－財產孳息：預算數 0 元，決算數 2,746,995 元， 計超收 2,746,995 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 500 元， 計超收 500 元，係變賣逾使用年限財產之收入。

4. 補助收入－上級政府補助收入：預算數 3,368,048,000 元，決算數 3,365,248,000 元，執行率 99.92%。

5. 其他收入－收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 550,251 元，計超收 550,251 元，係收回以前年度歲出之收入。

6. 其他收入－其他雜項收入：預算數 1,104,694,000 元，決算數 1,104,699,747 元，執行率 100.00%。

(二)歲出部份：

1. 一般行政－行政管理：預算數 46,999,000 元，決算數 20,725,107 元，賸餘數 26,273,893 元，執行率 44.10%，因本處為縣市合併後新成立機關，人員陸續進用，致影響人員維持費發放；另因暫緩辦理捷運橘線、藍線綜合規劃，故影響業務費執行率。

2. 一般建築及設備－一般建築及設備：預算數 14,507,051,000 元，決算數 14,504,250,512 元，賸餘數 2,800,488 元，執行率 99.98%。

3. 公務人員各項補助：奉撥實付 250,735 元。

四、財務實況：

(一)預付各項費用之用途及尚未收回轉帳原因：主要係因依據「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)保管款、代收款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工退休金尚未達繳納期限，故未退還轉帳。

(三)歲出保留數發生原因如下：

1. 101 年度核定應付歲出款 912,694,924 元，應付歲出保留款 2,202,317,012 元。本年度執行應付數 159,509,551 元，本年度執行保留數 281,698,063 元，註銷保留數 43,037,896 元，轉入下年

度應付歲出款1,082,564,250元，轉入下年度應付歲出保留款1,548,202,176元。其中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係因工程持續進行中予以保留753,185,373元;100年度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1,634,013元；101年度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專案管理係因契約執行中予以保留23,725,897元、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規劃設計係因契約執行中予以保留81,838,180元、臺中市公車捷運系統建設計畫係因變更設計中予以保留108,853,098元、臺中市快捷巴士(BRT)藍線機電系統工程係因契約執行中予以保留488,300,000元、臺中市快捷巴士(BRT)藍線土建水環工程係因契約執行中予以保留997,332,552元、臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購係因契約執行中予以保留86,909,643元、臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究係因契約執行中予以保留35,593,950元、臺中市原有交通號誌配合BRT零星遷移與增設工程因契約執行中予以保留15,217,694元、臺中市原有交通號誌配合BRT零星遷移與增設工程委託監造因契約執行中予以保留495,624元、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契約執行中予以保

留 3,760,000 元。

2. 102 年度核定應付歲出款 4,872,611,762 元，應付歲出保留款 9,227,094,026 元，合計：14,099,705,788 元，其保留原因如下：臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購係因契約執行中予以保留 12,074,400 元、臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線專案管理因契約執行中予以保留 24,430,344 元、臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線委託設計監造因契約執行中予以保留 55,416,691 元、臺中市快捷巴士(BRT) 後續路網興建工程計畫因規劃中予以保留 320,152,965 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 3,936,209,000 元、大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究因契約執行中予以保留 1,128,000 元、捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費係因捷運用地取得尚未完成予以保留 700,000,000 元、捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費(第一次追加預算)係因捷運用地取得尚未完成予以保留 9,050,294,388 元。

五、其他要點：

(一) 102 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 | 20,725,107 | 14,504,250,512 | 14,524,975,619 | 100.00% |
| 人事費 | 17,587,782 | - | 17,587,782 | 0.12% |
| 業務費 | 3,137,325 | - | 3,137,325 | 0.02% |
| 設備及投資 | - | 14,504,250,512 | 14,504,250,512 | 99.86% |

本年度經資門預算數 5,439,308,000 元，第一次追加減預算 9,114,742,000 元，全年度預算合計數 14,554,050,000 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 | 3,500,000,000 | 972,742,000 | 4,472,742,000 | 4,461,211,533 |
| | | | | 經常門合計 | 3,500,000,000 | 972,742,000 | 4,472,742,000 | 4,461,211,533 |
| 01 | | | | 03080000000<br>罰款及賠償收入 | - | - | - | 40,940 |
| | 01 | | | 03081920000<br>臺中市捷運工程處 | - | - | - | 40,940 |
| | | 01 | | 03081920100<br>罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | 40,940 |
| | | | 01 | 03081920101<br>罰金罰鍰 | - | - | - | 40,940 |
| 02 | | | | 06080000000<br>財產收入 | - | - | - | 2,746,995 |
| | 01 | | | 06081920000<br>臺中市捷運工程處 | - | - | - | 2,746,995 |
| | | 01 | | 06081920100<br>財產孳息 | - | - | - | 2,746,495 |
| | | | 01 | 06081920101<br>利息收入 | - | - | - | 2,746,495 |
| | | 02 | | 06081920500<br>廢舊物資售價 | - | - | - | 500 |
| | | | 01 | 06081920501<br>廢舊物資售價 | - | - | - | 500 |
| 03 | | | | 08080000000<br>補助收入 | 3,500,000,000 | -131,952,000 | 3,368,048,000 | 3,353,173,600 |
| | 01 | | | 08081920000<br>臺中市捷運工程處 | 3,500,000,000 | -131,952,000 | 3,368,048,000 | 3,353,173,600 |
| | | 01 | | 08081920100<br>上級政府補助收入 | 3,500,000,000 | -131,952,000 | 3,368,048,000 | 3,353,173,600 |
| | | | 01 | 08081920102<br>計畫型補助收入 | 3,500,000,000 | -131,952,000 | 3,368,048,000 | 3,353,173,600 |
| 04 | | | | 11080000000<br>其他收入 | - | 1,104,694,000 | 1,104,694,000 | 1,105,249,998 |
| | 01 | | | 11081920000<br>臺中市捷運工程處 | - | 1,104,694,000 | 1,104,694,000 | 1,105,249,998 |
| | | 01 | | 11081920200<br>雜項收入 | - | 1,104,694,000 | 1,104,694,000 | 1,105,249,998 |
| | | | 01 | 11081920201<br>收回以前年度歲出 | - | - | - | 550,251 |
| | | | 02 | 11081920210<br>其他雜項收入 | - | 1,104,694,000 | 1,104,694,000 | 1,104,699,747 |

# 運工程處

# 別決算表

102年度　　單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收數 | | | 保留數 | 合　計 | 比較增減數 | 說明 |
| 已預收之數 | 尚未收入數 | 小　計 | | | | |
| - | 12,074,400 | 12,074,400 | - | 4,473,285,933 | 543,933 | |
| - | 12,074,400 | 12,074,400 | - | 4,473,285,933 | 543,933 | |
| - | - | - | - | 40,940 | 40,940 | |
| - | - | - | - | 40,940 | 40,940 | |
| - | - | - | - | 40,940 | 40,940 | |
| - | - | - | - | 40,940 | 40,940 | |
| - | - | - | - | 2,746,995 | 2,746,995 | |
| - | - | - | - | 2,746,995 | 2,746,995 | |
| - | - | - | - | 2,746,495 | 2,746,495 | |
| - | - | - | - | 2,746,495 | 2,746,495 | |
| - | - | - | - | 500 | 500 | |
| - | - | - | - | 500 | 500 | |
| - | 12,074,400 | 12,074,400 | - | 3,365,248,000 | -2,800,000 | |
| - | 12,074,400 | 12,074,400 | - | 3,365,248,000 | -2,800,000 | |
| - | 12,074,400 | 12,074,400 | - | 3,365,248,000 | -2,800,000 | |
| - | 12,074,400 | 12,074,400 | - | 3,365,248,000 | -2,800,000 | |
| - | - | - | - | 1,105,249,998 | 555,998 | |
| - | - | - | - | 1,105,249,998 | 555,998 | |
| - | - | - | - | 1,105,249,998 | 555,998 | |
| - | - | - | - | 550,251 | 550,251 | |
| - | - | - | - | 1,104,699,747 | 5,747 | |

# 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(1) | 實現數 | 應付 已預付之數 | 應付 尚未支付數 |
| | | | | 總計 | 5,439,558,735 | 9,114,742,000 | 14,554,300,735 | 425,520,566 | 4,872,611,762 | - |
| | | | | 經常門資本門合計 | 5,439,308,000 | 9,114,742,000 | 14,554,050,000 | 425,269,831 | 4,872,611,762 | - |
| | | | | 經常門合計 | 46,999,000 | - | 46,999,000 | 19,597,107 | - | - |
| 01 | | | | 00080000000 臺中市政府交通局主管 | 46,999,000 | - | 46,999,000 | 19,597,107 | - | - |
| | 01 | | | 00081920000 臺中市捷運工程處 | 46,999,000 | - | 46,999,000 | 19,597,107 | - | - |
| | | 01 | | 600819203600100 一般行政 | 46,999,000 | - | 46,999,000 | 19,597,107 | - | - |
| | | | 01 | 600819203600101 行政管理 | 46,999,000 | - | 46,999,000 | 19,597,107 | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 24,668,000 | - | 24,668,000 | 17,587,782 | - | - |
| | | | | 020000業務費 | 22,331,000 | - | 22,331,000 | 2,009,325 | - | - |

運工程處

# 別決算表

102 年度　　單位:新臺幣元

| 算數 | 保留數 | | | 合計數 | 比較增減數 | 剔除經費繳庫數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 已預付之數 | 尚未支付數 | 小計 | (2) | (3)=(2)-(1) | | |
| 4,872,611,762 | - | 9,227,094,026 | 9,227,094,026 | 14,525,226,354 | -29,074,381 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |
| 4,872,611,762 | - | 9,227,094,026 | 9,227,094,026 | 14,524,975,619 | -29,074,381 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |
| - | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 20,725,107 | -26,273,893 | - | |
| - | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 20,725,107 | -26,273,893 | - | |
| - | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 20,725,107 | -26,273,893 | - | |
| - | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 20,725,107 | -26,273,893 | - | |
| - | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 20,725,107 | -26,273,893 | - | |
| - | - | - | - | 17,587,782 | -7,080,218 | - | |
| - | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 3,137,325 | -19,193,675 | - | |

# 臺中市捷

# 歲出機關

中華民國

資本門

| 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 | |
| | | | | | | | | | 已預付之數 | 尚未支付數 |
| | | | | 資本門合計 | 5,392,309,000 | 9,114,742,000 | 14,507,051,000 | 405,672,724 | 4,872,611,762 | - |
| 01 | | | | 00080000000<br>臺中市政府交通局主管 | 5,392,309,000 | 9,114,742,000 | 14,507,051,000 | 405,672,724 | 4,872,611,762 | - |
| | 01 | | | 00081920000<br>臺中市捷運工程處 | 5,392,309,000 | 9,114,742,000 | 14,507,051,000 | 405,672,724 | 4,872,611,762 | - |
| | | 01 | | 600819203609000<br>一般建築及設備 | 5,392,309,000 | 9,114,742,000 | 14,507,051,000 | 405,672,724 | 4,872,611,762 | - |
| | | | 01 | 600819203609001<br>一般建築及設備 | 5,392,309,000 | 9,114,742,000 | 14,507,051,000 | 405,672,724 | 4,872,611,762 | - |
| | | | | 030000設備及投資 | 5,392,309,000 | 9,114,742,000 | 14,507,051,000 | 405,672,724 | 4,872,611,762 | - |

# 運工程處

# 別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

| 算數 | | | | 數 | 比較增減數 (3)= (2)-(1) | 剔除經費繳庫數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | 保留數 | | | 合計 (2) | | | |
| 小計 | 已預付之數 | 尚未支付數 | 小計 | | | | |
| 4,872,611,762 | - | 9,225,966,026 | 9,225,966,026 | 14,504,250,512 | -2,800,488 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |
| 4,872,611,762 | - | 9,225,966,026 | 9,225,966,026 | 14,504,250,512 | -2,800,488 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |
| 4,872,611,762 | - | 9,225,966,026 | 9,225,966,026 | 14,504,250,512 | -2,800,488 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數 |
| 4,872,611,762 | - | 9,225,966,026 | 9,225,966,026 | 14,504,250,512 | -2,800,488 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |
| 4,872,611,762 | - | 9,225,966,026 | 9,225,966,026 | 14,504,250,512 | -2,800,488 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |
| 4,872,611,762 | - | 9,225,966,026 | 9,225,966,026 | 14,504,250,512 | -2,800,488 | - | 預算增減數9,114,742,000元=追加減預算數9,114,742,000元 |

# 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(1) | 實現數 | 應付數 | | |
| | | | | | | | | | 已預付之數 | 尚未支付數 | 小計 |
| | | | | 統籌科目合計 | 250,735 | - | 250,735 | 250,735 | - | - | - |
| 01 | | | | 00080000000<br>臺中市政府交通局主管 | 250,735 | - | 250,735 | 250,735 | - | - | - |
| | 01 | | | 00081920000<br>臺中市捷運工程處 | 250,735 | - | 250,735 | 250,735 | - | - | - |
| | | 01 | | 890819210890200<br>公務人員各項補助 | 250,735 | - | 250,735 | 250,735 | - | - | - |
| | | | 01 | 890819210890201<br>公務人員各項補助 | 250,735 | - | 250,735 | 250,735 | - | - | - |
| | | | | 010000人事費 | 250,735 | - | 250,735 | 250,735 | - | - | - |

運工程處

# 別決算表

102 年度　　單位:新臺幣元

| 算數 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留數 | | | 合計 (2) | 比較增減數 (3)= (2)-(1) | 剔除經費繳庫數 | 說明 |
| 已預付之數 | 尚未支付數 | 小計 | | | | |
| - | - | - | 250,735 | - | - | |
| - | - | - | 250,735 | - | - | |
| - | - | - | 250,735 | - | - | |
| - | - | - | 250,735 | - | - | |
| - | - | - | 250,735 | - | - | |
| - | - | - | 250,735 | - | - | |

# 臺中市捷
# 重大計畫執行

中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 本年度執行數 | | | | 累計執行數 | | |
| | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 |
| | | (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) |
| 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 | 842,000,000 | 253,000,000 | 0 | 253,000,000 | 253,000,000 | 253,000,000 | 0 | 0 | 253,000,000 | 253,000,000 | 0 | 0 |
| 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 | 51,390,000,000 | 6,187,352,281 | 912,694,924 | 3,936,209,000 | 4,848,903,924 | 159,509,551 | 3,936,209,000 | 0 | 4,095,718,551 | 977,957,908 | 4,689,394,373 | 0 |
| 臺中市公車捷運系統建置計畫 | 29,000,000,000 | 2,440,248,000 | 206,462,108 | 40,248,000 | 246,710,108 | 147,726,065 | 0 | 0 | 147,726,065 | 147,726,065 | 0 | 0 |
| | | | 42,768,000 | 0 | 42,768,000 | 5,940,000 | 0 | 1,234,050 | 7,174,050 | 20,592,000 | 0 | 1,234,050 |
| | | | 488,300,000 | 0 | 488,300,000 | 0 | 97,160,000 | | 97,160,000 | 0 | 97,160,000 | 0 |
| | | | 495,624 | 0 | 495,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 15,395,580 | 0 | 15,395,580 | 177,886 | 0 | 0 | 177,886 | 177,886 | 0 | 0 |
| | | | 108,853,098 | 0 | 108,853,098 | 0 | 0 | 468,135 | 468,135 | 0 | 0 | 468,135 |
| | | | 0 | 24,430,344 | 24,430,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 55,416,691 | 55,416,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 320,152,965 | 320,152,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1,122,605,455 | 0 | 1,122,605,455 | 125,272,903 | 220,600,000 | 0 | 345,872,903 | 125,272,903 | 220,600,000 | 0 |

# 運工程處
# 了績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 執行數占預算數之比率 | | | | | | | | | 本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度執行數占可支用預算數之比率 | | | | 累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率 | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| 合計 | 本年度實現數占可支用預算數之比率 (3)/(2) | 本年度應付數占可支用預算數之比率 (4)/(2) | 本年度賸餘數占可支用預算數之比率 (5)/(2) | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率 (6)/(1) | 累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率 (7)/(1) | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率 (8)/(1) | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 253,000,000 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | | 63.84% | 100% | 63.84% | 100% | | |
| 5,667,352,281 | 3.3% | 81.2% | 0.0% | 84.5% | 15.8% | 75.8% | 0.0% | 91.6% | | 43.88% | 100% | 38.42% | 73.08% | | |
| 147,726,065 | 59.9% | 0.0% | 0.0% | 59.9% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 6.1% | 落後原因:本案以最有利標方式(車輛及機電)辦理招標事宜，因審慎辦理招標公告前作業及全盤考量系統完整性，除委託專案管理顧問公司審查外，還邀請專家學者進行最後設計審查導致辦理時間過長，另土建標於施工中亦發現地下管線且本工程係位於臺中市重要之道路上需考慮交維狀況，工作面上亦無法全面開展，故工程有所延誤。<br>改進措施:本案於契約已規範相關時程，目前機電標已陸續進場安裝，車輛亦配合站台機電設備開始試運轉，現場如發現施工問題立即辦理會勘，以解決施工問題，避免延滯，本局將依契約規定積極要求廠商，持續管制廠商履約時程，必要時亦將要求提出趕工計畫。以朝103年3月底全線試運轉，6月完工。另如依工程進度辦理估驗計價，預算執行率應可大幅趕上。 | 「臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案」55% | 55% | 70% | 70% | 落後原因:本案以最有利標方式(車輛及機電)辦理招標事宜，因審慎辦理招標公告前作業及全盤考量系統完整性，除委託專案管理顧問公司審查外，還邀請專家學者進行最後設計審查導致辦理時間過長，另土建標於施工中亦發現地下管線且本工程係位於臺中市重要之道路上需考慮交維狀況，工作面上亦無法全面開展，故工程有所延誤。<br>改進措施:本案於契約已規範相關時程，目前機電標已陸續進場安裝，車輛亦配合站台機電設備開始試運轉，現場如發現施工問題立即辦理會勘，以解決施工問題，避免延滯，本局將依契約規定積極要求廠商，持續管制廠商履約時程，必要時亦將要求提出趕工計畫。以朝103年3月底全線試運轉，6月完工。另如依工程進度辦理估驗計價，預算執行率應可大幅趕上。 | 目前已完成18輛車送達機關指定之場所，並開始進行試運轉。 |
| 21,826,050 | 13.9% | 0.0% | 2.9% | 16.8% | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | | 「(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃」40% | 40% | 40% | 40% | | 持續進行中。 |
| 97,160,000 | 0.0% | 19.9% | 0.0% | 19.9% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 4.0% | | 「(BRT)藍線CL03標機電系統工程」65% | 65% | 63% | 63% | | 持續進行中。 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 「臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改善遷移與增設工程委託監造案」55% | 55% | 61% | 61% | | 配合BRT土建工程進行號誌遷移作業。 |
| 177,886 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 「臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改善遷移與增設工程」55% | 55% | 61% | 61% | | 配合BRT土建工程進行號誌遷移作業。 |
| 468,135 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 臺中市公車捷運系統建設計畫:100% | 100% | 0% | 0% | | 配合BRT藍線工程進行變更設計。 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期專案管理:100% | 100% | 0% | 0% | | 持續進行中。 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段委託設計監造技術服 | 100% | 0% | 0% | | 持續進行中。 |
| 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫:100% | 100% | 0% | 0% | | 配合BRT後續優先路線工程進行工程發包。 |
| 345,872,903 | 11.2% | 19.7% | 0.0% | 30.8% | 5.1% | 9.0% | 0.0% | 14.2% | | 「臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程」71% | 71% | 71% | 71% | | A06~A23站雙向(民權路至靜宜大學前)皆已施工中，目前已完成A14~A23東西向車站體鋼構吊裝。A06~A13站雙向(民權路至安和路)皆已施工中，目前進行基礎工程。市區段A03站(興中停車場)BRT交控中心的裝修工程，施工單位皆戮力趕工中。 |

# 臺中市捷
# 重大計畫執行

中華民國

| 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 | | | 執行數 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 合計 (2) | 本年度執行數 | | | | 累計執行數 | | |
| | | | | | | 實現數 (3) | 應付數 (4) | 賸餘數 (5) | 合計 | 實現數 (6) | 應付數 (7) | 賸餘數 (8) |
| 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 | 131,690,630 | 36,500,000 | 0 | 36,500,000 | 10,168,242 | 0 | 2,605,861 | 12,774,103 | 10,168,242 | 0 | 2,605,861 |
| | | | 95,190,630 | 0 | 95,190,630 | 10,080,000 | 0 | 3,272,450 | 13,352,450 | 10,080,000 | 0 | 3,272,450 |
| 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) | 270,000,000 | 270,000,000 | 11,618,877 | 0 | 11,618,877 | 0 | 11,618,877 | 0 | 11,618,877 | 258,381,123 | 11,618,877 | 0 |
| 捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 |
| 臺中快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | 0 | 70,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 |
| 捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費 | 9,104,694,000 | 9,104,694,000 | 0 | 9,104,694,000 | 9,104,694,000 | 54,399,612 | 236,402,762 | 0 | 290,802,374 | 54,399,612 | 236,402,762 | 0 |

# 運工程處

# 子績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

| | 執行數占預算數之比率 | | | | | | | | 本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度執行數占可支用預算數之比率 | | | | 累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率 | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| 合計 | 本年度實現數占可支用預算數之比率 (3)/(2) | 本年度應付數占可支用預算數之比率 (4)/(2) | 本年度賸餘數占可支用預算數之比率 (5)/(2) | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率 (6)/(1) | 累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率 (7)/(1) | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率 (8)/(1) | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 12,774,103 | 27.86% | 0.00% | 7.14% | 35.00% | 7.72% | 0.00% | 1.98% | 9.70% | 落後原因：<br>1.因現為規劃設計階段，係屬全案之核心階段，需經審慎評估及審核，以確保後續階段遂行，今廠商已陸續修正基本設計內容，將於103年2月中完成該階段(第三階段)核定。<br>改善措施：<br>委託技術服務案及專案管理案，皆依契約及工作執行計畫書時程執行，將於103年1月召開審查會，屆時即符合進度。 | 40% | 40% | 40% | 40% | 落後原因：<br>1.因現為規劃設計階段，係屬全案之核心階段，需經審慎評估及審核，以確保後續階段遂行，今廠商已陸續修正基本設計內容，將於103年2月中完成該階段(第三階段)核定。<br>改善措施：<br>委託技術服務案及專案管理案，皆依契約及工作執行計畫書時程執行，將於103年1月召開審查會，屆時即符合進度。 | 將於103年1月召開基本設計審查會，屆時即符合進度。 |
| 13,352,450 | 10.59% | 0.00% | 3.44% | 14.03% | 7.65% | 0.00% | 2.48% | 10.14% | | | | | | | |
| 270,000,000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 95.70% | 4.30% | 0.00% | 100.00% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 700,000,000 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 100,000,000 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 290,802,374 | 0.60% | 2.60% | 0.00% | 3.19% | 0.60% | 2.60% | 0.00% | 3.19% | 落後原因：捷運工程用地徵收案因土地徵收失效，於102年重新辦理用地取得，惟內政部102年11月13日審議本案土地開發場站徵收案未通過。<br>改進措施：103年持續辦理土開用地取得。 | 95% | 95% | 75% | 75% | 落後原因：捷運工程用地徵收案因土地徵收失效，於102年重新辦理用地取得，惟內政部102年11月13日審議本案土地開發場站徵收案未通過。。<br>改進措施：103年持續辦理土開用地取得協議價購。 | 持續進行中。 |

# 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 |
| | | | | | 無 | | | | |

運工程處

# 轉入數決算表

102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 | |
| | | | | | | |

# 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 | 912,694,924 | 2,202,317,012 | - | 43,037,896 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 35,343,702 | - | 57,400 |
| 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 | - | 22,400,925 | - | 57,400 |
| | 60 | | | | 交通支出 | - | 22,400,925 | - | 57,400 |
| | | 01 | | | 臺中市 | - | 22,400,925 | - | 57,400 |
| | | | 02 | | 交通管理業務(交通處)(臺中市) | - | 22,400,925 | - | 57,400 |
| | | | | 01 | 交通管理(經常門) | - | 22,400,925 | - | 57,400 |
| | | | | | 業務費 | - | 22,400,925 | - | 57,400 |
| 100 | | | | | 100年度經常門合計 | - | 3,076,000 | - | - |
| | 60 | | | | 交通支出 | - | 3,076,000 | - | - |
| | | 01 | | | 一般行政 | - | 3,076,000 | - | - |
| | | | 01 | | 行政管理 | - | 3,076,000 | - | - |
| | | | | 02 | 一般業務 | - | 3,076,000 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 3,076,000 | - | - |
| 101 | | | | | 101年度經常門合計 | - | 9,400,000 | - | - |
| | 60 | | | | 交通支出 | - | 9,400,000 | - | - |
| | | 01 | | | 一般行政 | - | 9,400,000 | - | - |
| | | | 01 | | 行政管理 | - | 9,400,000 | - | - |
| | | | | 02 | 一般業務 | - | 9,400,000 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 9,400,000 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | 912,694,924 | 2,166,973,310 | - | 42,980,496 |
| 99 | | | | | 99年度資本門合計 | 912,694,924 | - | - | - |
| | 60 | | | | 交通支出 | 912,694,924 | - | - | - |
| | | 01 | | | 臺中市 | 912,694,924 | - | - | - |
| | | | 02 | | 交通管理業務(交通處)(臺中市) | 912,694,924 | - | - | - |
| | | | | 02 | 交通管理(資本門) | 912,694,924 | - | - | - |
| | | | | | 設備及投資 | 912,694,924 | - | - | - |
| 100 | | | | | 100年度資本門合計 | - | 19,934,680 | - | 5,400,000 |
| | 60 | | | | 交通支出 | - | 19,934,680 | - | 5,400,000 |
| | | 90 | | | 一般建築及設備 | - | 19,934,680 | - | 5,400,000 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 19,934,680 | - | 5,400,000 |
| | | | | | 設備及投資 | - | 19,934,680 | - | 5,400,000 |
| 101 | | | | | 101年度資本門合計 | - | 2,147,038,630 | - | 37,580,496 |
| | 60 | | | | 交通支出 | - | 2,147,038,630 | - | 37,580,496 |
| | | 90 | | | 一般建築及設備 | - | 2,147,038,630 | - | 37,580,496 |
| | | | 01 | | 一般建築及設備 | - | 2,147,038,630 | - | 37,580,496 |
| | | | | | 設備及投資 | - | 2,147,038,630 | - | 37,580,496 |

# 運工程處

# 轉入數決算表

102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 | |
| 159,509,551 | 281,698,063 | 329,378,877 | -329,378,877 | 1,082,564,250 | 1,548,202,176 | |
| - | 9,224,777 | - | - | - | 26,061,525 | |
| - | 466,777 | - | - | - | - | |
| - | 466,777 | - | - | - | - | |
| - | 466,777 | - | - | - | - | |
| - | 466,777 | - | - | - | - | |
| - | 466,777 | - | - | - | - | |
| - | 466,777 | - | - | - | - | |
| - | 42,000 | - | - | - | 22,301,525 | |
| - | 42,000 | - | - | - | 22,301,525 | |
| - | 42,000 | - | - | - | 22,301,525 | |
| - | 42,000 | - | - | - | 22,301,525 | |
| - | 42,000 | - | - | - | 22,301,525 | |
| - | 42,000 | - | - | - | 22,301,525 | |
| - | 3,076,000 | - | - | - | - | |
| - | 3,076,000 | - | - | - | - | |
| - | 3,076,000 | - | - | - | - | |
| - | 3,076,000 | - | - | - | - | |
| - | 3,076,000 | - | - | - | - | |
| - | 3,076,000 | - | - | - | - | |
| - | 5,640,000 | - | - | - | 3,760,000 | |
| - | 5,640,000 | - | - | - | 3,760,000 | |
| - | 5,640,000 | - | - | - | 3,760,000 | |
| - | 5,640,000 | - | - | - | 3,760,000 | |
| - | 5,640,000 | - | - | - | 3,760,000 | |
| - | 5,640,000 | - | - | - | 3,760,000 | |
| 159,509,551 | 272,473,286 | 329,378,877 | -329,378,877 | 1,082,564,250 | 1,522,140,651 | |
| 159,509,551 | - | - | - | 753,185,373 | - | |
| 159,509,551 | - | - | - | 753,185,373 | - | |
| 159,509,551 | - | - | - | 753,185,373 | - | |
| 159,509,551 | - | - | - | 753,185,373 | - | |
| 159,509,551 | - | - | - | 753,185,373 | - | |
| 159,509,551 | - | - | - | 753,185,373 | - | |
| - | 1,281,790 | 11,618,877 | -11,618,877 | 11,618,877 | 1,634,013 | |
| - | 1,281,790 | 11,618,877 | -11,618,877 | 11,618,877 | 1,634,013 | |
| - | 1,281,790 | 11,618,877 | -11,618,877 | 11,618,877 | 1,634,013 | |
| - | 1,281,790 | 11,618,877 | -11,618,877 | 11,618,877 | 1,634,013 | |
| - | 1,281,790 | 11,618,877 | -11,618,877 | 11,618,877 | 1,634,013 | |
| - | 271,191,496 | 317,760,000 | -317,760,000 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | |
| - | 271,191,496 | 317,760,000 | -317,760,000 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | |
| - | 271,191,496 | 317,760,000 | -317,760,000 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | |
| - | 271,191,496 | 317,760,000 | -317,760,000 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | |
| - | 271,191,496 | 317,760,000 | -317,760,000 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | |

# 臺中市捷運工程處

## 歲入類平衡表

中華民國102年12月31日止

單位:新臺幣元

| 資產科目 | | 金額 | 負債科目 | | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應收歲入款 | 110500 | 12,074,400 | 應納庫款 | 121300 | 12,074,400 |
| 本年度部分 | | 12,074,400 | | | |
| 合計 | | 12,074,400 | 合計 | | 12,074,400 |
| 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 | | - |

# 臺中市捷運工程處

## 經費類平衡表

中華民國102年12月31日止

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 | 123,076,413 | 保管款 | 221000 | 962,678 |
| 保留庫款 | 210700 | 10,775,296,202 | 應付保管有價證券 | 221200 | 3,572,000 |
| 以前年度部分 | | 1,548,202,176 | 代收款 | 221300 | 342,654 |
| 本年度部分 | | 9,227,094,026 | 代辦經費 | 221500 | 641,771,081 |
| 預付費用-暫付款 | 211214 | 6,475,176,012 | 應付歲出款 | 222300 | 5,955,176,012 |
| 以前年度部分 | | 753,185,373 | 以前年度部分 | | 1,082,564,250 |
| 本年度部分 | | 5,201,990,639 | 本年度部分 | | 4,872,611,762 |
| 預算外 | | 520,000,000 | 應付歲出保留款 | 222400 | 10,775,296,202 |
| 保管有價證券 | 212300 | 3,572,000 | 以前年度部分 | | 1,548,202,176 |
| | | | 本年度部分 | | 9,227,094,026 |
| 合計 | | 17,377,120,627 | 合計 | | 17,377,120,627 |
| 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 | | 17,377,120,627 | 合計 | | 17,377,120,627 |

臺中市捷
中程資本

中華民國

| 計畫項目 | 年度 | 經費需求<br>總數(1) | 截至本年度止<br>已核列預算數 | 分配<br>累計數<br>(2) |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市公車捷運系統建設計畫 | 101-102 | 29,000,000,000 | 2,440,248,000 | 2,440,248,000 |

# 運工程處

# 支出決算表

102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) | | | |
| 293,768,854 | 317,760,000 | 1,827,016,961 | 2,438,545,815 | 1,702,185 | 26,561,454,185 | 註銷數1,702,185元 |

# 臺中市捷運工程處

## 歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日　　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 | | | |
| (二)本期收入 20 | | | 4,462,386,095 |
| 1.20121600 歲入實收數 | | 4,461,211,533 | |
| 收入數 | 4,461,211,533 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 2.20121700 收回以前年度納庫款 | | 1,174,562 | |
| 收入數 | 1,174,562 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 4,462,386,095 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 4,462,386,095 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 4,461,211,533 | |
| 支付數 | 4,461,211,533 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款 | | 1,174,562 | |
| 支付數 | 1,174,562 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 4,462,386,095 |

# 臺中市捷運工程處

## 經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日　　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 | | | 2,291,896,455 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 89,579,443 | |
| 2.10210700 保留庫款 | | 2,202,317,012 | |
| (二)本期收入 20 | | | 14,587,797,705 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 14,554,300,735 | |
| 收入數 | 14,757,300,735 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 203,000,000 | | |
| 2.20221000 保管款 | | 504,370 | |
| 收入數 | 1,500,430 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 996,060 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 323,894 | |
| 收入數 | 4,038,899 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,715,005 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | 32,668,706 | |
| 收入數 | 2,320,614,189 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,287,945,483 | | |
| 收項總計 | | | 16,879,694,160 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 5,981,321,545 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | 5,042,481,088 | |
| 支付數 | 5,256,390,251 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 213,909,163 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 425,520,566 | |
| 支付數 | 425,686,815 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 166,249 | | |
| 3.30222300 應付歲出款 | | 159,509,551 | |
| 支付數 | 159,509,551 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| 4.30222400 應付歲出保留款 | | 324,735,959 | |
| 支付數 | 324,849,059 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 113,100 | | |
| 5.30231000 經費賸餘-待納庫部分 | | 29,074,381 | |
| 支付數 | 29,074,381 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 10,898,372,615 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 123,076,413 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 10,775,296,202 | |
| 4.40210900 零用金 | | | |
| 付項總計 | | | 16,879,694,160 |

# 臺中市捷運工程處

# 歲入納庫數明細表

中華民國102年度　　單位:新臺幣元

| 科目 | | | | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | | |
| | | | 總計 | 4,461,211,533 | |
| | | | 經常門合計 | 4,461,211,533 | |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 40,940 | |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 40,940 | |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 40,940 | |
| 06 | | | 財產收入 | 2,746,995 | |
| | 01 | | 財產孳息 | 2,746,495 | |
| | | 01 | 利息收入 | 2,746,495 | |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 500 | |
| | | 01 | 廢舊物資售價 | 500 | |
| 08 | | | 補助收入 | 3,353,173,600 | |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 3,353,173,600 | |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 3,353,173,600 | |
| 11 | | | 其他收入 | 1,105,249,998 | |
| | 02 | | 雜項收入 | 1,105,249,998 | |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | 1,105,249,998 | |

# 臺中市捷運工程處

## 應納庫款明細表

中華民國 102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) | 截至本年度止之應納庫款(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 名稱 | | | | | | |
| | | | | 經常門及資本門合計 | | | | 12,074,400 | 12,074,400 | |
| | | | | 經常門合計 | | | | 12,074,400 | 12,074,400 | |
| 102 | | | | 102年度經常門合計 | | | | | | |
| | 03 | | | 補助收入 | | | | 12,074,400 | 12,074,400 | |
| | | 01 | | 上級政府補助收入 | | | | 12,074,400 | 12,074,400 | |
| | | | 01 | 計畫型補助收入 | | | | 12,074,400 | 12,074,400 | |
| | | | | 資本門合計 | | | | | | |

# 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 | 24,918,735 | - | - | 12,238,155 | 147,409 | 371,460 | 1,641,055 |
| 經常門及資本門合計 | 24,668,000 | - | - | 12,238,155 | 147,409 | 371,460 | 1,641,055 |
| 經常門合計 | 24,668,000 | - | - | 12,238,155 | 147,409 | 371,460 | 1,641,055 |
| 60 交通支出 | 24,668,000 | - | - | 12,238,155 | 147,409 | 371,460 | 1,641,055 |
| 01 一般行政 | 24,668,000 | - | - | 12,238,155 | 147,409 | 371,460 | 1,641,055 |
| 01 行政管理 | 24,668,000 | - | - | 12,238,155 | 147,409 | 371,460 | 1,641,055 |
| 統籌科目合計 | 250,735 | - | - | - | - | - | - |
| 89 其他支出 | 250,735 | - | - | - | - | - | - |
| 02 公務人員各項補助 | 250,735 | - | - | - | - | - | - |
| 01 公務人員各項補助 | 250,735 | - | - | - | - | - | - |

附記:

預算員額民意代表0名　正式職員28名　臨時編制0名　技工駕駛及工友1名　約聘(僱)0名　共29名

實際員額民意代表0名　正式職員23名　臨時編制0名　技工駕駛及工友1名　約聘(僱)0名(含職務代理人0名)　共24名

# 運工程處

# 費明細表

102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 |
| 494,219 | 579,280 | - | 1,167,517 | 1,199,422 | 17,838,517 | 7,080,218 |
| 243,484 | 579,280 | - | 1,167,517 | 1,199,422 | 17,587,782 | 7,080,218 |
| 243,484 | 579,280 | - | 1,167,517 | 1,199,422 | 17,587,782 | 7,080,218 |
| 243,484 | 579,280 | - | 1,167,517 | 1,199,422 | 17,587,782 | 7,080,218 |
| 243,484 | 579,280 | - | 1,167,517 | 1,199,422 | 17,587,782 | 7,080,218 |
| 243,484 | 579,280 | - | 1,167,517 | 1,199,422 | 17,587,782 | 7,080,218 |
| 250,735 | - | - | - | - | 250,735 | - |
| 250,735 | - | - | - | - | 250,735 | - |
| 250,735 | - | - | - | - | 250,735 | - |
| 250,735 | - | - | - | - | 250,735 | - |

# 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 | 14,525,226,354 | 17,838,517 | 3,137,325 | - | - | 20,975,842 | | | 9,804,694,000 |
| 經常門及資本門合計 | 14,524,975,619 | 17,587,782 | 3,137,325 | - | - | 20,725,107 | | | 9,804,694,000 |
| 經常門合計 | 20,725,107 | 17,587,782 | 3,137,325 | - | - | 20,725,107 | | | |
| 一般行政 | 20,725,107 | 17,587,782 | 3,137,325 | - | - | 20,725,107 | | | |
| 行政管理 | 20,725,107 | 17,587,782 | 3,137,325 | - | - | 20,725,107 | | | |
| 資本門合計 | 14,504,250,512 | - | - | - | - | - | | | 9,804,694,000 |
| 一般建築及設備 | 14,504,250,512 | - | - | - | - | - | | | 9,804,694,000 |
| 一般建築及設備 | 14,504,250,512 | - | - | - | - | - | | | 9,804,694,000 |
| 統籌合計 | 250,735 | 250,735 | - | - | - | 250,735 | | | |
| 公務人員各項補助 | 250,735 | 250,735 | - | - | - | 250,735 | | | |
| 公務人員各項補助 | 250,735 | 250,735 | - | - | - | 250,735 | | | |

# 運工程處

# 科目分析表

102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 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | 小計 | | |
| | 4,629,457,000 | | | | 99,512 | | 70,000,000 | 14,504,250,512 | | 14,525,226,354 |
| | 4,629,457,000 | | | | 99,512 | | 70,000,000 | 14,504,250,512 | | 14,524,975,619 |
| | | | | | | | | | | 20,725,107 |
| | | | | | | | | | | 20,725,107 |
| | | | | | | | | | | 20,725,107 |
| | 4,629,457,000 | | | | 99,512 | | 70,000,000 | 14,504,250,512 | | 14,504,250,512 |
| | 4,629,457,000 | | | | 99,512 | | 70,000,000 | 14,504,250,512 | | 14,504,250,512 |
| | 4,629,457,000 | | | | 99,512 | | 70,000,000 | 14,504,250,512 | | 14,504,250,512 |
| | | | | | | | | | | 250,735 |
| | | | | | | | | | | 250,735 |
| | | | | | | | | | | 250,735 |

# 臺中市捷運工程處

## 平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102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 | - | 12,074,400 |
| 110700　歲入預算數 | - | - |
| 110800　歲入分配數 | - | - |
| 110900　歲入納庫數 | - | - |
| 111000　退還以前年度歲入款 | - | - |
| 121300　應納庫款 | - | 12,074,400 |
| 121500　預計納庫數 | - | - |
| 121600　歲入實收數 | - | - |
| 121700　收回以前年度納庫款 | - | - |

# 臺中市捷運工程處

## 平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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 | - | 123,076,413 |
| 210500　可支庫款 | - | - |
| 210700　保留庫款 | - | 10,775,296,202 |
| 210900　零用金 | - | - |
| 211214　預付費用-暫付款 | - | 6,475,176,012 |
| 212000　預計支用數 | - | - |
| 212100　經費支出 | - | - |
| 212300　保管有價證券 | - | 3,572,000 |
| 214100　歲出保留數 | - | - |
| 221000　保管款 | - | 962,678 |
| 221000001　離職儲金(公提) | - | - |
| 221000002　離職儲金(自提) | - | - |
| 2210001000A01　履約保證金 | 49,562 | - |
| 2210001000A02　押標金 | 641,058 | - |
| 2210001000A03　保固保證金 | 272,058 | - |
| 221200　應付保管有價證券 | - | 3,572,000 |
| 221300　代收款 | - | 342,654 |
| 221300001　捷運職員健保 | 195,660 | - |
| 221300002　捷運職員公保 | 1,056 | - |
| 221300003　捷運職員退撫金 | 3,072 | - |
| 221300004　捷運職員代扣所得稅 | - | - |
| 221300005　捷運勞保 | 56,477 | - |
| 221300006　捷運勞工健保 | 52,993 | - |
| 221300007　捷運勞工退休金 | 33,084 | - |
| 221300008　勞保工資墊償基金 | 312 | - |
| 221500　代辦經費 | - | 641,771,081 |
| 221800　預領經費 | - | - |
| 221900　歲出預算數 | - | - |
| 222000　歲出分配數 | - | - |
| 222300　應付歲出款 | - | 5,955,176,012 |
| 222400　應付歲出保留款 | - | 10,775,296,202 |
| 231000　經費賸餘-待納庫部分 | - | - |

# 臺中市捷運工程處

# 財　產　目　錄

中華民國102年12月31日　　單位：新臺幣元

| 財　產　類　別 | 上年度結轉金額 | 本年度增加金額 | 本年度減少金額 | 本年度結存金額 |
|---|---|---|---|---|
| 一、公務用財產 | | | | |
| 土地 | 0 | 42,616,220 | 42,616,220 | 0 |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋建築及設備 | | | | |
| 機械及設備 | 1,888,894 | 220,019 | 108,029 | 2,000,884 |
| 交通及運輸設備 | 149,000 | 51,200 | 132,000 | 68,200 |
| 雜項設備 | 279,102 | 49,500 | 0 | 328,602 |
| 有價證券 | 0 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 權利 | | | | |
| 二、公共用財產 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋建築及設備 | | | | |
| 機械及設備 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | |
| 雜項設備 | | | | |
| 有價證券 | | | | |
| 權利 | | | | |
| 三、非公用財產 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋建築及設備 | | | | |
| 機械及設備 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | |
| 雜項設備 | | | | |
| 有價證券 | | | | |
| 權利 | | | | |
| 合　　計 | 2,316,996 | 112,936,939 | 112,856,249 | 2,397,686 |

# 臺中市捷運工程處

# 珍 貴 動 產 、 不 動 產 目 錄 總 表

中華民國102年12月31日　　單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | | 筆 | 無 | | |
| | | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | | 個 | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 宿舍 | 棟 | | | |
| | | 平方公尺 | | | |
| | 其他 | 個 | | | |
| 機械及設備 | | 件 | | | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | | | |
| | 飛機 | 架 | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | | |
| | 其他 | 件 | | | |
| 有價證券 | | 股 | | | |
| 權利 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 總值 | | | | | |

# 臺中市捷運工程處

# 歲出剔除經費明細表

中華民國102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102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 | % | |
| | 總計 | 12,074,400 | - | 12,074,400 | | |
| 102 | 102年度小計 | 12,074,400 | - | 12,074,400 | | |
| | 補助收入 | 12,074,400 | - | 12,074,400 | | |
| | 上級政府補助收入 | 12,074,400 | - | 12,074,400 | | |
| | 計畫型補助收入 | 12,074,400 | - | 12,074,400 | 0.36% | 依據交通部公路總局103年1月3日路監運字第1020063977號函申請保留第2期補助款1,207萬4,400元在案。 |

# 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102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 | 543,933 | | |
| | 經常門合計 | 543,933 | | |
| 102 | 102年度經常門合計 | 543,933 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 40,940 | | |
| | 罰金罰鍰及怠金 | 40,940 | | |
| | 罰金罰鍰 | 40,940 | | |
| | 財產收入 | 2,746,995 | | |
| | 財產孳息 | 2,746,495 | | |
| | 利息收入 | 2,746,495 | | |
| | 廢舊物資售價 | 500 | | |
| | 廢舊物資售價 | 500 | | |
| | 補助收入 | -2,800,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | -2,800,000 | | 交通部公路總局未核准臺中市快捷巴士規劃設計經 |
| | 計畫型補助收入 | -2,800,000 | -0.08% | 費，故不予補助。 |
| | 其他收入 | 555,998 | | |
| | 雜項收入 | 555,998 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 550,251 | | |
| | 其他雜項收入 | 5,747 | | |

# 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 | 5,955,176,012 | 10,775,296,202 | 16,730,472,214 | 18.94% |
| | 經常門合計 | - | 27,189,525 | 27,189,525 | 6.58% |
| | 資本門合計 | 5,955,176,012 | 10,748,106,677 | 16,703,282,689 | 19.00% |
| 99 | 99年度經資門合計 | 753,185,373 | 22,301,525 | 775,486,898 | 82.93% |
| | 99年度經常門合計 | - | 22,301,525 | 22,301,525 | 99.56% |
| 99 | 交通支出 | - | 22,301,525 | 22,301,525 | 99.56% |
| | 臺中市 | - | 22,301,525 | 22,301,525 | 99.56% |
| | 交通管理業務(交通處)(臺中市) | - | 22,301,525 | 22,301,525 | 99.56% |
| | 99年度資本門合計 | 753,185,373 | - | 753,185,373 | 82.52% |
| 99 | 交通支出 | 753,185,373 | - | 753,185,373 | 82.52% |
| | 臺中市 | 753,185,373 | - | 753,185,373 | 82.52% |
| | 交通管理業務(交通處)(臺中市) | 753,185,373 | - | 753,185,373 | 82.52% |
| 100 | 100年度經資門合計 | 11,618,877 | 1,634,013 | 13,252,890 | 57.59% |
| | 100年度資本門合計 | 11,618,877 | 1,634,013 | 13,252,890 | 66.48% |
| 100 | 交通支出 | 11,618,877 | 1,634,013 | 13,252,890 | 66.48% |
| | 一般建築及設備 | 11,618,877 | 1,634,013 | 13,252,890 | 66.48% |
| | 一般建築及設備 | 11,618,877 | 1,634,013 | 13,252,890 | 66.48% |
| 101 | 101年度經資門合計 | 317,760,000 | 1,524,266,638 | 1,842,026,638 | 85.42% |
| | 101年度經常門合計 | - | 3,760,000 | 3,760,000 | 40.00% |
| 101 | 交通支出 | - | 3,760,000 | 3,760,000 | 40.00% |
| | 一般行政 | - | 3,760,000 | 3,760,000 | 40.00% |
| | 行政管理 | - | 3,760,000 | 3,760,000 | 40.00% |
| | 101年度資本門合計 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | 1,838,266,638 | 85.62% |
| 101 | 交通支出 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | 1,838,266,638 | 85.62% |
| | 一般建築及設備 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | 1,838,266,638 | 85.62% |
| | 一般建築及設備 | 317,760,000 | 1,520,506,638 | 1,838,266,638 | 85.62% |

# 運工程處

# 結清數)分析表

102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 |
| | | 16,730,472,214 | | |
| | | 27,189,525 | | |
| | | 16,703,282,689 | | |
| | | 775,486,898 | | |
| | | 22,301,525 | | |
| | | 22,301,525 | | |
| | | 22,301,525 | | |
| 經常門 | | 22,301,525 | 合約執行中。 | |
| | 02 | 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。 | |
| | 02 | 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，合約尚在執行中，將積極執行並於103年執行完畢。 | |
| | 02 | 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，合約尚在執行中，將積極執行並預計於103年執行完畢。 | |
| | | 753,185,373 | | |
| | | 753,185,373 | | |
| | | 753,185,373 | | |
| 資本門 | | 753,185,373 | 款項撥付臺北市捷運工程局尚未辦理核銷轉正作業。 | |
| | 04 | 753,185,373 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。<br>753,185,373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。 | |
| | | 13,252,890 | | |
| | | 13,252,890 | | |
| | | 13,252,890 | | |
| | | 13,252,890 | | |
| 資本門 | | 13,252,890 | 專案保留及土地徵收預付作業中。 | |
| | 04 | 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：本案已於102年12月預付地政局辦理土地徵收作業，故辦理保留。 | |
| | 07 | 1,634,013 | 捷運烏日文心北屯線用地所有權移轉費用。1,634,013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。已積極辦理徵收作業中，故本案專案核准保留。 | |
| | | 1,842,026,638 | | |
| | | 3,760,000 | | |
| | | 3,760,000 | | |
| | | 3,760,000 | | |
| 經常門 | | 3,760,000 | 合約執行中。 | |
| | 02 | 3,760,000 | 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。<br>3,760,000元; 保留原因：本案於101年度10月決標，合約尚在執行中，將積極於103年執行完畢。 | |
| | | 1,838,266,638 | | |
| | | 1,838,266,638 | | |
| | | 1,838,266,638 | | |
| 資本門 | | 1,838,266,638 | 合約執行中。 | |

# 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

102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 |
| | 02 | 980,992,829 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程。980,992,829元; 保留原因：臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案於102年7月簽訂契約，預計於103年6月完成工程，已依約預付二期工程款，按月估驗付款並戮力施作中。 | |
| | 02 | 2,059,176 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程。2,059,176元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年底完成。 | |
| | 02 | 6,559,547 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程。6,559,547元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 7,721,000 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程。7,721,000元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 14,770,000 | 臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改遷移與增設工程。14,770,000元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年底完成。 | |
| | 02 | 339,651 | 臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改遷移與增設工程。339,651元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年底完成。 | |
| | 02 | 64,985 | 臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改遷移與增設工程。64,985元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年底完成。 | |
| | 02 | 43,058 | 臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改遷移與增設工程。43,058元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年底完成。 | |
| | 02 | 23,725,897 | 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專案管理23,725,897元; 保留原因：本案於102年3月決標，102年已執行10,168,242元，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 81,838,180 | 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規劃設計81,838,180元; 保留原因：本案於102年2月決標，102年已執行10,080,000元，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 35,593,950 | 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35,593,950元; 保留原因：本案101年12月簽訂專案管理合約，102年已支付5,940,000元，預計於103年完成。 | |
| | 05 | 108,853,098 | 臺中市公車捷運系統建設計畫。108,853,098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14億，預計於103年辦理工程變更等標案，故專案核准保留。 | |
| | 02 | 485,800,000 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程485,800,000元; 保留原因：本案於102年6月發包，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 2,500,000 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程2,500,000元; 保留原因：本案於102年6月發包，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 86,409,643 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案86,409,643元; 保留原因：本案於102年3月發包，102年已支付119,552,465元，預計於103年完成。 | |
| | 02 | 500,000 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案500,000元; 保留原因：本案配合車輛採購案於102年3月發包，預計於103年完成。 | |

# 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 | % |
| 102 | 102年度經資門合計 | 4,872,611,762 | 9,227,094,026 | 14,099,705,788 | 96.88% |
| | 102年度經常門合計 | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 2.39% |
| 102 | 交通支出 | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 2.40% |
| | 一般行政 | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 2.40% |
| | 行政管理 | - | 1,128,000 | 1,128,000 | 2.40% |
| | 102年度資本門合計 | 4,872,611,762 | 9,225,966,026 | 14,098,577,788 | 97.18% |
| 102 | 交通支出 | 4,872,611,762 | 9,225,966,026 | 14,098,577,788 | 97.18% |
| | 一般建築及設備 | 4,872,611,762 | 9,225,966,026 | 14,098,577,788 | 97.18% |
| | 一般建築及設備 | 4,872,611,762 | 9,225,966,026 | 14,098,577,788 | 97.18% |

# 運工程處

# 結清數)分析表

102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 |
| | 02 | 495,624 | 臺中市原有交通號誌(含標誌標線)配合BRT零星改遷移與增設工程委託監造案495,624元; 保留原因：本案配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計於103年底完成。 | |
| | | 14,099,705,788 | | |
| | | 1,128,000 | | |
| | | 1,128,000 | | |
| | | 1,128,000 | | |
| 經常門 | | 1,128,000 | 合約執行中 | |
| | 02 | 1,128,000 | 大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究<br>1,128,000元; 保留原因：本案於102年10月發包，102年已支付792,000元，預計於103年完成。 | |
| | | 14,098,577,788 | | |
| | | 14,098,577,788 | | |
| | | 14,098,577,788 | | |
| 資本門 | | 14,098,577,788 | 捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費。 | |
| | 02 | 24,430,344 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理<br>24,430,344元; 保留原因：本案屬中長期資本支出計畫， 於102年11月發包，預計於104年完成。 | |
| | 02 | 55,416,691 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(西延)委託設計監造技術服務55,416,691元; 保留原因：本案屬中長期資本支出計畫， 於102年11月發包，預計於104年完成。 | |
| | 04 | 3,936,209,000 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫<br>3,936,209,000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。 | |
| | 04 | 700,000,000 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地徵收補償費<br>700,000,000元; 保留原因：本案已於102年12月預付地政局辦理土地徵收作業，故辦理保留。 | |
| | 02 | 12,074,400 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案12,074,400元; 保留原因：本案於102年3月發包，102年已支付28,173,600元，預計於103年完成。 | |
| | 05 | 320,152,965 | 臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫320,152,965元; 保留原因：臺中市公車捷運系統建設畫為中程資本支出計畫，經費總需求分5年編列，102年度編列4億元，戮力進行工程發包中。 | |
| | 08 | 9,050,294,388 | 捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費。<br>9,050,294,388元; 保留原因：本案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，故本案辦理保留(專案核准保留8,561,167,626元)。 | |

# 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 102 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 | 72,112,277 | 0.41% | | 26,331,293 | | | 45,780,984 | | |
| | 經常門合計 | 26,331,293 | 31.88% | | 26,331,293 | | | | | |
| | 資本門合計 | 45,780,984 | 0.26% | | | | | 45,780,984 | | |
| 99 | 99年度經資門合計 | 57,400 | 0.01% | | 57,400 | | | - | | |
| | 99年度經常門合計 | 57,400 | 0.26% | | 57,400 | | | - | | |
| | 交通支出 | 57,400 | 0.26% | | 57,400 | | | - | | |
| | 臺中市 | 57,400 | 0.26% | | 57,400 | | | - | | |
| | 交通管理業務(交通處)(臺中市) | 57,400 | 0.26% | 11 | 57,400 | 契約已完成，結餘款繳回。 | 11 | - | | |
| 100 | 100年度經資門合計 | 5,400,000 | 23.47% | | - | | | 5,400,000 | | |
| | 100年度資本門合計 | 5,400,000 | 27.09% | | - | | | 5,400,000 | | |
| | 交通支出 | 5,400,000 | 27.09% | | - | | | 5,400,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 5,400,000 | 27.09% | | - | | | 5,400,000 | | |
| | 一般建築及設備 | 5,400,000 | 27.09% | 11 | - | 無註銷數。 | 9 | 5,400,000 | 捷運場站公開徵求投資人作業暫停，故註銷繳回。 | |
| 101 | 101年度經資門合計 | 37,580,496 | 1.74% | | - | | | 37,580,496 | | |
| | 101年度資本門合計 | 37,580,496 | 1.75% | | - | | | 37,580,496 | | |
| | 交通支出 | 37,580,496 | 1.75% | | - | | | 37,580,496 | | |
| | 一般建築及設備 | 37,580,496 | 1.75% | | - | | | 37,580,496 | | |
| | 一般建築及設備 | 37,580,496 | 1.75% | 11 | - | 無註銷數 | 4 | 37,580,496 | 因變更契約減少工作項目，致產生註銷數。 | |
| 102 | 102年度經資門合計 | 29,074,381 | 0.20% | | 26,273,893 | | | 2,800,488 | | |
| | 102年度經常門合計 | 26,273,893 | 55.61% | | 26,273,893 | | | - | | |
| | 交通支出 | 26,273,893 | 55.90% | | 26,273,893 | | | - | | |
| | 一般行政 | 26,273,893 | 55.90% | | 26,273,893 | | | - | | |
| | 行政管理 | 26,273,893 | 55.90% | 4 | 26,273,893 | 捷運藍線及橘線綜合規劃暫緩施行 | | - | | |
| | 102年度資本門合計 | 2,800,488 | 0.02% | | - | | | 2,800,488 | | |
| | 交通支出 | 2,800,488 | 0.02% | | - | | | 2,800,488 | | |
| | 一般建築及設備 | 2,800,488 | 0.02% | | - | | | 2,800,488 | | |
| | 一般建築及設備 | 2,800,488 | 0.02% | 11 | - | 無註銷數。 | 11 | 2,800,488 | | |

# 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102年度　　單位:新臺幣元

| 摘　　要 | 金　　額 | 備　　註 |
| --- | --- | --- |
| 102/04/24-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-100年歲入退還(旱溪自行車道違約金退還) | 1,174,562 | |
| 合　　計 | 1,174,562 | |

# 臺中市捷運工程處

## 經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102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 102年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 停辦金額 | 停辦詳細原因 |
| --- | --- | --- |
| 經常門資本門併計 | 18,900,000 | |
| 經常門合計 | 18,900,000 | |
| 一般業務 | 18,900,000 | |
| 業務費 | 18,900,000 | |
| 委辦費 | 18,900,000 | |
| 委託辦理捷運橘線綜合規劃 | 9,450,000 | 捷運橘線綜合規劃作業暫緩，俟以後年度再行編列相關預算。 |
| 委託辦理捷運藍線綜合規劃 | 9,450,000 | 捷運藍線綜合規劃作業暫緩，俟以後年度再行編列相關預算。 |

# 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 |
| 無 | | | | | | |

運工程處

# 經費報告表

102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 | | | | |
| | | | | | | |

# 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102年12月31日

單位:新臺幣元

| 機關名稱 | 擔保、保證或契約事項 | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 項目 | 關係機構 | 發生條件 | 金額 | |
| | 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102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

# 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利機構家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | | 對營業特種基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | 對企業 | 對非營利機構家庭及民間 |
| 00總計 | 17,839 | 3,137 | - | - | - | - | - | - | 20,976 | - | - | 70,000 | - | - |
| 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〔燃料除外〕、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | 17,588 | 3,137 | - | - | - | - | - | - | 20,725 | - | - | 70,000 | - | - |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - | - | - |

運工程處

# 濟性綜合分類表

102年度　　單位：新臺幣千元

| 本支出 | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| - | - | 9,804,694 | - | - | - | 4,629,457 | - | - | 99 | | 14,504,250 | 14,525,226 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 9,804,694 | - | - | - | 4,629,457 | - | - | 99 | | 14,504,250 | 14,524,975 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 |

# 臺中市捷
# 接受補助計畫
中華民國

| 機關或<br>補助計畫名稱 | 補助<br>機關 | 可支用預算數 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 補助款<br>部分 | 本府配合<br>款部分 | 合計(1) | 補助款<br>部分 | 本府配合<br>款部分 |
| 合　　計 | | 42,539,732 | 207,622,108 | 250,161,840 | 29,317,746 | 120,712,465 |
| 一、代收代付部分小計 | | 2,291,732 | | 2,291,732 | 1,144,146 | |
| 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 | 2,205,732 | | 2,205,732 | 1,058,146 | |
| 2.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 | 86,000 | | 86,000 | 86,000 | |
| 二、未透列預算部分小計 | | | | | | |
| 無 | | | | | | |
| 三、已透列預算部分小計 | | 40,248,000 | 207,622,108 | 247,870,108 | 28,173,600 | 120,712,465 |
| 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 | | 1,160,000 | 1,160,000 | | 1,160,000 |
| 2.臺中市快捷巴士BRT購車補助 | 交通部公路總局 | 40,248,000 | 206,462,108 | 246,710,108 | 28,173,600 | 119,552,465 |

# 運工程處

# 收支報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 實現數 | | | 保留數 | | | 賸餘數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計(2) | 實現數占可支用預算數之比率 (2)/(1) | 執行未達80%之落後原因 | 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 | 合計 |
| 150,030,211 | | | 13,221,986 | 86,909,643 | 100,131,629 | | | |
| 1,144,146 | 49.92% | | 1,147,586 | | 1,147,586 | | | |
| 1,058,146 | 47.97% | 本計畫預計105年完成，未有進度落後之情形。 | 1,147,586 | | 1,147,586 | | | |
| 86,000 | 100.00% | | | | | | | |
| 148,886,065 | | | 12,074,400 | 86,909,643 | 98,984,043 | | | |
| 1,160,000 | 100.00% | | | | | | | |
| 147,726,065 | 59.88% | 本計畫預計102年完成，持續進行中。 | 12,074,400 | 86,909,643 | 98,984,043 | | | |

# 臺中市捷
# 中央補助款代

中華民國

| 補助機關 | 計畫項目 | | 核定補助總經費 |
|---|---|---|---|
| | 名稱 | 同意代收代付文號 | |
| 交通部鐵路改建工程局 | 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 |
| 交通部鐵路改建工程局 | 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 |

# 運工程處

# 收代付明細表

102 年度

單位：新臺幣元

| 核撥數 | | 執行數 | | 餘額 | | 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 累計<br>(1) | 本年度 | 累計<br>(2) | 結轉下年度<br>繼續執行數<br>(3) | 賸餘數<br>(1)-(2)-<br>(3) | |
| - | 5,800,000 | 1,058,146 | 4,652,414 | 1,147,586 | | |
| - | 860,000 | 86,000 | 860,000 | - | | |

# 臺中市捷

# 補、捐（獎）助其他政府機

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(1) | 決算數 | | | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 無 | | | | | | | |

# 運工程處

# 關或團體私人經費報告表

102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（事

中華民國

| 年度別 | 委託單位或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 約訂日期 | 完成時間 | | 本期執行數 | | | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事類別（請勾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 金額 | | | | | | 委託研究計畫 | |
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 是 | 否 | 行政及政策類 | 科學及技術類 |
| | 無 | | | | | | | | | | | | | | |

# 運工程處
# 項）經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 事項<br>選） | 報告 | | 評審 | | 委託事項<br>（報告）處理 | | | 是否派員就地抽查 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 是 | | | |
| 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | 有查核報告 | 無查核報告 | 否 | |
| | | | | | | | | | | | |

# 臺中市捷
# 回饋金代收

中華民國

| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 本年度 | 累計 |
| 無 | | | | | | |
| | 合　計 | | | | | |

# 運工程處

# 代付明細表

102 年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | 餘額 | | 回饋機關(構)來文文號 |
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 累計 | 結轉下年度繼續執行數 | 賸餘款 | |
| | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別 | 工作計畫 | 二級用途別科目 | 預算（保留）金額 | 決算金額（含保留數） | | |
| | 無 | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

# 運工程處

# 情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

| 出發日期 | | | 返國日期 | | | 出國天數 | 地點 | | | 出國人員 | 技工、工友及駕駛出國 | | 臨時人員出國 | | 績優人員出國 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | | 國家 | 城市 | 機關學校 | 總人數 | 人數 | 決算數 | 人數 | 決算數 | 人數 | 決算數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 臺中市捷
# 赴大陸計畫執行

中華民國

| 經費來源 | | | | | 赴大陸類別 | 赴大陸計畫名稱工作內容簡述 | 出發日期 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別 | 工作計畫 | 二級用途別科目 | 預算（保留）金額 | 決算金額（含保留數） | | | 年 | 月 | 日 |
| | 無 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |

# 運工程處
# 情形報告表

102年度　　單位：新臺幣元

| 返國日期 | | | 出國天數 | 地點 | | | 出國人員 | 技工、工友及駕駛出國 | | 臨時人員出國 | | 績優人員出國 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 省(自治區、直轄市或特別行政區) | 城市 | 機關學校 | 總人數 | 人數 | 決算數 | 人數 | 決算數 | 人數 | 決算數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

# 臺中市捷

# 對直接投資、所屬各部門轉投

中華民國

| 投資單位 | 被投資事業名稱 | 本年度投資金額 | | 累計至本年度 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預算數 | 實際數 | 投資金額 | | 持股數 |
| | | | | 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 | 70,000,000 | 70,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 |

運工程處

資及共同投資之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

| 持股率(%) | 最近二年每股獲配股利情形 | | | | 主管機關對投資之效益評估 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 本年度 | | 上年度 | | |
| | 現金股利 | 股票股利(股) | 現金股利 | 股票股利(股) | |
| 100.00% | - | - | - | - | 公司尚未正式營運，尚評估中。 |

# 臺中市捷

# 對各部門捐助財團法

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) | 捐助金額 | 委辦金額 | 占年度收入比率 | 捐助金額 | 委辦金額 | 占年度收入比率 |
| | 無 | | | | | | | | | | |

# 運工程處

# 人之效益評估表

102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之比率 (3)/(1) | 創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額之比率 (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

## 市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國102 年度

| 審議意見 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 總預算：統一建議 | 1.建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。 | 依市議會審議意見辦理。 |
| | 2.有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。 | 遵照辦理，從嚴把關距辦公室地點8公里以上始得支領交通費。 |
| 總預算：修正事項 | 委辦費統刪5%，由市政府自行調整。 | 委託辦理捷運藍線及橘線綜合規劃已配合統刪辦理。 |
| 總預算：附帶決議一 | 不得做為其他路線規設計費；並延伸至臺中港。 | 延伸至台中港之細設費用已編列，預計於103年起陸續施工。 |
| 總預算：附帶決議二 | 營運計畫書(含業務單位人員之聘用情形)送本會審議通過後，預算始得動支。 | 營運計畫書已併同快捷巴士公司103年度營業預算經議會審議通過。 |
| | (1)BRT路線延伸至台中港及太平工程經費，明年度應辦理追加預算。 | 後續年度將逐年編列預算辦理細部設計及工程施作。 |
| | (2)請交通局規劃BRT路線在中正路、自由路口設置停靠站，以利中區商圈發展。 | 經本局多次與彰化銀行溝通協調，已達成於彰化銀行前路側設置A02站之共識。目前專案管理已完成契約變更招標作業，後續辦理設計監造契約變更及招標事宜。 |

| | | |
|---|---|---|
| 總預算：附帶決議三 | (3)鐵路高架捷運化計畫253,000,000元，請市府積極爭取中央補助。 | 95年2月13日核定之臺中計畫原計畫總經費為288.31億元，由中央全額負擔，至101年3月29日經建會核定臺中計畫第一次修正計畫(新增車站、轉運站等功能需求)總經費增加為372.41億元(較原核列增加84.1億，其中本府負擔8.42億元、臺鐵負擔11.36億元，餘64.32億元由中央負擔)；中央部會原要求本府提高負擔比例，惟本府堅持計畫之初，承諾如本市接受高架化方式，經費由中央全額負擔，故本府僅負擔增設頭家厝站、太原車站增設待避功能、臺中車站增設地下停車場、臺中車站增一岸壁月台及一股道及臺中車站增設客運轉運站等應本市需求所提之相關費用，共8.42億元。 |
| | (4)公債法規定臺中市負債甚鉅，建議交通局重新評估6線齊發路線。 | 因應藍線優先路段將於103年先行完工，為充分發揮此一路段之運輸能量，將於本年針對藍線優先路段往東、往西延伸段進行細部設計，分別延伸至太平(屯區藝術中心)、臺中港區、清泉崗機場及大甲區等地，並預計於明年起陸續施工。此外，同步施作延伸線至清泉崗機場，提昇機場之聯外大眾運輸服務。其餘路線亦將於後續年度逐年編列預算辦理細部設計及工程施作。 |
| 第一次追加(減)預算：附帶決議一 | 請交通局要求捷運廠商，施工圍籬應完成噴漆後始可動工。 | 業以102年8月29日府授交捷路字第1020161824號回復在案。查本府交通局已於7月22日函請臺北市政府捷運工程局中區工程處改善，以維民眾生活品質，該單位並已於102年8月19日工程執行月進度會上表示，已請承包廠商調整工法改善。 |
| 第一次追加(減)預算：附帶決議二 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，有關用地及地上物拆遷補償作業，負責單位未盡積極作為，致延宕相關工程進度，造成用地價追局91億餘元，市庫為之損失，建請市政府應追究懲處交通局、建設局、地政局相關人員。 | 業以102年8月29日府授交捷路字第1020161824號回復在案。經查本計畫修正計畫已於98年核定，相關都市計畫變更至100年始陸續完成，98年至100年間未能確切管控已完成都市計畫變更之土地取得，致落後於修正計畫所訂土地取得時程，導致日後徵收補償因土地徵收條例修法而造成徵收作業之阻力、民眾觀感不佳及辦理徵收作業時造成補償費適用標準跨年度及未能即時籌措經費導致土地徵收失效等情事，本府交通局已處分相關人員。 |
| 第一次追加(減)預算：附帶決議三 | 臺中捷運綠色用地，請市政府依照102年下半年地評會評定價格徵收。 | 依土地徵收條例第30條規定，以地價評議委員會評定之被徵收土地宗地市價補償其地價。 |

# 臺中市捷

## 市議會審議通過101年度臺中市地方總決

中華民國

| 審　議　意　見 | |
|---|---|
| 項　　次 | 內　　容 |
| | 無 |

# 運工程處

# 算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

102年度

| 辦　　理　　情　　形 |
| --- |
| |

臺中市捷

台灣電力股份有限公

中華民國

| 科目 | | | | | 補助項目 | 102年度預算數或<br>101年度決算繼續保留數(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | | |
| | | | | 無 | | |

# 運工程處

# 司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

| 決算數 | | | 本年度餘絀數 (E=A-D) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 實付數(B) | 保留數(C) | 小計 ( D = B + C ) | | |
| | | | | |

主辦會計人員：

機 關 長 官：