臺中市捷運工程處

中 華 民 國103年 度

單　　位　　決　　算

（103年1月1日至103年12月31日）

臺中市捷運工程處

目　　次

一、總說明……第 1 頁至第 9 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表……第 10 頁至第 11 頁

(二)歲出機關別決算表……第 12 頁至第 17 頁

(三)重大計畫執行績效報告表……第 18 頁至第 27 頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表……第 28 頁至第 29 頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表……第 30 頁至第 31 頁

(六)歲入類平衡表……第 32 頁至第 32 頁

(七)經費類平衡表……第 33 頁至第 33 頁

(八)中程資本支出決算表……第 34 頁至第 35 頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表……第 36 頁至第 36 頁

(二)經費類現金出納表……第 37 頁至第 37 頁

(三)歲入納庫數明細表……第 38 頁至第 38 頁

(四)應納庫款明細表……第 39 頁至第 39 頁

(五)歲出人事費明細表……第 40 頁至第 41 頁

(六)歲出用途別科目分析表……第 42 頁至第 43 頁

(七)平衡表各科目明細表(歲入類)……第 44 頁至第 44 頁

(八)平衡表各科目明細表(經費類)……第 45 頁至第 45 頁

(九)財產目錄……第 46 頁至第 46 頁

(十)珍貴動產、不動產目錄總表……第 47 頁至第 47 頁

(十一)歲出剔除經費明細表……第 48 頁至第 48 頁

(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表……第 49 頁至第 49 頁

(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表……第 50 頁至第 50 頁

(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表……第 51 頁至第 60 頁

(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表……第 61 頁至第 61 頁

(十六)退還以前各年度歲入款明細表……第 62 頁至第 62 頁

(十七)經費賸餘未解庫款明細表……第 63 頁至第 63 頁

(十八)計畫停辦原因分析表……第 64 頁至第 64 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表……第 65 頁至第 66 頁

(二)獎補助及捐助經費報告表……第 67 頁至第 68 頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表……第 69 頁至第 69 頁

(四)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 70 頁至第 70 頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 71 頁至第 72 頁

(六)接受補助計畫收支報告表……第 73 頁至第 74 頁

臺中市捷運工程處

目　　次

(七)中央補助款代收代付明細表……第 75 頁至第 76 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……第 77 頁至第 78 頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表……第 79 頁至第 80 頁
(十)出國計畫執行情形報告表……第 81 頁至第 82 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表……第 83 頁至第 84 頁
(十二)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 85 頁至第 86 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表……第 87 頁至第 88 頁
(十四)市議會審議通過 103 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提
審議意見辦理情形報告表……第 89 頁至第 90 頁
(十五)市議會審議通過 102 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 91 頁至第 91 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表……第 92 頁至第 93 頁

臺中市捷運工程處

總　　說　　明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

(一)本機關主要職掌：

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。

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。

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。

6、人事管理員：辦理組織編制、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。

7、會計室：辦理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、帳務編制、年度預算保留彙辦事宜、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、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：

本計畫為延續性計畫，路線東起自臺中市北屯區松竹路二號橋附近，終點至高鐵臺中站區，路線全長約 16.71 公里，行經區域包括臺中市北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區及烏日區，預定設置 18 座車站，並設置一主維修機廠於北屯，其效益有連接高鐵臺中站至臺中市副都心之運輸系統，透過便捷的交通路網，提供民眾可及性高之運具使用、並透過轉乘服務等配套措施，除有效滿足民眾通勤、通學需求外，更可帶動大臺中地區都市及經濟發展，整體提高大眾運輸之承載率與運量，目前主要工項有建築施工服務、土木工程施工、機電工程設計、工務行政及總顧問服務。捷運烏日文心北屯線建設工程計畫已於 102 年完成捷運土建發包作業並開始工程施工，機電系統工程各子系統亦開始細部設計。另本計畫用地歷經徵收失效，於本府努力下已於 103 年全數取得，後續將持續趲趕工進；此外，其延伸線、捷運藍線、橘線及山海線鐵路雙軌高架化建置計畫之可行性研究皆已陳報中央，並進入審議程序。

2、辦理臺中市快捷巴士(BRT)興建工程計畫：

完善規劃符合大臺中地區民眾需求，以期達成節能減碳、智慧交通之目標。已於 103 年 7 月正式通車營運。

3、辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：

持續配合鐵工局執行「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」，該計畫範圍北起豐原站以北 1.9 公里，南迄大慶站以南 1.4 公里，將現有鐵路改建高架，全長 21.7 公里，改建五處車站及新建五處車站，依本市需求增設相關設施，如增設頭家厝車站、臺中車站公車轉運站，其效益有增進都市更新發展、消除鐵路對市區之阻隔、疏解日益嚴重的都市交通、整合都會區運輸系統，預計 104 年 12 月底自平面切換至高架通車。

(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
行政管理	正式編制人員待遇及一般業務經費。	預算執行達81.83%。	一般業務經費預算執行率達96.97%；正式編制人員待遇預算執行率81%,主要本處編制員額尚未足額進用。	刻正積極持續辦理公開徵求人才並請業務單位切實配合業務計畫進度執行。
一般建築及設備	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫、臺中市快捷巴士(BRT) 興建工程計畫、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫。	預算執行達100%。	依計畫積極辦理執行。	

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：

1、罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,219,163 元，計超收 1,219,163 元，係逾期違約金。

2、財產收入－財產孳息－利息收入：預算數 0 元，決算數 600,700 元，計超收 600,700 元，係各專戶存款利息收入。

3、財產收入－財產孳息－租金收入:預算數 0 元,決算數 21,783,527 元，計超收 21,783,527 元，係臺中快捷巴士股份有限公司承租臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程、雙節車輛租金收入。

4、財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 8,390 元，計超收 8,390 元，係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廢料繳款。

5、補助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入：預算數2,800,000,000元，決算數2,800,000,000元，執行率100%，係為臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫中央補助款。

6、其他收入－雜項收入－收回以前年度歲出：預算數0元，決算數17,245元，計超收17,245元，係收回離職人員公付之公保費、勞健保費、退撫金等。

7、其他收入－雜項收入－其他雜項收入:預算數0元,決算數230,638元，計超收230,638元，係臺北市政府捷運工程局代辦臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫販售標單、收取電子領標費用等收入。

(二)歲出部分：

1、一般行政－行政管理:預算數28,214,000元,決算數23,086,590元，賸餘數5,127,410元，執行率81.83%。

2、一般建築及設備－一般建築及設備：預算數6,230,972,000元，決算數6,230,969,351元，賸餘數2,649元，執行率100%。

3、公務人員各項補助：奉撥實付775,393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：

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)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：

1、保管款係因係承包商之履約保證金、保固保保證金及本處職代之離職儲金，俟承包商履約完成、保固期限到期及職代離退時辦理撥還。

2、代收款係代收本處職員之公保費及健保費，並按期撥繳臺銀及健保局。

(三)應付歲出(保留)款按年度說明保留原因：

1、99年度應付歲出款728,453,636元，應付歲出保留款22,301,525元，總計750,755,161元，其保留原因如下：

(1)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案，本案係與臺北市政府簽訂之土開協助契約書，依該契約第八條規定「第三期服務期間係至土地開發建物交屋或至104年12月31日為止」，惟因土開用地取得受阻影響投資人徵求進度，故迄今前開二項條件均未達成，爰仍未支付第三期服務費用，專案保留20,156,525元。

(2)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，予以轉正，未轉正之款項辦理專案保留728,453,636元。

(3)臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究，本案俟BRT未來運作成效，再行辦理可行性研究報交通部等後續事宜；後於103年8月19日奉示陳報中央審議，故尚餘第4期款10%未撥付，專案保留1,160,000元。

(4)臺中都會區大眾捷運系統後續路網橘線可行性研究，本案俟BRT未來運作成效，再行辦理可行性研究報交通部等後續事宜；後於103年8月19日奉示陳報中央審議，故尚餘第4期款10%未撥付，專案保留985,000元。

2、100年度應付歲出保留款1,221,274元，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及建物移轉登記案，本案因配合土地開發場站分別於103年9月、10月、11月完成用地協議價購、捷運需用土地撥用及一併徵收等案，又預計將於104年度持續辦理捷運穿越空間地上權取得，爰後續仍需委託代書辦理產轉及支付地政事務所相關產權移轉規費、稅費，故辦理本項費用保留。

3、101年度應付歲出款11,275,500元，應付歲出保留款639,550,595元，總計650,826,095元，其保留原因如下：

(1)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，本案係為配合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案，本案土開共構設計作業已完成95%以上，捷運設施細部設計尚待臺北市政府捷運工程局設計完畢後移回本案整合，預計於 104 年底結案，予以保留13,557,655元。

(2)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，本案土開共構設計作業已完成 95%以上，捷運設施細部設計尚待臺北市政府捷運工程局設計完畢後移回本案整合，預計於104年底結案，予以保留45,959,090元。

(3)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，本案可行性研究於103年9月30日奉示陳報中央審議，尚餘第4期款10%未撥付，予以保留970,400元。

(4)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，本案為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104年1月底前辦理驗收事宜，予以保留8,939,131元。

(5)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，本案為配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02標土建水環工程案施作中，預計工程結案後辦理驗收事宜，予以保留495,624元。

(6)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，本案正進行 BRT 優先段工程專案管理，俟工程結案始辦理驗收，故辦理契約保留，預計 104 年 12 月結案，予以保留35,899,038元。

(7)臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案，本案係契約保留，於103年6月完成驗收後，剩餘10%契約價金，依契約規定廠商須完成 2 年維修保固責任後給付，故將保留至履約截止日 105年6月，予以保留24,621,011元。

(8)臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程，因非可歸責於廠商因素工期經簽奉核准展延至104年1月26日，另刻正辦

理第二次工期展延，故須保留該筆預算，積極辦理中，預計 104 年 12 月 31 日前執行完畢，予以保留 321,644,766 元。

(9)臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程，本案原履約期限至 103 年 6 月，因契約變更及土建施工落後影響，核定工期展延至 104 年 2 月 24 日，予以保留 157,880,094 元。

(10)臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務第一次契約變更，本案為 BRT 藍線優先段細部設計監造，俟工程結案始辦理驗收，故辦理契約保留，預計 104 年 12 月結案，予以保留 973,452 元。

(11)臺中市公車捷運系統建設計畫，因施工於台灣大道之交通條件及地下物障礙等不可抗力因素複雜,102 年核定專案保留數 1.08 億元供後續變更設計，路線段部分已於今年 7 月 27 日起陸續完成後開放試乘，並完成第一次契約變更，惟 A01、A03 及維修機廠因建照及都市設計審議等外部因素須辦理第二次變更設計，確有延續保留需要，目前已積極戮力趕工中，預計 104 年續辦驗收付款作業，專案保留 37,352,334 元。

(12)臺中市公車捷運系統建設計劃-路燈及涉案設備查緝網拆遷，本案為撥付本府建設局辦理路燈遷移費用，以及撥付本府警察局刑事警察大隊辦理涉案設備查緝網拆遷費用，未及於年底辦理預付款核銷轉正，預計於 104 年 5 月份完成轉正作業，予以保留 2,533,500 元。

4、102 年度應付歲出款 3,169,939,889 元，應付歲出保留款 785,660,601 元，總計 3,955,600,490 元，其保留原因如下：

(1)捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費，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，予以保留 450,613,020 元。

(2)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支

用情形，予以轉正，未轉正之款項辦理保留，予以保留3,110,657,512元。

(3)臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理，本案為BRT延伸線專案管理，俟延伸線工程結案始辦理驗收，預計105年11月結案，予以保留21,987,310元。

(4)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，本案為BRT延伸線西延伸段細部設計及監造案，目前西延段細部設計已近完成，北延段細部設計報告已送入局內待審，預計105年11月結案，予以保留53,853,683元。

(5)臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(東延)委託設計監造技術服務，本案於103年11月發包，目前契約進行中，預計105年11月結案，予以保留30,139,166元。

(6)臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫，本案為BRT西延伸段工程款，目前西延段(含機場段)細部設計已近完成，將視BRT體檢小組結果續辦工程發包，專案保留288,349,799元。

5、103年度應付歲出款2,650,117,830元，應付歲出保留款1,464,484,244元，總計4,114,602,074元，其保留原因如下：

(1)臺中市捷運綠線土地開發場站宗地市價及地上物拆遷補償查估委託專業服務案，本案於103年6月發包，未及於年度結束前辦理驗收，預計於104年3月完成驗收付款，予以保留78,800元。

(2)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線-工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案，本案係契約保留，履約截止日為104年8月28日，予以保留6,191,870元。

(3)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線工程用地取得查估與測量作業費，本案尚有已取得用地之範圍測量及後續徵收市價查估，考量土地取得後，為交付工程單位施工或釐清界線等事宜，仍需本項費用，予以保留1,619,700元。

(4)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，作為核銷轉正或年度終了未支用款項辦理保留，予以保留 2,650,117,830 元。

(5)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-G3 交通行政大樓規劃設計監造費，本案係本市重大建設捷運 G3 站出入口用地建設事宜，包含 G3 車站出入口、員工訓練中心、備援行控中心、緊急維修中心等捷運設施，及本局行政辦公空間之共構大樓等多方面整合，需與臺北市捷運工程局研商共構大樓與站體整體之建築檢討，介面複雜。鑑於臺中捷運通車時程，本案預計 104 年底細部設計即可完成，以符合時程，並如期達成捷運通車目標，倘重新編列預算恐緩不濟急，故專案保留 16,530,000 元。

(6)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基地共構工程(含監造)，土地開發大樓與捷運車站連通，因共構大樓與捷運設施分屬本府及北捷局辦理，除介面整合困難度高外，另涉及經費分擔複雜精算，本年度經積極與北捷局研商後方得啟動捷運設施細部設計作業。其前置共構大樓設計案進度已達 95%,預計 104 年中整合捷運設施細部設計完成後進行共構工程發包作業，以如期達成捷運綠線通車目標，爰此，倘重新編列預算恐緩不濟急，故專案保留 222,342,000 元。

(7)臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案，本案係契約保留，於 103 年 12 月完成驗收後，剩餘 10%契約價金依契約規定廠商須完成 2 年維修保固責任後給付，故將保留至至履約截止日 105 年 12 月，予以保留 20,253,114 元。

(8)臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線興建工程計畫及後續路網規劃設計費,本案為 BRT 西延伸段及東延段工程款,目前西延段(含機場段)細部設計已近完成，東延段目前正進行工作設計審議，將視 BRT 體檢小組結果續辦工程發包,專案保留 1,197,468,760 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	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,802,076,136
				經常門合計	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,802,076,136
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,219,163
	01			03081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	1,219,163
		01		03081920300 賠償收入	-	-	-	1,219,163
			01	03081920301 一般賠償收入	-	-	-	1,219,163
02				06080000000 財產收入	-	-	-	609,090
	01			06081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	609,090
		01		06081920100 財產孳息	-	-	-	600,700
			01	06081920101 利息收入	-	-	-	600,700
			02	06081920102 租金收入	-	-	-	-
		02		06081920500 廢舊物資售價	-	-	-	8,390
			01	06081920501 廢舊物資售價	-	-	-	8,390
03				08080000000 補助收入	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000
	01			08081920000 臺中市捷運工程處	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000
		01		08081920100 上級政府補助收入	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000
			01	08081920102 計畫型補助收入	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000
04				11080000000 其他收入	-	-	-	247,883
	01			11081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	247,883
		01		11081920200 雜項收入	-	-	-	247,883
			01	11081920201 收回以前年度歲出	-	-	-	17,245
			02	11081920210 其他雜項收入	-	-	-	230,638

運工程處

別決算表

103年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合　計		
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	21,783,527	21,783,527	-	2,823,859,663	23,859,663	
-	21,783,527	21,783,527	-	2,823,859,663	23,859,663	
-	-	-	-	1,219,163	1,219,163	
-	-	-	-	1,219,163	1,219,163	
-	-	-	-	1,219,163	1,219,163	
-	-	-	-	1,219,163	1,219,163	
-	21,783,527	21,783,527	-	22,392,617	22,392,617	
-	21,783,527	21,783,527	-	22,392,617	22,392,617	
-	21,783,527	21,783,527	-	22,384,227	22,384,227	
-	-	-	-	600,700	600,700	
-	21,783,527	21,783,527	-	21,783,527	21,783,527	
-	-	-	-	8,390	8,390	
-	-	-	-	8,390	8,390	
-	-	-	-	2,800,000,000	-	
-	-	-	-	2,800,000,000	-	
-	-	-	-	2,800,000,000	-	
-	-	-	-	2,800,000,000	-	
-	-	-	-	247,883	247,883	
-	-	-	-	247,883	247,883	
-	-	-	-	247,883	247,883	
-	-	-	-	17,245	17,245	
-	-	-	-	230,638	230,638	

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	應付數		
									已預付之數	尚未支付數	小計
				總計	6,259,961,393	-	6,259,961,393	2,140,229,260	2,650,117,830	-	2,650,117,830
				經常門資本門合計	6,259,186,000	-	6,259,186,000	2,139,453,867	2,650,117,830	-	2,650,117,830
				經常門合計	28,214,000	-	28,214,000	23,086,590	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	28,214,000	-	28,214,000	23,086,590	-	-	-
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	28,214,000	-	28,214,000	23,086,590	-	-	-
		01		600819203600100 一般行政	28,214,000	-	28,214,000	23,086,590	-	-	-
			01	600819203600101 行政管理	28,214,000	-	28,214,000	23,086,590	-	-	-
				010000人事費	26,748,000	-	26,748,000	21,665,105	-	-	-
				020000業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,421,485	-	-	-

運工程處

別決算表

103 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				
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,254,831,334	-5,130,059	-	
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,254,055,941	-5,130,059	-	
-	-	-	23,086,590	-5,127,410	-	
-	-	-	23,086,590	-5,127,410	-	
-	-	-	23,086,590	-5,127,410	-	
-	-	-	23,086,590	-5,127,410	-	
-	-	-	23,086,590	-5,127,410	-	
-	-	-	21,665,105	-5,082,895	-	
-	-	-	1,421,485	-44,515	-	

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	6,230,972,000	-	6,230,972,000	2,116,367,277	2,650,117,830	-	2,650,117,830
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	6,230,972,000	-	6,230,972,000	2,116,367,277	2,650,117,830	-	2,650,117,830
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	6,230,972,000	-	6,230,972,000	2,116,367,277	2,650,117,830	-	2,650,117,830
		01		600819203609000 一般建築及設備	6,230,972,000	-	6,230,972,000	2,116,367,277	2,650,117,830	-	2,650,117,830
			01	600819203609001 一般建築及設備	6,230,972,000	-	6,230,972,000	2,116,367,277	2,650,117,830	-	2,650,117,830
				030000設備及投資	6,230,972,000	-	6,230,972,000	2,116,367,277	2,650,117,830	-	2,650,117,830

運工程處

別決算表

103 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				
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,230,969,351	-2,649	-	
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,230,969,351	-2,649	-	
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,230,969,351	-2,649	-	
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,230,969,351	-2,649	-	
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,230,969,351	-2,649	-	
-	1,464,484,244	1,464,484,244	6,230,969,351	-2,649	-	

臺中市捷
歲出機關

統籌支撥科目　　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
				統籌支撥科目合計	775,393	-	775,393	775,393	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	775,393	-	775,393	775,393	-	-	-
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	775,393	-	775,393	775,393	-	-	-
		01		890819210890200 公務人員各項補助	775,393	-	775,393	775,393	-	-	-
			01	890819210890201 公務人員各項補助	775,393	-	775,393	775,393	-	-	-
				010000人事費	775,393	-	775,393	775,393	-	-	-

運工程處

別決算表

103 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				
-	-	-	775,393	-	-	
-	-	-	775,393	-	-	
-	-	-	775,393	-	-	
-	-	-	775,393	-	-	
-	-	-	775,393	-	-	
-	-	-	775,393	-	-	

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			本期執行數					
				以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度	
							實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數
			A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J
		「臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案」	246,710,108	98,984,043	0	98,984,043	73,863,032	0	500,000	74,363,032	0	0
		「臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案」後續擴充	202,531,140	0	202,531,140	202,531,140	0	0	0	0	0	182,278,026
		「(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃」	56,491,038	35,899,038	0	35,899,038	0	0	0	0	0	0
		「(BRT)藍線CL03標機電系統工程」	510,526,481	510,526,481	0	510,526,481	352,646,387	0	0	352,646,387	0	0
		「臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務第一次契約變更	973,452	973,452	0	973,452	0	0	0	0	0	0

運工程處

執行績效分析表

1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

合計			累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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
							本期執行數占可支用數預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
0	0	74,363,032	221,589,097	0	500,000	222,089,097	75.1%	90.0%	本案於103年6月完成驗收後，剩餘10%契約價金，依契約規定廠商須完成2年維修保固責任後給付，故將保留至至履約截止日105年6月。	95%	95%	95%	95%		本案於103年6月完成驗收後，剩餘10%契約價金，依契約規定廠商須完成2年維修保固責任後給付，故將保留至至履約截止日105年6月。
0	182,278,026	182,278,026	0	182,278,026	0	182,278,026	90.0%	90.0%	-	70%	70%	95%	95%		本案於103年12月完成驗收後，剩餘10%契約價金，依契約規定廠商須完成2年維修保固責任後給付，故將保留至至履約截止日105年12月。
0	0	0	20,592,000	0	0	20,592,000	0.0%	36.5%	落後原因：(運管科)本案已於103年9月9月同意備查廠商所提送期末報告(修正六版)，廠商於103年09月26日提送工作成果，廠商刻正準備請款資料。 改善措施：俟廠商備齊請款資料儘速辦理後續作業。	85%	85%	85%	85%		(運管科)本計畫用於BRT藍線優先路線專案管理及BRT整體後續路網可行性研究及規劃。
0	0	352,646,387	352,646,387	6,315,400	0	358,961,787	69.1%	70.3%	截至103年底本工程進度已達94.35%，惟廠商未即時提出估驗計價，將督促廠商儘速提出請款。	95%	95%	93%	93%	契約變更及土建施工落後影響，造成進度落後，已核定展延至104年2月24日，將督促廠商於期限內完工。	原訂103年6月30日完工，因契約變更及土建施工落後影響，已核定展延至104年2月24日，將督促廠商於期限內完工。
0	0	0	0	0	0	-	0.0%	0.0%	落後原因：(運管科)本案為藍線委託設計監造技術服務契約變更案，廠商刻正準備請款資料。 改善措施：盡速辦理後續作業。	40%	40%	40%	40%		(運管科)本計畫用於BRT藍線優先路線細部設計及監造。

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			本期執行數					
				以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度	
							實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數
臺中市公車捷運系統建置計畫	29,000,000,000	「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」	495,624	495,624	0	495,624	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」	15,395,580	15,217,694	0	15,217,694	6,269,805	0	8,758	6,278,563	0	0
		臺中市公車捷運系統建設計畫	51,492,531	49,790,346	0	49,790,346	2,682,783	2,533,500	7,221,729	12,438,012	0	0
		臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期專案管理	24,430,344	24,430,344	0	24,430,344	2,443,034	21,987,310	0	24,430,344	0	0
		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	55,416,691	0	55,416,691	1,563,008	53,853,683	0	55,416,691	0	0

執行績效分析表

1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

合計			累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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
							本期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		預定		實際			
賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
0	0	0	0	0	0	-	0.0%	0.0%	本案為配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計工程結案後辦理驗收事宜。	100%	0%	100%	0%	本案為配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計工程結案後辦理驗收事宜。	預計104年3月底前付款
0	0	6,278,563	6,447,691	0	8,758	6,456,449	41.3%	41.9%	本案為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104年1月底前辦理驗收事宜。	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	本案為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104年1月底前辦理驗收事宜。	預計104年3月底前付款
0	0	12,438,012	2,682,783	2,533,500	8,923,914	14,140,197	25.0%	27.5%	落後原因：本計畫係用於台中快捷BRT優先路線工程之變更設計，內容包含梧棲維修機廠，行控中心，A01台中火車站等因都市設計審議而須辦理變更，及因施工過程管線障礙等施工問題而需變更；本計畫路線段工程已完成，刻正進行維修機廠工程，故變更期程落後，正積極辦理中。 改善措施：積極要求設計公司及專管公司辦理變更設計作業。	0%	0%	0%	0%	落後原因：本計畫係用於台中快捷BRT優先路線工程之變更設計，內容包含梧棲維修機廠，行控中心，A01台中火車站等因都市設計審議而須辦理變更，及因施工過程管線障礙等施工問題而需變更；本計畫路線段工程已完成，刻正進行維修機廠工程，故變更期程落後，正積極辦理中。 改善措施：積極要求設計公司及專管公司辦理變更設計作業。	積極要求設計公司及專管公司辦理變更設計作業。
0	0	24,430,344	2,443,034	21,987,310	0	24,430,344	100.0%	100.0%	(運管科)本案為跨年度計畫，刻正依契約期程執行中。	40%	40%	40%	40%		(運管科)辦理藍線延伸線第一期路段專案管理(含西延伸、北延伸及東延伸)。
0	0	55,416,691	1,563,008	53,853,683	0	55,416,691	100.0%	100.0%	(運管科)本案為跨年度計畫，刻正依契約期程執行中。	70%	70%	70%	70%		(運管科)辦理藍線延伸線第一期路段西延伸及北延伸路段細部設計及監造計畫。

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			本期執行數					
				以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度	
							實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數
		臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(東延)委託設計監造技術服務	30,139,166	30,139,166	0	30,139,166	0	0	0	0	0	0
		臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫	290,013,799	290,013,799	0	290,013,799	1,664,000	0	0	1,664,000	0	0
		「臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程」	1,158,163,186	1,032,890,283	0	1,032,890,283	711,245,517	0	0	711,245,517	0	0
		臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線興建工程計畫及後續路網規劃設計費。	1,197,468,860	0	1,197,468,860	1,197,468,860	0	0	0	0	0	0

執行績效分析表

1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

合計			累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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
							本期執行數占可支用預算數預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之		預定		實際			
賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
0	0	0	0	0	0	-	0.0%	0.0%	(運管科)本案目前已逾104年1月14日暫停合約，將俟BRT體檢小組審查結果續辦。	40%	40%	40%	40%		(運管科)辦理藍線延伸線第一期路段東延伸段細部設計及監造。
0	0	1,664,000	1,664,000	0	0	1,664,000	0.6%	0.6%	落後原因：(運管科)本案為BRT西延伸段工程款，目前西延段(含機場段)細部設計已近完成，惟目前本府已成立BRT體檢小組審查中。 改善措施：俟BRT體檢小組結果續辦發包土建及機電工程。	10%	10%	10%	10%		(運管科)辦理BRT藍線西延伸線工程費用
0	0	711,245,517	836,518,420	2,426,600	0	838,945,020	68.9%	72.4%	落後原因： 土建標於施工中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，此外亦有A01都市設計審議、A03、維修機廠建照未取得，故工程有所延誤。 改進措施：目前已開放民眾自由搭乘，亦將要求施工廠商加緊趕工，如依工程進度辦理估驗，預算執行率應可大幅趕上。	100%	100%	92%	92%	落後原因： 土建標於施工中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，此外亦有A01都市設計審議、A03、維修機廠建照未取得，故工程有所延誤。 改進措施： 目前已開放民眾自由搭乘，亦將要求施工廠商加緊趕工，如依工程進度辦理估驗，預算執行率應可大幅趕上。	目前已開放民眾自由搭乘，亦將要求施工廠商加緊趕工，如依工程進度辦理估驗，預算執行率應可大幅趕上。
0	0	0	0	0	0	-	0.0%	0.0%	落後原因：(運管科)本案為BRT西延伸段及東延段工程款、BRT棕線細設及專管費用，惟目前本府已成立BRT體檢小組審查中。 改善措施：俟BRT體檢小組結果續辦。	10%	10%	10%	10%		(運管科)配合BRT藍線西延伸及東延伸線工程費用，並辦理BRT棕線專案管理及細部設計監造費用。

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			本期執行數					
				以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度	
							實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數
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		13,673,299,000	4,689,394,373	4,293,000,000	8,982,394,373	955,581,965	－	－	955,581,965	1,642,882,170	2,650,117,830
臺中都會區鐵路高架化捷運計畫-臺中車站增設客運轉運站等5項工程款	842,000,000		470,000,000	－	217,000,000	217,000,000	－	－	－	0	217,000,000	－
103-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基地共構工程(含監造)。	222,342,000		222,342,000	－	222,342,000	222,342,000	－	－	－	0	－	－

執行績效分析表

1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

合計			累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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
							本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占至本年度已編列預算數之		預定		實際			
賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
-	4,293,000,000	5,248,581,965	6,769,368,762	6,903,930,238	0	13,673,299,000	58.4%	100.0%	捷運工程因業務特性，契約中訂有工程預付款項，承商亦提供相對保管品，工程預付款先以暫付款列帳，依工程施工進度於辦理工程估驗計價時，再依契約規定於工程估價計價金額達20%-80%時辦理預付款轉正，目前部份標案之進度未達轉正標準，將請北捷局加強督導工程，積極趲趕進度，儘速辦理預付款核銷。	67%	100%	59%	70%	捷運工程因業務特性，契約中訂有工程預付款項，承商亦提供相對保管品，工程預付款先以暫付款列帳，依工程施工進度於辦理工程估驗計價時，再依契約規定於工程估價計價金額達20%-80%時辦理預付款轉正，目前部份標案之進度未達轉正標準，將請北捷局加強督導工程，積極趲趕進度，儘速辦理預付款核銷。	1.本計畫由北捷局執行，國發會管考，依國發會標案管考資料顯示，整體工程累計進度58.5%，預算執行率96.46%。 2.本計畫各項下工程均已開工，對照本府標案管考系統，查核進度為75%。
-	217,000,000	217,000,000	470,000,000	0	0	470,000,000	100.0%	100.0%	-	100%	100%	100%	100%	-	已達成
-	-	0	0	0	0	-	0.0%	0.0%	本案需俟土地開發共構設計完成始可發包，惟設計需由北捷進行捷運設施設計。本案於104年5月基本設計定稿後，即請北捷進行細部設計，惟至11月28日，臺北市政府捷運工程局始啟動，本案需待北捷局細部設計進行完畢後整合，再進行招標文件之製作，並以由局長會議協調北捷盡速進行設計，預計104年6月完成設計。	30%	30%	0%	0%	本案需俟土地開發共構設計完成始可發包，惟設計需由北捷進行捷運設施設計。本案於104年5月基本設計定稿後，即請北捷進行細部設計，惟至11月28日，臺北市政府捷運工程局始啟動，本案需待北捷局細部設計進行完畢後整合，再進行招標文件之製作，並以由局長會議協調北捷盡速進行設計，預計104年6月完成設計。	俟用地取得後即共構設計規劃完成即辦理發包。

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			本期執行數					
				以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度	
							實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數
臺中市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	700,000,000	–	700,000,000	700,000,000	–	–	700,000,000	–	–
臺中市快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫	170,000,000		170,000,000	–	70,000,000	70,000,000	–	–	–	0	70,000,000	–
臺中市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	9,050,294,388	–	9,050,294,388	235,805,511	–	–	235,805,511	8,363,875,857	58,685,126
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	105,564,077	–	105,564,077	46,047,332	–	–	46,047,332	–	–

執行績效分析表

1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

合計			累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達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
							本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占至本年度已編列預算數之		預定		實際			
賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
-	-	700,000,000	700,000,000	0	0	700,000,000	100.0%	100.0%		100%	100%	100%	100%		已達成
-	70,000,000	70,000,000	170,000,000	0	0	170,000,000	100.0%	100.0%		100%	100%	100%	100%		已達成
-	8,422,560,983	8,658,366,494	8,654,080,980	59,282,377	0	8,713,363,357	95.7%	95.7%		72%	72%	95%	95%		本案一般路線及場站及土地開發場站等土地，至103年12月31日止均已完成取得；另穿越空間案徵收則預計104年2月10日辦理第一次公聽會。
-	-	46,047,332	66,295,574	0	5,878,311	72,173,885	43.6%	54.8%	本案為土地開發共構設計，除土地開發結構體細部設計外，尚有捷運設施需由北捷進行設計。本案於104年5月基本設計定稿後，即請北捷進行細部設計，惟至11月28日，臺北市政府捷運工程局始啟動，本案尚需待北捷局細部設計進行完畢後整合。	80%	80%	80%	80%		已由局長召開會議，北捷承諾捷運設施細部設計將於104年6月設計完成。

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	12,074,400	-	-	-
					經常門合計	12,074,400	-	-	-
102					102年度經常門合計	12,074,400	-	-	-
	08				補助收入	12,074,400	-	-	-
		01			上級政府補助收入	12,074,400	-	-	-
			02		計畫型補助收入	12,074,400	-	-	-

運工程處

轉入數決算表

103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	
12,074,400	-	-	-	-	-	
12,074,400	-	-	-	-	-	
12,074,400	-	-	-	-	-	
12,074,400	-	-	-	-	-	
12,074,400	-	-	-	-	-	
12,074,400	-	-	-	-	-	

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	5,955,176,012	10,775,296,202	-	7,730,487
					經常門合計	-	27,189,525	-	-
99					99年度經常門合計	-	22,301,525	-	-
	60				交通支出	-	22,301,525	-	-
		01			臺中市	-	22,301,525	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	22,301,525	-	-
				01	交通管理(經常門)	-	22,301,525	-	-
					業務費	-	22,301,525	-	-
101					101年度經常門合計	-	3,760,000	-	-
	60				交通支出	-	3,760,000	-	-
		01			一般行政	-	3,760,000	-	-
			01		行政管理	-	3,760,000	-	-
				02	一般業務	-	3,760,000	-	-
					業務費	-	3,760,000	-	-
102					102年度經常門合計	-	1,128,000	-	-
	60				交通支出	-	1,128,000	-	-
		01			一般行政	-	1,128,000	-	-
			01		行政管理	-	1,128,000	-	-
				02	一般業務	-	1,128,000	-	-
					業務費	-	1,128,000	-	-
					資本門合計	5,955,176,012	10,748,106,677	-	7,730,487
99					99年度資本門合計	753,185,373	-	-	-
	60				交通支出	753,185,373	-	-	-
		01			臺中市	753,185,373	-	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	753,185,373	-	-	-
				02	交通管理(資本門)	753,185,373	-	-	-
					設備及投資	753,185,373	-	-	-
100					100年度資本門合計	11,618,877	1,634,013	-	-
	60				交通支出	11,618,877	1,634,013	-	-
		90			一般建築及設備	11,618,877	1,634,013	-	-
			01		一般建築及設備	11,618,877	1,634,013	-	-
					設備及投資	11,618,877	1,634,013	-	-
101					101年度資本門合計	317,760,000	1,520,506,638	-	7,730,487
	60				交通支出	317,760,000	1,520,506,638	-	7,730,487
		90			一般建築及設備	317,760,000	1,520,506,638	-	7,730,487
			01		一般建築及設備	317,760,000	1,520,506,638	-	7,730,487
					設備及投資	317,760,000	1,520,506,638	-	7,730,487
102					102年度資本門合計	4,872,611,762	9,225,966,026	-	-
	60				交通支出	4,872,611,762	9,225,966,026	-	-
		90			一般建築及設備	4,872,611,762	9,225,966,026	-	-
			01		一般建築及設備	4,872,611,762	9,225,966,026	-	-
					設備及投資	4,872,611,762	9,225,966,026	-	-

運工程處

轉入數決算表

103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	
2,146,932,620	9,217,406,087	101,425,633	-101,425,633	3,909,669,025	1,448,733,995	
-	3,917,600	-	-	-	23,271,925	
-	-	-	-	-	22,301,525	
-	-	-	-	-	22,301,525	
-	-	-	-	-	22,301,525	
-	-	-	-	-	22,301,525	
-	-	-	-	-	22,301,525	
-	-	-	-	-	22,301,525	
-	2,789,600	-	-	-	970,400	
-	2,789,600	-	-	-	970,400	
-	2,789,600	-	-	-	970,400	
-	2,789,600	-	-	-	970,400	
-	2,789,600	-	-	-	970,400	
-	2,789,600	-	-	-	970,400	
-	1,128,000	-	-	-	-	
-	1,128,000	-	-	-	-	
-	1,128,000	-	-	-	-	
-	1,128,000	-	-	-	-	
-	1,128,000	-	-	-	-	
-	1,128,000	-	-	-	-	
2,146,932,620	9,213,488,487	101,425,633	-101,425,633	3,909,669,025	1,425,462,070	
24,731,737	-	-	-	728,453,636	-	
24,731,737	-	-	-	728,453,636	-	
24,731,737	-	-	-	728,453,636	-	
24,731,737	-	-	-	728,453,636	-	
24,731,737	-	-	-	728,453,636	-	
24,731,737	-	-	-	728,453,636	-	
11,618,877	412,739	-	-	-	1,221,274	
11,618,877	412,739	-	-	-	1,221,274	
11,618,877	412,739	-	-	-	1,221,274	
11,618,877	412,739	-	-	-	1,221,274	
11,618,877	412,739	-	-	-	1,221,274	
309,008,415	871,672,041	2,523,915	-2,523,915	11,275,500	638,580,195	
309,008,415	871,672,041	2,523,915	-2,523,915	11,275,500	638,580,195	
309,008,415	871,672,041	2,523,915	-2,523,915	11,275,500	638,580,195	
309,008,415	871,672,041	2,523,915	-2,523,915	11,275,500	638,580,195	
309,008,415	871,672,041	2,523,915	-2,523,915	11,275,500	638,580,195	
1,801,573,591	8,341,403,707	98,901,718	-98,901,718	3,169,939,889	785,660,601	
1,801,573,591	8,341,403,707	98,901,718	-98,901,718	3,169,939,889	785,660,601	
1,801,573,591	8,341,403,707	98,901,718	-98,901,718	3,169,939,889	785,660,601	
1,801,573,591	8,341,403,707	98,901,718	-98,901,718	3,169,939,889	785,660,601	
1,801,573,591	8,341,403,707	98,901,718	-98,901,718	3,169,939,889	785,660,601	

臺中市捷運工程處

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
應收歲入款	110500	21,783,527	應納庫款	121300	21,783,527
本年度部分		21,783,527			
合計		21,783,527	合計		21,783,527
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103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	221,603,886	保管款	221000	10,807,025
保留庫款	210700	2,837,377,246	應付保管有價證券	221200	3,572,000
以前年度部分		1,372,893,002	代收款	221300	131,056
本年度部分		1,464,484,244	代辦經費	221500	625,367,065
預付費用-暫付款	211214	7,050,329,108	應付歲出款	222300	6,559,786,855
以前年度預算		3,985,510,018	以前年度部分		3,909,669,025
本年度預算		2,650,117,830	本年度部分		2,650,117,830
預算外		414,701,260	應付歲出保留款	222400	2,913,218,239
保管有價證券	212300	3,572,000	以前年度部分		1,448,733,995
			本年度部分		1,464,484,244
合計		10,112,882,240	合計		10,112,882,240
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		10,112,882,240	合計		10,112,882,240

臺中市捷中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數(2)
臺中市公車捷運系統建設計畫	101年-108年	29,000,000,000	3,840,248,000	3,840,248,000

運工程處

支出決算表

103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	說明
實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
1,628,424,446	87,116,493	2,115,274,289	3,830,815,228	9,432,772	25,169,184,772	註銷數 9,432,672元

臺中市捷運工程處

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			2,814,150,536
1.20110500 應收歲入款		12,074,400	
收入數	12,074,400		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		2,802,076,136	
收入數	2,814,150,536		
減：沖轉或付還數	12,074,400		
收項總計			2,814,150,536
二、付項			
(一)本期支出 30			2,814,150,536
1.30110900 歲入納庫數		2,802,076,136	
支付數	2,814,150,536		
減：收回或沖轉數	12,074,400		
2.30121300 應納庫款		12,074,400	
支付數	12,074,400		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,814,150,536

臺中市捷運工程處

經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			10,898,372,615
1.10210200 經費結存-存款		123,076,413	
2.10210700 保留庫款		10,775,296,202	
(二)本期收入 20			6,253,190,126
1.20212000 預計支用數		6,259,961,393	
收入數	6,976,657,393		
減：沖轉或付還數	716,696,000		
2.20221000 保管款		9,844,347	
收入數	18,056,900		
減：沖轉或付還數	8,212,553		
3.20221300 代收款		-211,598	
收入數	4,580,436		
減：沖轉或付還數	4,792,034		
4.20221500 代辦經費		-16,404,016	
收入數	16,493,758,888		
減：沖轉或付還數	16,510,162,904		
收項總計			17,151,562,741
二、付項			
(一)本期支出 30			14,092,581,609
1.30211214 預付費用-暫付款		575,153,096	
支付數	12,541,101,669		
減：收回或沖轉數	11,965,948,573		
2.30212100 經費支出		2,140,229,260	
支付數	2,140,418,719		
減：收回或沖轉數	189,459		
3.30222300 應付歲出款		2,146,932,620	
支付數	2,146,942,205		
減：收回或沖轉數	9,585		
4.30222400 應付歲出保留款		9,225,136,574	
支付數	9,225,209,092		
減：收回或沖轉數	72,518		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,130,059	
支付數	5,130,059		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,058,981,132
1.40210200 經費結存-存款		221,603,886	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,837,377,246	
4.40210900 零用金			
付項總計			17,151,562,741

臺中市捷運工程處

歲入納庫數明細表

中華民國103年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	2,802,076,136	
			經常門合計	2,802,076,136	
03			罰款及賠償收入	1,219,163	
	03		賠償收入	1,219,163	
		01	一般賠償收入	1,219,163	
06			財產收入	609,090	
	01		財產孳息	600,700	
		01	利息收入	600,700	
	05		廢舊物資售價	8,390	
		01	廢舊物資售價	8,390	
08			補助收入	2,800,000,000	
	01		上級政府補助收入	2,800,000,000	
		02	計畫型補助收入	2,800,000,000	
11			其他收入	247,883	
	02		雜項收入	247,883	
		01	收回以前年度歲出	17,245	
		10	其他雜項收入	230,638	

臺中市捷運工程處

應納庫款明細表

中華民國103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	0	21,783,527	21,783,527	
				經常門合計	12,074,400	12,074,400	0	21,783,527	21,783,527	
102				102年度經常門合計	12,074,400	12,074,400	0	0	0	
	08			補助收入	12,074,400	12,074,400	0	0	0	
		01		上級政府補助收入	12,074,400	12,074,400	0	0	0	
			02	計畫型補助收入	12,074,400	12,074,400	0	0	0	
103				103年度經常門合計	0	0	0	21,783,527	21,783,527	
	02			財產收入	0	0	0	21,783,527	21,783,527	
		01		財產孳息	0	0	0	21,783,527	21,783,527	
			02	租金收入	0	0	0	21,783,527	21,783,527	

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	27,523,393	-	-	14,424,561	671,530	371,460	2,637,003
經常門及資本門合計	26,748,000	-	-	14,424,561	671,530	371,460	2,637,003
經常門合計	26,748,000	-	-	14,424,561	671,530	371,460	2,637,003
交通支出	26,748,000	-	-	14,424,561	671,530	371,460	2,637,003
一般行政	26,748,000	-	-	14,424,561	671,530	371,460	2,637,003
行政管理	26,748,000	-	-	14,424,561	671,530	371,460	2,637,003
統籌支撥科目合計	775,393	-	-	-	-	-	-
其他支出	775,393	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	775,393	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	775,393	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額　民意代表0名　正式職教員30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31名

實際員額　民意代表0名　正式職教員24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25名

說明：1.本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2.本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3.本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表。

4.本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：　　秘書單位：

運工程處

費明細表

103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
1,032,393	532,976	-	1,291,630	1,478,945	22,440,498	5,082,895
257,000	532,976	-	1,291,630	1,478,945	21,665,105	5,082,895
257,000	532,976	-	1,291,630	1,478,945	21,665,105	5,082,895
257,000	532,976	-	1,291,630	1,478,945	21,665,105	5,082,895
257,000	532,976	-	1,291,630	1,478,945	21,665,105	5,082,895
257,000	532,976	-	1,291,630	1,478,945	21,665,105	5,082,895
775,393	-	-	-	-	775,393	-
775,393	-	-	-	-	775,393	-
775,393	-	-	-	-	775,393	-
775,393	-	-	-	-	775,393	-

臺中市捷

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	6,254,831,334	22,440,498	1,421,485	-	-	23,861,983
經常門及資本門合計	6,254,055,941	21,665,105	1,421,485	-	-	23,086,590
經常門合計	23,086,590	21,665,105	1,421,485	-	-	23,086,590
一般行政	23,086,590	21,665,105	1,421,485	-	-	23,086,590
行政管理	23,086,590	21,665,105	1,421,485	-	-	23,086,590
資本門合計	6,230,969,351	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,230,969,351	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,230,969,351	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	775,393	775,393	-	-	-	775,393
公務人員各項補助	775,393	775,393	-	-	-	775,393
公務人員各項補助	775,393	775,393	-	-	-	775,393

運工程處

科目分析表

103年度　　單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小　計
-	-	6,230,969,351	-	6,230,969,351
-	-	6,230,969,351	-	6,230,969,351
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	6,230,969,351	-	6,230,969,351
-	-	6,230,969,351	-	6,230,969,351
-	-	6,230,969,351	-	6,230,969,351
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103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	-	21,783,527
本年度部分		21,783,527
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
121300　應納庫款	-	21,783,527
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103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	-	221,603,886
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	2,837,377,246
以前年度部分		1,372,893,002
本年度部分		1,464,484,244
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	7,050,329,108
以前年度預算		3,985,510,018
本年度預算		2,650,117,830
預算外		414,701,260
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	-	10,807,025
221000001　離職儲金(公提)	9,540	-
221000002　離職儲金(自提)	9,545	-
221000003　利息收入	-	-
221000004　利息收入(用地取得未受領補償費)	-	-
2210001000A01　履約保證金	4,652,617	-
2210001000A02　押標金	-	-
2210001000A03　保固保證金	6,135,323	-
221200　應付保管有價證券	-	3,572,000
221300　代收款	-	131,056
221300001　捷運職員健保	98,423	-
221300002　捷運職員公保	880	-
221300003　捷運職員退撫金	2,560	-
221300004　捷運職員代扣所得稅	-	-
221300005　捷運勞保	13,752	-
221300006　捷運勞工健保	11,383	-
221300007　捷運勞工退休金	3,996	-
221300008　勞保工資墊償基金	62	-
221300009　利息收入	-	-
221500　代辦經費	-	625,367,065
221800　預領經費	-	-
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	6,559,786,855
以前年度部分		3,909,669,025
本年度部分		2,650,117,830
222400　應付歲出保留款	-	2,913,218,239
以前年度部分		1,448,733,995
本年度部分		1,464,484,244
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103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		202,048,896		202,048,896
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備	2,000,884	402,932	294,063	2,109,753
交通及運輸設備	68,200			68,200
雜項設備	328,602	160,742	30,457	458,887
有價證券				-
權利				-
二、公共用財產				-
土地		95,464,947	95,464,947	-
土地改良物				-
房屋建築及設備		1,153,270,325		1,153,270,325
機械及設備		403,380,482		403,380,482
交通及運輸設備		312,675,932		312,675,932
雜項設備		1,006,001		1,006,001
有價證券				-
權利				-
三、非公用財產				-
土地		10,841,343	10,841,343	-
土地改良物				-
房屋建築及設備				-
機械及設備		800,000		800,000
交通及運輸設備		228,576,625		228,576,625
雜項設備				-
有價證券				-
權利				-
四、事業用財產				-
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		70,000,000		70,000,000
權利				-
合　　計	2,397,686	2,478,628,225	106,630,810	2,374,395,101

說明：1.本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。

2.本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3.「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。

4.「本年度結存金額」合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。

5.本表不含珍貴動產、不動產。

6.有關事業用有價證券7000萬應於103年度入帳，因財管作業疏失未於當年度入帳，已於104年5月份完成補入帳。

臺中市捷運工程處

珍　貴　動　產　、　不　動　產　目　錄　總　表

中華民國103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			
		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				無	

說明：1.本表請與財產管理人員所編財產目錄核對後編製之。
2.本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
3.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
4.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
5.土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
6.有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。
7.權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市捷運工程處

歲出剔除經費明細表

中華民國103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103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	21,783,527	-	21,783,527		
103	103年度小計	21,783,527	-	21,783,527		
	財產收入	21,783,527	-	21,783,527		
	財產孳息	21,783,527	-	21,783,527		
	租金收入	21,783,527	-	21,783,527		1.臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程租金收入5,163,810元。2.臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案租金收入12,571,603元。3.臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案租金收入4,048,114元。(快捷巴士股份有限公司因董事會成員重新改派，將俟後續完成公司代表人變更登記再行辦理簽約，故租金須辦理保留。)

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103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	23,859,663		
	經常門合計	23,859,663		
103	103年度經常門合計	23,859,663		
	罰款及賠償收入	1,219,163		
	賠償收入	1,219,163		
	一般賠償收入	1,219,163		
	財產收入	22,392,617		
	財產孳息	22,384,227		
	利息收入	600,700		
	租金收入	21,783,527		無減免註銷數。
	廢舊物資售價	8,390		
	廢舊物資售價	8,390		
	其他收入	247,883		
	雜項收入	247,883		
	收回以前年度歲出	17,245		
	其他雜項收入	230,638		

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	6,559,786,855	2,913,218,239	9,473,005,094	41.20%
	經常門合計	-	23,271,925	23,271,925	41.42%
	資本門合計	6,559,786,855	2,889,946,314	9,449,733,169	41.20%
99	99年度經資門合計	728,453,636	22,301,525	750,755,161	96.81%
	99年度經常門合計	-	22,301,525	22,301,525	100.00%
99	交通支出	-	22,301,525	22,301,525	100.00%
	臺中市	-	22,301,525	22,301,525	100.00%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	22,301,525	22,301,525	100.00%
	99年度資本門合計	728,453,636	-	728,453,636	96.72%
99	交通支出	728,453,636	-	728,453,636	96.72%
	臺中市	728,453,636	-	728,453,636	96.72%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	728,453,636	-	728,453,636	96.72%
100	100年度經資門合計	-	1,221,274	1,221,274	9.22%
	100年度資本門合計	-	1,221,274	1,221,274	9.22%
100	交通支出	-	1,221,274	1,221,274	9.22%
	一般建築及設備	-	1,221,274	1,221,274	9.22%
	一般建築及設備	-	1,221,274	1,221,274	9.22%
101	101年度經資門合計	11,275,500	639,550,595	650,826,095	35.33%

運工程處

結清數)分析表

103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
		9,473,005,094		
		23,271,925		
		9,449,733,169		
		750,755,161		
		22,301,525		
		22,301,525		
		22,301,525		
經常門		22,301,525	合約執行中，以及奉中華民國104年1月21日府授主五字第1040014765號專案核准保留。	
	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：本案係與臺北市政府簽訂之土開協助契約書，依該契約第八條規定「第三期服務期間係至土地開發建物交屋或至104年12月31日為止」，惟因土開用地取得受阻影響投資人徵求進度，故迄今前開二項條件均未達成，爰仍未支付第三期服務費用。	
	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：本案俟BRT未來運作成效，再行辦理可行性研究報交通部等後續事宜；後於103年8月19日奉示陳報中央審議，故尚餘第4期款10%未撥付。	
	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：本案俟BRT未來運作成效，再行辦理可行性研究報交通部等後續事宜；後於103年8月19日奉示陳報中央審議，故尚餘第4期款10%未撥付。	
		728,453,636		
		728,453,636		
		728,453,636		
資本門		728,453,636	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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，予以轉正，未轉正之款項辦理保留。	
	03	728,453,636	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫728,453,636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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，予以轉正，未轉正之款項辦理保留。	
		1,221,274		
		1,221,274		
		1,221,274		
		1,221,274		
資本門		1,221,274	本案因配合土地開發場站分別於103年9月、10月、11月完成用地協議價購、捷運需用土地撥用及一併徵收等案，又預計將於104年度持續辦理捷運穿越空間地上權取得，爰後續仍需委託代書辦理產轉及支付地政事務所相關產權移轉規費、稅費，故辦理本項費用保留。	
	07	1,221,274	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及建物移轉登記案1,221,274元; 保留原因：本案因配合土地開發場站分別於103年9月、10月、11月完成用地協議價購、捷運需用土地撥用及一併徵收等案，又預計將於104年度持續辦理捷運穿越空間地上權取得，爰後續仍需委託代書辦理產轉及支付地政事務所相關產權移轉規費、稅費，故辦理本項費用保留。	
		650,826,095		

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	%
	101年度經常門合計	-	970,400	970,400	25.81%
101	交通支出	-	970,400	970,400	25.81%
	一般行政	-	970,400	970,400	25.81%
	行政管理	-	970,400	970,400	25.81%
	101年度資本門合計	11,275,500	638,580,195	649,855,695	35.35%
101	交通支出	11,275,500	638,580,195	649,855,695	35.35%
	一般建築及設備	11,275,500	638,580,195	649,855,695	35.35%
	一般建築及設備	11,275,500	638,580,195	649,855,695	35.35%

運工程處

結清數)分析表

103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
		970,400		
		970,400		
		970,400		
經常門		970,400	合約執行中	
	11	970,400	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970,400元; 保留原因：本案可行性研究於103年9月30日奉示陳報中央審議，尚餘第4期款10%未撥付，故辦理保留。	
		649,855,695		
		649,855,695		
		649,855,695		
資本門		649,855,695	合約執行中，以及奉中華民國104年1月21日府授主五字第1040014765號專案核准保留。	
	01	13,557,655	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13,557,655元; 保留原因：本案係為配合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案，本案土開共構設計作業已完成95%以上，捷運設施細部設計尚待臺北市政府捷運工程局設計完畢後移回本案整合，預計於104年底結案。	
	01	45,959,090	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45,959,090元; 保留原因：本案土開共構設計作業已完成95%以上，捷運設施細部設計尚待臺北市政府捷運工程局設計完畢後移回本案整合，預計於104年底結案。	
	01	8,831,088	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8,831,088元; 保留原因：本案為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104年1月底前辦理驗收事宜。	
	01	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：本案為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104年1月底前辦理驗收事宜。	
	01	35,899,038	臺中市公車捷運系統建設計畫案(A)-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35,899,038元; 保留原因：本案正進行BRT優先段工程專案管理，俟工程結案始辦理驗收，故辦理契約保留，預計104年12月結案。	
	01	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：本案為配合臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程案施作中，預計工程結案後辦理驗收事宜。	
	01	307,235,620	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程307,235,620元; 保留原因：因非可歸責於廠商因素工期經簽奉核准展延至104年1月26日，另刻正辦理第二次工期展延，故須保留該筆預算，積極辦理中，預計104年12月31日前執行完畢。	
	01	148,922	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程148,922元; 保留原因：因非可歸責於廠商因素工期經簽奉核准展延至104年1月26日，另刻正辦理第二次工期展延，故須保留該筆預算，積極辦理中，預計104年12月31日前執行完畢。	
	01	6,539,224	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程6,539,224元; 保留原因：因非可歸責於廠商因素工期經簽奉核准展延至104年1月26日，另刻正辦理第二次工期展延，故須保留該筆預算，積極辦理中，預計104年12月31日前執行完畢。	
	01	156,885,716	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程156,885,716元; 保留原因：本案原履約期限至103年6月，因契約變更及土建施工落後影響，核定工期展延至104年2月24日，故辦理保留。	

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	3,169,939,889	785,660,601	3,955,600,490	28.05%
	102年度資本門合計	3,169,939,889	785,660,601	3,955,600,490	28.06%
102	交通支出	3,169,939,889	785,660,601	3,955,600,490	28.06%
	一般建築及設備	3,169,939,889	785,660,601	3,955,600,490	28.06%
	一般建築及設備	3,169,939,889	785,660,601	3,955,600,490	28.06%

運工程處

結清數)分析表

103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
	01	994,378	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程994,378元; 保留原因：本案原履約期限至103年6月，因契約變更及土建施工落後影響，核定工期展延至104年2月24日，故辦理保留。	
	01	973,452	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務第一次契約變更973,452元; 保留原因：本案為BRT藍線優先段細部設計監造，俟工程結案始辦理驗收，故辦理契約保留，預計104年12月結案。	
	01	37,352,334	臺中市公車捷運系統建設計畫37,352,334元; 保留原因：因施工於台灣大道之交通條件及地下物障礙等不可抗力因素複雜，102年核定專案保留數1.08億元供後續變更設計，路線段部分已於今年7月27日起陸續完成後開放試乘，並完成第一次契約變更，惟A01、A03及維修機廠因建照及都市設計審議等外部因素須辦理第二次變更設計，確有延續保留需要，目前已積極戮力趕工中，預計104年續辦驗收付款作業。	
	01	24,621,011	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案24,621,011元; 保留原因：本案係契約保留，於103年6月完成驗收後，剩餘10%契約價金，依契約規定廠商須完成2年維修保固責任後給付，故將保留至履約截止日105年6月。	
	01	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：因非可歸責於廠商因素工期經簽奉核准展延至104年1月26日，另刻正辦理第二次工期展延，故須保留該筆預算，積極辦理中，預計104年12月31日前執行完畢。	
	01	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：本案為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104年1月底前辦理驗收事宜。	
	03	2,533,500	臺中市公車捷運系統建設計劃-路燈及涉案設備查緝網拆遷2,533,500元; 保留原因：本案為撥付本府建設局辦理路燈遷移費用，以及撥付本府警察局刑事警察大隊辦理涉案設備查緝網拆遷費用，未及於年底辦理預付款核銷轉正，預計於104年5月份完成轉正作業。	
		3,955,600,490		
		3,955,600,490		
		3,955,600,490		
		3,955,600,490		
資本門		3,955,600,490	合約執行中，以及奉中華民國104年1月21日府授主五字第1040014765號專案核准保留。	
	01	21,987,310	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理21,987,310元; 保留原因：本案為BRT延伸線專案管理，俟延伸線工程結案始辦理驗收，故辦理契約保留，預計105年11月結案。	
	01	53,853,683	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53,853,683元; 保留原因：本案為BRT延伸線西延伸段細部設計及監造案，目前西延段細部設計已近完成，北延段細部設計報告已送入局內待審，故辦理契約保留，預計105年11月結案。	
	01	30,139,166	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(東延)委託設計監造技術服務30,139,166元; 保留原因：本案於103年11月發包，目前契約進行中，故辦理契約保留。預計105年11月結案。	

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	%
103	103年度經資門合計	2,650,117,830	1,464,484,244	4,114,602,074	65.73%
	103年度資本門合計	2,650,117,830	1,464,484,244	4,114,602,074	66.03%
103	交通支出	2,650,117,830	1,464,484,244	4,114,602,074	66.03%
	一般建築及設備	2,650,117,830	1,464,484,244	4,114,602,074	66.03%
	一般建築及設備	2,650,117,830	1,464,484,244	4,114,602,074	66.03%

運工程處

結清數)分析表

103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	3,110,657,512	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫3,110,657,512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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，予以轉正，未轉正之款項辦理保留。	
	06	288,349,799	臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫288,349,799元; 保留原因：本案為BRT西延伸段工程款，目前西延段(含機場段)細部設計已近完成，將視BRT體檢小組結果續辦工程發包。	
	07	450,613,020	捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費450,613,020元; 保留原因：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。	
		4,114,602,074		
		4,114,602,074		
		4,114,602,074		
		4,114,602,074		
資本門		4,114,602,074	合約執行中，以及奉中華民國104年1月21日府授主五字第1040014765號專案核准保留。	
	01	222,342,000	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基地共構工程(含監造)222,342,000元; 保留原因：土地開發大樓與捷運車站連通，因共構大樓與捷運設施分屬本府及北捷局辦理，除介面整合困難度高外，另涉及經費分擔複雜精算，本年度經積極與北捷局研商後方得啟動捷運設施細部設計作業。其前置共構大樓設計案進度已達95%，預計104年中整合捷運設施細部設計完成後進行共構工程發包作業，以如期達成捷運綠線通車目標，爰此，倘重新編列預算恐緩不濟急，確有延續保留必要。	
	01	1,097,468,760	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線興建工程計畫及後續路網規劃設計費1,097,468,760元; 保留原因：本案為BRT西延伸段及東延段工程款，目前西延段(含機場段)細部設計已近完成，東延段目前正進行工作設計審議，將視BRT體檢小組結果續辦工程發包。	
	01	16,530,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-G3交通行政大樓規劃設計監造費16,530,000元; 保留原因：本案係本市重大建設捷運G3站出入口用地建設事宜，包含G3車站出入口、員工訓練中心、備援行控中心、緊急維修中心等捷運設施，及本局行政辦公空間之共構大樓等多方面整合，需與臺北市捷運工程局研商共構大樓與站體整體之建築檢討，介面複雜。鑑於臺中捷運通車時程，本案預計104年底細部設計即可完成，以符合時程，並如期達成捷運通車目標，倘重新編列預算恐緩不濟急。	
	01	100,000,000	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線興建工程計畫及後續路網規劃設計費100,000,000元; 保留原因：本案為BRT棕線細部設計及專案管理費用，將視BRT體檢小組審查結果續辦發包案。	
	02	20,253,114	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案20,253,114元; 保留原因：本案係契約保留，於103年12月完成驗收後，剩餘10%契約價金依契約規定廠商須完成2年維修保固責任後給付，故將保留至至履約截止日105年12月。	

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

103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	2,650,117,830	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫2,650,117,830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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，作為核銷轉正或年度終了未支用款項辦理保留。	
	11	78,800	臺中市捷運綠線土地開發場站宗地市價及地上物拆遷補償查估委託專業服務案78,800元; 保留原因：本案於103年6月發包，未及於年度結束前辦理驗收，預計於104年3月完成驗收付款。	
	11	6,191,870	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線-工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案6,191,870元; 保留原因：本案係契約保留，履約截止日為104年8月28日。	
	11	1,619,700	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線工程用地取得查估與測量作業費1,619,700元; 保留原因：本案尚有已取得用地之範圍測量及後續徵收市價查估，考量土地取得後，為交付工程單位施工或釐清界線等事宜，仍需本項費用，故辦理保留。	

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 103 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	12,860,546	0.06%		5,127,410			7,733,136		
	經常門合計	5,127,410	9.13%		5,127,410					
	資本門合計	7,733,136	0.03%					7,733,136		
101	101年度經資門合計	7,730,487	0.42%		-			7,730,487		
	101年度資本門合計	7,730,487	0.42%		-			7,730,487		
	交通支出	7,730,487	0.42%		-			7,730,487		
	一般建築及設備	7,730,487	0.42%		-			7,730,487		
	一般建築及設備	7,730,487	0.42%	11	-	無註銷數。	8	7,730,487	財物結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者。	
103	103年度經資門合計	5,130,059	0.08%		5,127,410			2,649		
	103年度經常門合計	5,127,410	17.69%		5,127,410			-		
	交通支出	5,127,410	18.17%		5,127,410			-		
	一般行政	5,127,410	18.17%		5,127,410			-		
	行政管理	5,127,410	18.17%		5,127,410			-		
	103年度資本門合計	2,649			-			2,649		
	交通支出	2,649			-			2,649		
	一般建築及設備	2,649			-			2,649		
	一般建築及設備	2,649		11	-	無註銷數。	11	2,649	無註銷數。	

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103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103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	統籌支撥科目	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 103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

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
總計	6,230,969,351	11,996,000	-	6,148,875,900	-
一般建築及設備	6,230,969,351	11,996,000	-	6,148,875,900	-
一般建築及設備	6,230,969,351	11,996,000	-	6,148,875,900	-

運工程處

出分析表

103年度　　單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	-	97,451	-	70,000,000	-
-	-	97,451	-	70,000,000	-
-	-	97,451	-	70,000,000	-

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

103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103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
臺中市捷運工程處	無					

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

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 103 年度

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	
臺中市捷運工程處	臺中市大眾捷運系統烏日文心北屯線G8站土地開發案	臺中市捷運工程處	土地開發投資契約-土開大樓興建、捷運共構設施興建	103/11/13~109/3/13	775,570,573	市政府未來年度負擔經費預估項目： 1、委建款約618,783,873元。 2、共構費用預估金額156,786,700元。

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									投資及增資		
	受僱人員報酬	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			
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	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
00總計	22,441	1,421	-	-	-	-	-	-	23,862	-	-	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住宅及社區服務												
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	21,666	1,421	-	-	-	-	-	-	23,087	-	-	70,000
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	775	-	-	-	-	-	-	-	775	-	-	-

運工程處

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	機器及其他設備	土地改良	
-	-	-	-	11,996	-	-	-	6,148,876	-	-	97	-	6,230,969	6,254,831
-	-	-	-	11,996	-	-	-	6,148,876	-	-	97	-	6,230,969	6,254,056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775

臺中市捷

接受補助計

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		
		補助款 部分	本府配合款 部分	合計 (1)	補助款 部分	本府配合款 部分	合計 (2)
合　　計		2,800,000,000	1,493,000,000	4,293,000,000	1,061,278,139	581,604,031	1,642,882,170
一、代收代付部分 小計	無						
二、未透列預算部分 小計							
三、已透列預算部分 小計		2,800,000,000	1,493,000,000	4,293,000,000	1,061,278,139	581,604,031	1,642,882,170
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	交通部高速鐵路工程局	2,800,000,000	1,493,000,000	4,293,000,000	1,061,278,139	581,604,031	1,642,882,170

運工程處

畫收支報告表

103年度

		保留數			賸餘數		
實際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
38.27%		1,738,721,861	911,395,969	2,650,117,830	-	-	-
38.27%		1,738,721,861	911,395,969	2,650,117,830	-	-	-
38.27%	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，本府依臺北市政府捷運工程局提供計畫進度按季撥付建設經費，並依實際執行進度及經費支用情形，予以轉正，未轉正之款項辦理保留。	1,738,721,861	911,395,969	2,650,117,830	-	-	-

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)
無					

運工程處

代收代付明細表

103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)	

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	工作計畫科目名稱	補、捐（獎金			
			預算數(1)	決算數		
				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

103年度

單位：新臺幣元

）助額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
金額	預算執行情形及未達成原因										類型	說明

臺中市捷

委託辦理計畫

中華民國

年度別	委位人稱 受單個 接託或名	辦項 委託事 理	約額 合金	約期 訂日	完成時間		本期執		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
	無								

運工程處

(事項)經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

行數		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
額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		

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	出發日期			返
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	年
	無									

運工程處

情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

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
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

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								

運工程處

行情形報告表

103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

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	70,000,000	70,000,000	170,000,000	170,000,000

運工程處

轉投資及共同投資之效益評估表

103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)	
17,000,000	100%	0	0	0	0	103年7月方開始營運，前半年為淨支出，至103年12月底止仍為虧損。

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

運工程處

團法人之效益評估表

103年度

單位：新臺幣元

累計政府捐助基金期末基金總額之比率% (3)/(1)	政府捐助基金原始創立時基金總額之比率% (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103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
總預算 附帶決議1.	捷運綠線場站聯合開發案，若地主不同意，請交通局研議改為簡易出入口，儘速興建。	土地開發場站所需用地已於103年11月全數協議價購完成並移轉予本府，有關替代出入口設置經104年1月8日與臺北市捷運工程局討論後，將以通車前戮力完成捷運共構出入口之興建為目標，不再設置替代出入口。
總預算 附帶決議2.	捷運綠線場站聯合開發案，應以今年市價為基準，不得拖延至明（103）年，並請交通局加強與地主溝通，若溝通不成，應尋求替代方案。	土地開發場站所需用地已於103年11月全數協議價購完成並移轉予本府；另按土地徵收條例第11條規定，協議價購應以市價與土地所有權人協議，旨揭建議與土地徵收條例規定恐有不符。
總預算 附帶決議3.	捷運綠線施工期間，晚間9時之後除非有人檢舉，否則不得拖吊車輛。	有關附帶決議「捷運綠線施工期間，晚間9時之後除非有人檢舉，否則不得拖吊車輛。」乙節，本市捷運工程處業於103年1月22日召開是項會議，會中決議：本案因近期尚有軌道梁吊裝需要，先維持現有交通管制措施，未來視車流運行狀況再行研議是否開放路側夜間臨停事宜，亦已於103年3月18日府授交捷工字第1030049571號函覆市議會。
總預算追加(減)預算 附帶決議1.	請交通局將BRT藍線優先路段之市有動產作價投資移轉相關之明細及動產鑑價、驗收時程等資料送本委員會委員。	依市議會審議意見辦理。

臺中市捷運工程處

市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
總預算追加(減)預算附帶決議2.	請交通局將BRT藍線優先路段之市有財產作價明細及計價方法送本會。	依市議會審議意見辦理。
總預算追加(減)預算附帶決議3.	BRT藍線優先路段應俟工程全部驗收完成；且公司的營運順利，具有未來性及發展性，始可辦理動產作價投資移轉。	依市議會審議意見辦理。
總預算追加(減)預算附帶決議4.	請市政府將財產清冊送本會審查	依市議會審議意見辦理。
總預算追加(減)預算附帶決議5.	BRT藍線捷運整體工程驗收完竣後再送本會審查。	依市議會審議意見辦理，將於BRT藍線整體工程驗收完竣後，送市議會審查。
總預算追加(減)預算附帶決議6.	辦理烏日文心北屯線G3交通行政大樓委託規劃設計費，本預算於新年度再行編列。	將以臺中捷運經費分攤共構大樓捷運設施比例費用辦理。

臺中市捷運工程處

市議會審議通過102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

中華民國 103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	

臺中市捷

台灣電力股份有限公

中華民國

科目					補助項目	103年度預算數或 102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

103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：