臺中市捷運工程處

中 華 民 國105年 度

單　　位　　決　　算

（105年1月1日至105年12月31日）

臺中市捷運工程處

目　　次

一、總說明……第 1 頁至第 11 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表……第 12 頁至第 13 頁

(二)歲出機關別決算表……第 14 頁至第 19 頁

(三)重大計畫執行績效報告表……第 20 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)應納庫款餘額明細表……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 62 頁

(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表……第 63 頁至第 63 頁

(十六)退還以前各年度歲入款明細表……第 64 頁至第 64 頁

(十七)經費賸餘未解庫款明細表……第 65 頁至第 65 頁

(十八)計畫停辦原因分析表……第 66 頁至第 66 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表……第 67 頁至第 68 頁

(二)獎補助及捐助經費報告表……第 69 頁至第 70 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 71 頁至第 71 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 72 頁至第 72 頁

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 73 頁至第 74 頁

(六)接受補助計畫收支報告表……第 75 頁至第 76 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 77 頁至第 78 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……第 79 頁至第 80 頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表……第 81 頁至第 82 頁
(十)出國計畫執行情形報告表……第 83 頁至第 84 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表……第 85 頁至第 86 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 87 頁至第 88 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表……第 89 頁至第 90 頁
(十四)市議會審議通過 105 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 91 頁至第 91 頁
(十五)市議會審議通過 104 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 92 頁至第 92 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表……第 93 頁至第 94 頁
五、參考表…… 第 95 頁至第 102 頁

臺中市捷運工程處

總　　說　　明

中華民國 105 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「捷運系統」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為覈實檢討計畫期程之修正，另於 104 年 3 月 18 日函報第二次修正計畫，並經行政院 104 年 5 月 26 日核定在案，目標為 107 年 11 月底試運轉、109 年 12 月全線正式通車營運，後續仍配合修正計畫各項期程持續推動，以達成第一條捷運建設之目標。

2、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，目前已於 105 年 10 月 16 日完成第一階段通車；另有關第二階段通車期程，鐵工局已規劃提送變更計畫並審核通過，預計 108 年 1 月全線通車。

(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。	依計畫執行。	人事費預算執行率達 81.63%。 業務費預算執行率達 98.67%。	
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、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫。	依計畫執行。	各項計畫均已執行中，預算執行率達 99.99%(含已預付之數)。惟以下案件正積極進行中，已辦理保留，餘已執行完成：臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 5,650,923,539 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基地共構工程(含監造)797,085,000 元及臺灣大道公車專用道路面封層計畫 50,000,000 元，共保留 6,498,008,539 元。	

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 92,796 元，計超收 92,796 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 204,317 元，計超收 204,317 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 29,207,277 元，計超收 29,207,277 元，其中臺中捷運綠線土地開發 G11、G9-1 場站工程用地占用使用補償金 745,143 元，餘係臺中快捷巴士股份有限公司承租臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛租金收入 28,462,134 元。

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 1,590 元，計超收 1,590 元，係拍賣本處已報廢財產收入。

5、補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 5,282,000,000 元，決算數 5,282,000,000 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 20,726,035 元，計超收 20,726,035 元，係北捷局繳回捷運烏日文心北屯線場、站土地開發技術協助服務契約賸餘款19,059,607元、繳回「臺中市快捷巴士(BRT)藍線優先路段及臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸第一期路段建置計畫」公共藝術設置經費1,664,000 元及繳回離職人員溢收之健保、勞保及工資墊償共2,428 元。

7、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 699,732 元，計超收 699,732 元，係「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」CJ910A 標、CJ920A 標、CJ930A 標之計價罰款及殘值等收入繳還(依分擔比例 32.43%算)694,732 元及繳交捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理罰金 5,000 元。

(二)歲出部分：

1、一般行政-行政管理：預算數 35,243,000 元，決算數 30,174,648 元，賸餘數 5,068,352 元，執行率 85.62%。

2、一般建築及設備--一般建築及設備：預算數 8,504,785,000 元，決算數 8,504,783,220 元，賸餘數 1,780 元，執行率 99.99%。

3、公務人員各項補助：奉撥實付 386,295 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 5,060,925 元係因係承包商之履約保證金、保固保證金及本處職代之離職儲金，俟承包商履約完成、保固期限到期及職務代理人離退時辦理撥還。

2、代收款 127,367 元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 357,294,063 元，應付歲出保留款 18,960,000 元，總計 376,254,063 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，本案係屬契約保留逾四年案件，係與臺北市政府簽訂之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土開技術協助服務契約」，惟前揭契約已於 104 年底到期，鑒於土開案件其複雜與專業程度與促參案件相當，本處隨即就北捷局尚未完成之服務項目另案發包「臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案」，業於 105 年 7 月 7 日簽約，履約期限為 2 年，預計完成日為 107 年 7 月 6 日，爰需辦理保留 17,800,000 元。

(2)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，本案係預付款逾四年尚未轉正保留案件，為暫付機電標(CJ900)工程預付款，機電標承商有提供預付款之相對保管品，且工程預付款須依契約規定於工程估計價達 20%至 80%始可辦理轉正，目前工程進度已符合契約預付款扣回(核銷)要件，105 年 11 月份開始進行核銷，後續將依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷。本計畫 106 年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留 357,294,063 元。

(3)臺中都會區大眾捷運系統後續路網藍線可行性研究，本案係自 99 年 12 月起執行，因逾四年故辦理專案保留。因報告書需經中央核定後始得支付 10%尾款並結案，為配中央審查意見進行報告書修正，故辦理保留作業。本案經中央核定後，即能將台中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要，報告書已於今年 3 月 29 日由交通部召開初審會議，依委員建議積極修正報告書後於 8 月 2 日再送審，俟中央完成核定後則辦理付款事宜，爰需辦理保留 1,160,000 元。

2、100 年度應付歲出保留款 717,810 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，本案係辦理捷運穿越空間用地取得產權移轉費用，經本處 105 年戮力下，已完成 G13 站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵

金發放、G9、G14、G15 等站穿越空間協議價購發價作業，目前僅餘 G16 站穿越空間土地之徵收，惟 105 年辦理 G16 站穿越空間用地徵收時，因內政部退回徵收而無法於 105 年度取得，為符合內政部要求，本處已完成都市計畫個案變更發布作業，將於 106 年 2 月提報徵收，預計 106 年 6 月完成，爰需辦理保留。。

3、101 年度應付歲出款 6,727,530 元，應付歲出保留款 523,752,841 元，總計 530,480,371 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規劃設計、專案管理，本案係屬契約保留逾四年案件，協助設計廠商辦理各站特種建築物審查(行動不便設施及防災計畫)報行政院核定等作業尚未完成，爰需辦理保留 12,581,231 元，預計 106 年 6 月前完成。

(2)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，本案係自 101 年 10 月起執行，因逾四年故辦理專案保留。因報告書需經中央核定後始得支付 10%尾款並結案，為配中央審查意見進行報告書修正，故辦理保留作業 970,400 元。本案經中央核定後，即能將台中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要，報告書已於今年 3 月 31 日由交通部召開初審會議，依委員建議積極修正報告書後，目前正簽辦報部事宜，預定於 11 月上旬再送審，俟中央完成核定，予以保留 970,400 元。

(3)臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案，本案屬契約保留逾四年案件，本案已於 103 年 7 月 3 日完成驗收，並給付廠商 90%契約價金，餘 10%契約價金(24,621,011 元)為兩年間保固維修完成後，每年分 5%給付廠商，目前業已完成 2 年保固維修作業，惟因與廠商進行履約爭議調解程序中，尚無法撥付契約價金，故辦理保留。預計完成日為 106 年 6 月 30 日，予以保留 24,621,011 元。

(4)臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程，本案係屬契約保留逾四年案件，本工程經專管認定施工廠商已於 104 年 7 月 15 日完成應辦事項，第二次變更設計業於 105 年 5 月 3 日決標，目前辦理驗收作業，俟驗收完成後，無爭議部分辦理結算，惟爭議部分若仍無共識擬逕送調解或法律程序，俟判決後依據

判決結果支出結餘款或予以扣罰，故確有延續保留需要。預定完成日為106年10月31日，予以保留297,342,882元。

(5)臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程，本案係屬契約保留逾四年案件，本案廠商有逾期竣工爭議，且本案已完成初驗，初驗缺失廠商迄今未完成改善，依契約得不給付廠商契約價金，目前全案已提付仲裁，預計106年12月31日前完成撥付作業，爰需辦理保留，予以保留158,092,357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，本案係屬契約保留逾四年案件，專管需配合施工及監造單位完成所有項目，無待辦事項後方能完成請款，本案尚有土建標及機電標驗收事宜，需俟驗收完成且施工及監造單位完成所有項目，並無應辦事項，始得完成。俟106年4月驗收完成後，配合辦理結案事宜，予以保留35,899,038元。

(7)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，本案係屬契約保留逾四年案件，因政策變更，BRT藍線改為優化公車專用道，藍線委託設計監造技術服務第一次契約變更契約已終止，刻正辦理清算作業中，預計於106年4月完成清算作業，予以保留973,452元。

4、102年度應付歲出款2,671,516,153元，應付歲出保留款140,758,221元，總計2,812,274,374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，本案係暫付工程預付款，機電標、土建標承商有提供預付款之相對保管品，且工程預付款須依契約規定於工程估計價達20%至80%始可辦理轉正，目前工程進度皆已符合契約預付款扣回(核銷)要件，後續將依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷。本計畫106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為111年12月31日，予以保留2,611,919,830元。

(2)捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費，本案係辦理捷運穿越空間用地取得地上物拆遷補償費，經本處105年戮力下，已完成G13站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵金發放、G9、G14、G15等站穿越空間協議價購發價作業，目前僅餘G16站穿越空間土地之徵收，惟105年辦理G16站穿

越空間用地徵收時，因內政部退回徵收而無法於105年度取得，為符合內政部要求，本處已完成都市計畫個案變更發布作業，將於106年2月提報徵收，預計106年6月完成，予以保留124,513,551元。

(3)臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理，本案係屬契約保留，因政策變更，BRT藍線已改為優化公車專用道，並於104年8月7日終止全部契約。尚正辦理清算作業中，因與廠商釐清已完成及未完成之履約項目，需花費時日以利清算計價，預計於106年4月完成清算作業，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，本案係屬契約保留，因政策變更，BRT藍線已改為優化公車專用道，並於104年5月29日終止全部契約。尚正辦理清算作業中，因與廠商釐清已完成及未完成之履約項目，需花費時日以利清算計價，預計於106年4月完成清算作業，予以保留53,853,683元。

5、103年度應付歲出款180,940,521元，應付歲出保留款36,070,419元，總計217,010,940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，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政府捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業，106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為111年12月31日，予以保留20,695,512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測量作業費，本案係辦理捷運穿越空間用地取得查估測量費，經本處105年戮力下，已完成G13站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵金發放、G9、G14、G15等站穿越空間協議價購發價作業，目前僅餘G16站穿越空間土地之徵收，惟105年辦理G16站穿越空間用地徵收時，因內政部退回徵收而無法於105年度取得，為符合內政部要求，本處已完成都市計畫個案變更發布作業，將於106年2月提報徵收，預計106年6月

完成，予以保留 1,162,305 元。

(3)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，本案係屬契約保留，於 104 年 4 月 29 日決標，104 年 5 月 11 日完成簽約，105 年 5 月 16 日完成初步設計核定，105 年 11 月 9 日完成都市設計審查，刻正進行細部設計及準備招標作業，本設計案工期至工程完工止，完工日預計為 109 年 4 月 24 日，予以保留 14,655,000 元。

(4)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)，本案係本案係配合捷運土建工程，依據大眾捷運系統土地開發辦法第 30 條規定，編列相關預算以先行構築各土地開發車站(G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2 及 G11)捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程，以避免延誤捷運通車時程或致捷運車站無出入口之窘境，並衍生後續機電系統標商求償問題。本案係臺北市政府捷運工程局為主要執行單位，分為 JJG051 及 JJG091 兩個區段標發包並已完成開工程序，目前兩區段標均刻正進行開挖前置作業，為避免延誤捷運建設期程爰需辦理保留。預計完成日為 109 年 12 月 31 日，予以保留 160,245,009 元。

(5)臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案，本案屬契約保留，本案已於 103 年 12 月 8 日完成驗收，並給付廠商 90%契約價金，仍餘 10%契約價金(20,253,114 元)為兩年間保固維修完成後，分每年 5%給付廠商，目前業已完成 2 年保固維修作業，惟因與廠商進行履約爭議調解程序中，尚無法撥付契約價金，予以保留 20,253,114 元。

6、104 年度應付歲出款 59,607,753 元，應付歲出保留款 2,700,000 元，總計 62,307,753 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，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政府捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業，106 年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為 111 年 12 月 31

日，予以保留 59,607,753 元。

(2) 臺中捷運土地開發捷運共構委託技術諮詢服務，本案係屬契約保留，因尚未完成投資人細部設計文件書圖之審定及協助本府簽訂委託投資人興建契約，爰需辦理保留，預計 106 年 12 月完成，予以保留 2,700,000 元。

7、105 年度應付歲出款 6,448,008,539 元，應付歲出保留款 56,010,000 元，總計 6,504,018,539 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土地開發場、站招商總顧問案 5,000,000 元，本案係屬契約保留案件，原係與臺北市政府簽訂之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土開技術協助服務契約」，惟前揭契約已於 104 年底到期，鑒於土開案件其複雜與專業程度與促參案件相當，本處隨即就北捷局尚未完成之服務項目另案發包「臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案」，業於 105 年 7 月 7 日簽約，履約期限為 2 年，預計完成日為 107 年 7 月 6 日，予以保留 5,000,000 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，款項按實際工程進度撥付臺北市政府捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業，106 年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為 111 年 12 月 31 日，予以保留 5,650,923,539 元。

(3) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)，本案係配合捷運土建工程，依據大眾捷運系統土地開發辦法第 30 條規定，編列相關預算以先行構築各土地開發車站(G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2 及 G11)捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程，以避免延誤捷運通車時程或致捷運車站無出入口之窘境，並衍生後續機電系統標商求償問題。本案係臺北市政府捷運工程局為主要執行單位，分為 JJG051 及 JJG091 兩個區段標發包並已完成開工程序，目前兩區段標均刻正進行開挖前置作業，為避

免延誤捷運建設期程爰需辦理保留，預定完成日為 109 年 12 月 31 日，予以保留 797,085,000 元。

(4) 臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫，本案係因原預計 105 年初捷運首列電聯車抵臺而編列相關宣傳費用，因電聯車測試期程修改，導致電聯車延後至 106 年初抵臺，相關宣傳活動招標作業本處積極趕辦中，預計 106 年 2 月完成後全數撥付，予以保留 1,000,000 元。

(5) 臺灣臺中地方法院 105 年度國簡上字第 3 號國家賠償案(原告：楊毓仁等)，本案為請求權人楊毓仁於 102 年 12 月 31 日騎乘機車行經臺灣大道近館前路時發生交通事故乙案，請求權人向臺中地方法院提起損害賠償之訴，為維護本局權益，委任「鼎泰法律事務所-李昶欣律師」為本局出庭辯護，並處理後續法律訴訟之相關事宜，委任律師費用金額為 50,000 元(本案經費分別為交通局交行科經費=40,000 元，捷工處經費=10,000 元)，現階段尚處於訴訟期間，未能於今(105)年辦理訴訟完成，本案預定於 106 年 6 月結案，予以保留 10,000 元。

(6) 臺灣大道公車專用道路面封層計畫 50,000,000 元，本案係屬專案保留，本案計畫委託本府建設局進行代辦，於 105 年 12 月 16 日完成簽訂委託代辦協議書，採預付方式於 106 年 1 月 6 日簽准撥付，現階段建設局辦理設計標發包，施工標預定 106 年 4 月辦理發包，預計 106 年 12 月完成結案，爰需辦理保留。予以保留 50,000,000 元。

五、其他要點：

未來或有給付責任之揭露：

主要係屬機關未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，如舊制軍公教人員退休金等，應據權責機關精(估)算資料予以說明揭露，包括法令依據、折現率及報 酬率等精算假設及基準日等：本處無上揭情事。

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	5,776,000,000	-494,000,000	5,282,000,000	5,304,469,613
				經常門合計	5,776,000,000	-494,000,000	5,282,000,000	5,304,469,613
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	92,796
	01			03081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	92,796
		01		03081920300 賠償收入	-	-	-	92,796
			01	03081920301 一般賠償收入	-	-	-	92,796
02				06080000000 財產收入	-	-	-	951,050
	01			06081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	951,050
		01		06081920100 財產孳息	-	-	-	949,460
			01	06081920101 利息收入	-	-	-	204,317
			02	06081920102 租金收入	-	-	-	745,143
		02		06081920500 廢舊物資售價	-	-	-	1,590
			01	06081920501 廢舊物資售價	-	-	-	1,590
03				08080000000 補助收入	5,776,000,000	-494,000,000	5,282,000,000	5,282,000,000
	01			08081920000 臺中市捷運工程處	5,776,000,000	-494,000,000	5,282,000,000	5,282,000,000
		01		08081920100 上級政府補助收入	5,776,000,000	-494,000,000	5,282,000,000	5,282,000,000
			01	08081920102 計畫型補助收入	5,776,000,000	-494,000,000	5,282,000,000	5,282,000,000
04				11080000000 其他收入	-	-	-	21,425,767
	01			11081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	21,425,767
		01		11081920200 雜項收入	-	-	-	21,425,767
			01	11081920201 收回以前年度歲出	-	-	-	20,726,035
			02	11081920210 其他雜項收入	-	-	-	699,732

運工程處

別決算表

105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				
-	28,462,134	28,462,134	-	5,332,931,747	50,931,747	
-	28,462,134	28,462,134	-	5,332,931,747	50,931,747	
-	-	-	-	92,796	92,796	
-	-	-	-	92,796	92,796	
-	-	-	-	92,796	92,796	
-	-	-	-	92,796	92,796	
-	28,462,134	28,462,134	-	29,413,184	29,413,184	
-	28,462,134	28,462,134	-	29,413,184	29,413,184	
-	28,462,134	28,462,134	-	29,411,594	29,411,594	
-	-	-	-	204,317	204,317	
-	28,462,134	28,462,134	-	29,207,277	29,207,277	
-	-	-	-	1,590	1,590	
-	-	-	-	1,590	1,590	
-	-	-	-	5,282,000,000	-	
-	-	-	-	5,282,000,000	-	
-	-	-	-	5,282,000,000	-	
-	-	-	-	5,282,000,000	-	
-	-	-	-	21,425,767	21,425,767	
-	-	-	-	21,425,767	21,425,767	
-	-	-	-	21,425,767	21,425,767	
-	-	-	-	20,726,035	20,726,035	
-	-	-	-	699,732	699,732	

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	8,995,458,295	-455,044,000	8,540,414,295	2,031,325,624	6,448,008,539	-	6,448,008,539
				經常門資本門合計	8,995,072,000	-455,044,000	8,540,028,000	2,030,939,329	6,448,008,539	-	6,448,008,539
				經常門合計	36,287,000	-1,044,000	35,243,000	24,164,648	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	36,287,000	-1,044,000	35,243,000	24,164,648	-	-	-
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	36,287,000	-1,044,000	35,243,000	24,164,648	-	-	-
		01		600819203600100 一般行政	36,287,000	-1,044,000	35,243,000	24,164,648	-	-	-
			01	600819203600101 行政管理	36,287,000	-1,044,000	35,243,000	24,164,648	-	-	-
				010000人事費	26,996,000	-	26,996,000	22,037,162	-	-	-
				020000業務費	9,291,000	-1,044,000	8,247,000	2,127,486	-	-	-

運工程處

別決算表

105 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				
50,000,000	6,010,000	56,010,000	8,535,344,163	-5,070,132	-	
50,000,000	6,010,000	56,010,000	8,534,957,868	-5,070,132	-	
-	6,010,000	6,010,000	30,174,648	-5,068,352	-	
-	6,010,000	6,010,000	30,174,648	-5,068,352	-	
-	6,010,000	6,010,000	30,174,648	-5,068,352	-	
-	6,010,000	6,010,000	30,174,648	-5,068,352	-	
-	6,010,000	6,010,000	30,174,648	-5,068,352	-	
-	-	-	22,037,162	-4,958,838	-	
-	6,010,000	6,010,000	8,137,486	-109,514	-	預算增減數-1,044,000元=追加減預算數-1,044,000

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	8,958,785,000	-454,000,000	8,504,785,000	2,006,774,681	6,448,008,539	-	6,448,008,539
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	8,958,785,000	-454,000,000	8,504,785,000	2,006,774,681	6,448,008,539	-	6,448,008,539
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	8,958,785,000	-454,000,000	8,504,785,000	2,006,774,681	6,448,008,539	-	6,448,008,539
		01		600819203609000 一般建築及設備	8,958,785,000	-454,000,000	8,504,785,000	2,006,774,681	6,448,008,539	-	6,448,008,539
			01	600819203609001 一般建築及設備	8,958,785,000	-454,000,000	8,504,785,000	2,006,774,681	6,448,008,539	-	6,448,008,539
				030000設備及投資	8,958,785,000	-454,000,000	8,504,785,000	2,006,774,681	6,448,008,539	-	6,448,008,539

運工程處

別決算表

105 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				
50,000,000	-	50,000,000	8,504,783,220	-1,780	-	
50,000,000	-	50,000,000	8,504,783,220	-1,780	-	
50,000,000	-	50,000,000	8,504,783,220	-1,780	-	
50,000,000	-	50,000,000	8,504,783,220	-1,780	-	
50,000,000	-	50,000,000	8,504,783,220	-1,780	-	
50,000,000	-	50,000,000	8,504,783,220	-1,780	-	預算增減數-454,000,000元=追加減預算數-454,000,000

臺中市捷
歲出機關

統籌支撥　　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	386,295	-	386,295	386,295	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	386,295	-	386,295	386,295	-	-	-
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	386,295	-	386,295	386,295	-	-	-
		01		890819210890200 公務人員各項補助	386,295	-	386,295	386,295	-	-	-
			01	890819210890201 公務人員各項補助	386,295	-	386,295	386,295	-	-	-
				010000人事費	386,295	-	386,295	386,295	-	-	-

運工程處

別決算表

105 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				
-	-	-	386,295	-	-	
-	-	-	386,295	-	-	
-	-	-	386,295	-	-	
-	-	-	386,295	-	-	
-	-	-	386,295	-	-	
-	-	-	386,295	-	-	

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	賸餘數
			A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K
「臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案」	246,710,108		246,710,108	24,621,011	0	24,621,011	0	0	0	0	0	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		202,531,140	20,253,114	0	20,253,114	0	0	0	0	0	0	0
「(BRT)藍線CL03標機電系統工程」	511,597,367		511,597,367	158,196,851	0	158,196,851	104,494	6,727,530	0	6,832,024	0	0	0

運工程處

執行績效分析表

105年度

單位：新臺幣元

		累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達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
	合計					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比率		預定		實際			
									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
小計 L=I+J+K	M=H+L	實現數 N	應付數 O	賸餘數 P	合計 Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
0	0	221,589,097	0	500,000	222,089,097	0.0%	90.0%	本案業已完成兩年保固維修作業，剩餘10%契約價金原預計分2期撥付(每期5%契約價金)，目前與廠商已完成履約爭議調解，擬俟廠商辦理請款程序後再撥付契約價金，評估預計106年3月至6月間撥付2期保固維修價金。	95%	95%	95%	95%	-	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，目前與廠商已完成履約爭議調解，擬俟廠商辦理請款程序後再撥付契約價金，契約價金業已申請保留至106年6月。
0	0	182,278,026	0	0	182,278,026	0.0%	90.0%	本案業已完成兩年保固維修作業，剩餘10%契約價金原預計分2期撥付(每期5%契約價金)，目前與廠商已完成履約爭議調解，擬俟廠商辦理請款程序後再撥付契約價金，評估預計106年3月至6月間撥付2期保固維修價金。	95%	95%	95%	95%	-	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，目前與廠商已完成履約爭議調解，擬俟廠商辦理請款程序後再撥付契約價金，契約價金業已申請保留至106年6月。
0	6,832,024	353,505,010	6,727,530	0	360,232,540	4.3%	70.4%	本案廠商有逾期竣工爭議，且本案已完成初驗，初驗缺失廠商迄今未完成改善，依契約得不給付廠商契約價金，目前全案已提付仲裁，預計106年12月31日前完成撥付作業.	95%	95%	95%	95%	-	廠商前於105年6月16日辦理竣工檢驗與測試，105年7月21日核定竣工，後續於105年9月22日至30日間辦理初驗，惟因廠商拒不改善初驗缺失，致初驗作業無法完成，雙方現已進入仲裁程序，預計106年12月31日完成相關仲裁及撥付作業。

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		
			A	B	C	D=B+C	實現數 E	應付數 F	賸餘數 G	小計 H=E+F+G	實現數 I	應付數 J	賸餘數 K
「臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程」	1,183,416,501		1,183,416,501	346,803,423	0	346,803,423	49,460,541	0	0	49,460,541	0	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		27,140,359,000	7,375,588,745	7,405,400,000	14,780,988,745	4,326,071,587	3,049,517,158	—	7,375,588,745	1,754,476,461	5,650,923,539	—

運工程處

執行績效分析表

105年度

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比率		預定		實際			
									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
小計 L=I+J+K	M=H+L	實現數 N	應付數 O	賸餘數 P	合計 Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
0	49,460,541	886,073,619	0	0	886,073,619	14.3%	74.9%	目前施工項目已完成，進度99.5%；本案工程經專管認定施工廠商已於104年7月15日完成應辦事項，惟履約逾期罰款爭議問題進行調解，其調解已達成共識，目前已進入驗收作業，俟驗收完成後，辦理結算付款。	95%	95%	95%	95%	-	爭議問題在本局謬力協調及調解下，已達成共識，目前已進入驗收程序，預計於106年7月針對無爭議事項完成結算付款，有爭議部分將依契約履約爭議條款辦理。
7,405,400,000	14,780,988,745	15,238,615,397	8,700,440,697	-	23,939,056,094	100.0%	88.2%	1.計畫總金額含100年、101年557,340,000元之代辦經費。 2.本案執行率並無落後，但相關說明如下： 本案包含暫付機電標工程預付款及土建標預付款，依契約書規定，應依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷，且工程預付款須於工程估計價達20%至80%始可辦理轉正，目前工程進度皆已符合契約預付款扣回(核銷)要件，土建標已隨工程進度陸續辦理核銷，於本(105)年進入施工高峰期，機電亦進場施工，機電標已於105年底開始核銷，106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額。 3.交通部高速鐵路工程局105年3月25日高鐵六字第1055002238號函辦理，因99年度預付保留款屬中央補助款2億431萬6,559元未獲核准，並於撥付105年第1季配合款時辦理繳回作業，另審計部臺中市審計處105年6月1日審中市三字第1050002442號函審定修正減列該項歲出應付數，本處於6月份依規定完成修正減列會計程序。	91.18%	67.00%	91.20%	67.00%	-	截至105年12月底，工程預定進度67%，實際進度67%

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		
			A	B	C	D=B+C	實現數 E	應付數 F	賸餘數 G	小計 H=E+F+G	實現數 I	應付數 J	賸餘數 K
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺中車站增設客運轉運站等5項工程款	842,000,000		813,000,000	－	252,000,000	252,000,000	－	－	－	0	252,000,000	－	－
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)。	1,019,427,000	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)。	1,009,329,884	212,244,884	797,085,000	1,009,329,884	51,999,875	160,245,009	－	212,244,884	－	797,085,000	－
		103-捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構工程先期圍籬工程	10,097,116	10,097,116	－	10,097,116	6,434,993	－	3,662,123	10,097,116	－	－	－

運工程處

執行績效分析表

105年度

單位：新臺幣元

		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
	合計					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比率		預定		實際			
									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
小計 L=I+J+K	M=H+L	實現數 N	應付數 O	賸餘數 P	合計 Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
252,000,000	252,000,000	813,000,000	0	0	813,000,000	100%	100%	已達成。	100%	86.6%	29%	87.06%		1.已達成 2.本計畫第二次修正計畫於105年12月6日奉行政院核定，計畫期程調整至108年1月，據以調整105年12月總累計預定進度為86.6%，實際進度87.06%。
797,085,000	1,009,329,884	51,999,875	957,330,009	0	1,009,329,884	100.0%	100.0%	已達成。	56%	56%	57%	57%	-	1.本案分為JJG051及JJG091區段標，並分別於105年05月31日及105年07月08日申報開工，區段標包含G5、G6、G8a、G9-1、G9-2、G10及G11等7個工地，並刻正進行土方開挖前擋土作業。 2.截至105年12月31日JJG051實際進度為4.13%、JJG091實際進度為6.17%，106年12月31日前施工作業將達到高峰。
-	10,097,116	6,434,993	0	3,662,123	10,097,116	100.0%	100.0%	已結案。	100%	100%	100%	100%	-	已達成

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		
			A	B	C	D=B+C	實現數 E	應付數 F	賸餘數 G	小計 H=E+F+G	實現數 I	應付數 J	賸餘數 K
臺中市快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫	210,000,000		200,000,000	–	–	–	–	–	–	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	295,250,409	–	295,250,409	170,736,858	59,596,323	–	230,333,181	–	–	–
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(專案管理及規畫設計)	131,690,630		131,690,630	59,516,745	–	59,516,745	46,935,514	–	–	46,935,514	–	–	–

運工程處

執行績效分析表

105年度

單位：新臺幣元

		累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達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
	合計					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比率		預定		實際			
									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
小計 L=I+J+K	M=H+L	實現數 N	應付數 O	賸餘數 P	合計 Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
－	0	200,000,000	0	0	200,000,000	－	100.0%	已於105年第二次追加(減)預算完成追減法定程序。	0%	0%	0%	0%	－	－
－	230,333,181	8,980,180,449	59,596,323	－	9,039,776,772	78.0%	99.3%	落後原因： 經本處105年戮力下，已完成捷運各站用地取得，僅餘G16站穿越空間土地徵收，惟105年辦理該用地徵收時，遭內政部退回而無法於105年度完成徵收，爰重新辦理都市計畫個案變更及提報106年度徵收，以致不及取得用地及發價。 改善措施： 本處現已完成都市計畫個案變更發布作業，除刻正辦理協議土地先行使用外，同時將於106年2月提報徵收，預計106年6月獲核准徵收後，即可完成用地取得。	95%	95%	95%	95%	－	105年已完成G13站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵金發放、G9、G14、G15等站穿越空間協議價購發價作業，僅餘G16站穿越空間土地徵收，而目前G16站穿越空間土地已完成都市計畫個案變更發布作業，刻正辦理協議土地先行使用，並同時將於106年2月提報徵收，預計106年6月完成徵收取得。
－	46,935,514	113,231,088	－	5,878,311	119,109,399	78.9%	90.4%	因北捷局刻正辦理行動不便及防災計畫報告書修訂作業，預計於106年3月完成特種建築物核列作業，故目前進度受制於北捷局辦理現況。	80%	80%	80%	80%	－	規設廠商刻正辦理各站特種建築物審查(行動不便設施及防災計畫)報行政院核定等作業，預計於106年6月付款結案。

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	95,516,284	346,726,000	-	-
					經常門合計	95,516,284	346,726,000	-	-
103					103年度經常門合計	21,783,527	-	-	-
	06				財產收入	21,783,527	-	-	-
		01			財產孳息	21,783,527	-	-	-
			02		租金收入	21,783,527	-	-	-
104					104年度經常門合計	73,732,757	346,726,000	-	-
	06				財產收入	73,732,757	-	-	-
		01			財產孳息	73,732,757	-	-	-
			02		租金收入	73,732,757	-	-	-
	08				補助收入	-	346,726,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	346,726,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	346,726,000	-	-

運工程處

轉入數決算表

105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	
-	346,726,000	-	-	95,516,284	-	
-	346,726,000	-	-	95,516,284	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	346,726,000	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	346,726,000	-	-	-	-	
-	346,726,000	-	-	-	-	
-	346,726,000	-	-	-	-	

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	6,849,972,243	1,854,884,559	-	47,829,014
					經常門合計	-	25,286,925	-	1,156,525
99					99年度經常門合計	-	21,316,525	-	1,156,525
	60				交通支出	-	21,316,525	-	1,156,525
		01			臺中市	-	21,316,525	-	1,156,525
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	21,316,525	-	1,156,525
				01	交通管理(經常門)	-	21,316,525	-	1,156,525
					業務費	-	21,316,525	-	1,156,525
101					101年度經常門合計	-	970,400	-	-
	60				交通支出	-	970,400	-	-
		01			一般行政	-	970,400	-	-
			01		行政管理	-	970,400	-	-
				02	一般業務	-	970,400	-	-
					業務費	-	970,400	-	-
104					104年度經常門合計	-	3,000,000	-	-
	60				交通支出	-	3,000,000	-	-
		01			一般行政	-	3,000,000	-	-
			01		行政管理	-	3,000,000	-	-
				02	一般業務	-	3,000,000	-	-
					業務費	-	3,000,000	-	-
					資本門合計	6,849,972,243	1,829,597,634	-	46,672,489
99					99年度資本門合計	497,310,687	-	-	-
	60				交通支出	497,310,687	-	-	-
		01			臺中市	497,310,687	-	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	497,310,687	-	-	-
				02	交通管理(資本門)	497,310,687	-	-	-
					設備及投資	497,310,687	-	-	-
100					100年度資本門合計	-	1,092,199	-	350,000
	60				交通支出	-	1,092,199	-	350,000
		90			一般建築及設備	-	1,092,199	-	350,000
			01		一般建築及設備	-	1,092,199	-	350,000
					設備及投資	-	1,092,199	-	350,000
101					101年度資本門合計	8,742,000	628,207,816	-	10,939,296
	60				交通支出	8,742,000	628,207,816	-	10,939,296
		90			一般建築及設備	8,742,000	628,207,816	-	10,939,296
			01		一般建築及設備	8,742,000	628,207,816	-	10,939,296
					設備及投資	8,742,000	628,207,816	-	10,939,296
102					102年度資本門合計	2,679,781,328	333,369,070	-	28,000,589
	60				交通支出	2,679,781,328	333,369,070	-	28,000,589
		90			一般建築及設備	2,679,781,328	333,369,070	-	28,000,589
			01		一般建築及設備	2,679,781,328	333,369,070	-	28,000,589
					設備及投資	2,679,781,328	333,369,070	-	28,000,589
103					103年度資本門合計	644,344,575	264,708,549	-	7,382,604
	60				交通支出	644,344,575	264,708,549	-	7,382,604
		90			一般建築及設備	644,344,575	264,708,549	-	7,382,604
			01		一般建築及設備	644,344,575	264,708,549	-	7,382,604
					設備及投資	644,344,575	264,708,549	-	7,382,604
104					104年度資本門合計	3,019,793,653	602,220,000	-	-
	60				交通支出	3,019,793,653	602,220,000	-	-
		90			一般建築及設備	3,019,793,653	602,220,000	-	-
			01		一般建築及設備	3,019,793,653	602,220,000	-	-
					設備及投資	3,019,793,653	602,220,000	-	-

運工程處

轉入數決算表

105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	
3,804,056,369	853,926,108	230,170,146	-230,170,146	3,276,086,020	722,959,291	
-	1,500,000	-	-	-	22,630,400	
-	1,200,000	-	-	-	18,960,000	
-	1,200,000	-	-	-	18,960,000	
-	1,200,000	-	-	-	18,960,000	
-	1,200,000	-	-	-	18,960,000	
-	1,200,000	-	-	-	18,960,000	
-	1,200,000	-	-	-	18,960,000	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	300,000	-	-	-	2,700,000	
-	300,000	-	-	-	2,700,000	
-	300,000	-	-	-	2,700,000	
-	300,000	-	-	-	2,700,000	
-	300,000	-	-	-	2,700,000	
-	300,000	-	-	-	2,700,000	
3,804,056,369	852,426,108	230,170,146	-230,170,146	3,276,086,020	700,328,891	
140,016,624	-	-	-	357,294,063	-	
140,016,624	-	-	-	357,294,063	-	
140,016,624	-	-	-	357,294,063	-	
140,016,624	-	-	-	357,294,063	-	
140,016,624	-	-	-	357,294,063	-	
140,016,624	-	-	-	357,294,063	-	
-	24,389	-	-	-	717,810	
-	24,389	-	-	-	717,810	
-	24,389	-	-	-	717,810	
-	24,389	-	-	-	717,810	
-	24,389	-	-	-	717,810	
2,426,600	94,073,949	412,130	-412,130	6,727,530	522,782,441	
2,426,600	94,073,949	412,130	-412,130	6,727,530	522,782,441	
2,426,600	94,073,949	412,130	-412,130	6,727,530	522,782,441	
2,426,600	94,073,949	412,130	-412,130	6,727,530	522,782,441	
2,426,600	94,073,949	412,130	-412,130	6,727,530	522,782,441	
18,170,429	154,705,006	9,905,254	-9,905,254	2,671,516,153	140,758,221	
18,170,429	154,705,006	9,905,254	-9,905,254	2,671,516,153	140,758,221	
18,170,429	154,705,006	9,905,254	-9,905,254	2,671,516,153	140,758,221	
18,170,429	154,705,006	9,905,254	-9,905,254	2,671,516,153	140,758,221	
18,170,429	154,705,006	9,905,254	-9,905,254	2,671,516,153	140,758,221	
623,649,063	61,010,517	160,245,009	-160,245,009	180,940,521	36,070,419	
623,649,063	61,010,517	160,245,009	-160,245,009	180,940,521	36,070,419	
623,649,063	61,010,517	160,245,009	-160,245,009	180,940,521	36,070,419	
623,649,063	61,010,517	160,245,009	-160,245,009	180,940,521	36,070,419	
623,649,063	61,010,517	160,245,009	-160,245,009	180,940,521	36,070,419	
3,019,793,653	542,612,247	59,607,753	-59,607,753	59,607,753	-	
3,019,793,653	542,612,247	59,607,753	-59,607,753	59,607,753	-	
3,019,793,653	542,612,247	59,607,753	-59,607,753	59,607,753	-	
3,019,793,653	542,612,247	59,607,753	-59,607,753	59,607,753	-	
3,019,793,653	542,612,247	59,607,753	-59,607,753	59,607,753	-	

臺中市捷運工程處

歲入類平衡表

中華民國105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	123,978,418	應納庫款	121300	123,978,418
以前年度部分		95,516,284			
本年度部分		28,462,134			
合　計		123,978,418	合　計		123,978,418
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105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	123,397,618	保管款	221000	5,060,925
保留庫款	210700	653,128,298	應付保管有價證券	221200	57,327,476
以前年度部分		647,118,298	代收款	221300	127,367
本年度部分		6,010,000	代辦經費	221500	532,910,586
預付費用-暫付款	211214	10,264,636,812	應付歲出款	222300	9,724,094,559
預付費用-以前年度預算		3,351,927,013	以前年度部分		3,276,086,020
預付費用-本年度預算		6,498,008,539	本年度部分		6,448,008,539
預付費用-預算外（含代收、代辦經費等）		414,701,260	應付歲出保留款	222400	778,969,291
保管有價證券	212300	57,327,476	以前年度部分		722,959,291
			本年度部分		56,010,000
合　計		11,098,490,204	合　計		11,098,490,204
附註：			附註：		
保管品		-	應付保管品		-
債權憑證		-	待抵銷債權憑證		-
合　計		-	合　計		-

臺中市捷中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已編列預算數	分配累計數(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基地共構工程	103年-108年	5,097,134,000	1,019,427,000	1,019,427,000

運工程處

支出決算表

105年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
58,434,868	957,330,009	0	1,015,764,877	3,662,123	4,081,369,123	分配數餘額係「捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構工程先期圍籬工程」賸餘款3,662,123元。

臺中市捷運工程處

歲入類現金出納表

中華民國105年度　　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			5,855,512,172
1.20111200 應收歲入保留款		346,726,000	
收入數	346,726,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		5,304,469,613	
收入數	5,304,469,613		
減：沖轉或付還數			
3.20121700 收回以前年度納庫款		204,316,559	
收入數	204,316,559		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,855,512,172
二、付項			
(一)本期支出 30			5,855,512,172
1.30110900 歲入納庫數		5,304,469,613	
支付數	5,304,469,613		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		204,316,559	
支付數	204,316,559		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		346,726,000	
支付數	346,726,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,855,512,172

臺中市捷運工程處

經費類現金出納表

中華民國105年度　　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			2,372,390,183
1.10210200 經費結存-存款		593,346,617	
2.10210700 保留庫款		1,779,043,566	
(二)本期收入 20			8,070,321,586
1.20212000 預計支用數		8,540,414,295	
收入數	9,035,458,295		
減：沖轉或付還數	495,044,000		
2.20221000 保管款		150,948	
收入數	475,784		
減：沖轉或付還數	324,836		
3.20221300 代收款		8,394	
收入數	4,176,199		
減：沖轉或付還數	4,167,805		
4.20221500 代辦經費		-470,252,051	
收入數	324,062,026		
減：沖轉或付還數	794,314,077		
5.20221800 預領經費			
收入數	8,952,138		
減：沖轉或付還數	8,952,138		
收項總計			10,442,711,769
二、付項			
(一)本期支出 30			9,666,185,853
1.30211214 預付費用-暫付款		2,719,662,047	
支付數	9,232,700,252		
減：收回或沖轉數	6,513,038,205		
2.30212100 經費支出		2,031,325,624	
支付數	2,032,971,831		
減：收回或沖轉數	1,646,207		
3.30222300 應付歲出款		4,008,372,928	
支付數	4,008,372,928		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		901,755,122	
支付數	902,143,936		
減：收回或沖轉數	388,814		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,070,132	
支付數	209,386,691		
減：收回或沖轉數	204,316,559		
(二)本期結存 40			776,525,916
1.40210200 經費結存-存款		123,397,618	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		653,128,298	
4.40210900 零用金			
付項總計			10,442,711,769

臺中市捷運工程處

歲入納庫數明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	5,304,469,613	
			經常門合計	5,304,469,613	
03			罰款及賠償收入	92,796	
	03		賠償收入	92,796	
		01	一般賠償收入	92,796	
06			財產收入	951,050	
	01		財產孳息	949,460	
		01	利息收入	204,317	
		02	租金收入	745,143	
	05		廢舊物資售價	1,590	
		01	廢舊物資售價	1,590	
08			補助收入	5,282,000,000	
	01		上級政府補助收入	5,282,000,000	
		02	計畫型補助收入	5,282,000,000	
11			其他收入	21,425,767	
	02		雜項收入	21,425,767	
		01	收回以前年度歲出	20,726,035	
		10	其他雜項收入	699,732	

臺中市捷運工程處

應納庫款餘額明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

年度	科目				上年度轉入應納庫款(1)	本年度納庫數(2)	本年度註銷數(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	442,242,284	346,726,000	0	28,462,134	123,978,418	
				經常門合計	442,242,284	346,726,000	0	28,462,134	123,978,418	
103				103年度經常門合計	21,783,527	0	0	0	21,783,527	
	06			財產收入	21,783,527	0	0	0	21,783,527	
		01		財產孳息	21,783,527	0	0	0	21,783,527	
			02	租金收入	21,783,527	0	0	0	21,783,527	
104				104年度經常門合計	420,458,757	346,726,000	0	0	73,732,757	
	06			財產收入	73,732,757	0	0	0	73,732,757	
		01		財產孳息	73,732,757	0	0	0	73,732,757	
			02	租金收入	73,732,757	0	0	0	73,732,757	
	08			補助收入	346,726,000	346,726,000	0	0	0	
		01		上級政府補助收入	346,726,000	346,726,000	0	0	0	
			02	計畫型補助收入	346,726,000	346,726,000	0	0	0	
105				105年度經常門合計	0	0	0	28,462,134	28,462,134	
	06			財產收入	0	0	0	28,462,134	28,462,134	
		01		財產孳息	0	0	0	28,462,134	28,462,134	
			02	租金收入	0	0	0	28,462,134	28,462,134	

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	27,382,295	-	-	13,838,649	1,308,950	371,460	2,837,067
經常門及資本門合計	26,996,000	-	-	13,838,649	1,308,950	371,460	2,837,067
經常門合計	26,996,000	-	-	13,838,649	1,308,950	371,460	2,837,067
60 交通支出	26,996,000	-	-	13,838,649	1,308,950	371,460	2,837,067
01 一般行政	26,996,000	-	-	13,838,649	1,308,950	371,460	2,837,067
01 行政管理	26,996,000	-	-	13,838,649	1,308,950	371,460	2,837,067
統籌支撥科目合計	386,295	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	386,295	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	386,295	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	386,295	-	-	-	-	-	-

附記:
預算員額 民意代表 0 名 正式職員 32 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 0 名 共 33 名
實際員額 民意代表 0 名 正式職員 24 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 1 名 約聘僱 4 名(含職務代理人4名) 共 29 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
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

105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
747,554	494,339	-	1,305,127	1,520,311	22,423,457	4,958,838
361,259	494,339	-	1,305,127	1,520,311	22,037,162	4,958,838
361,259	494,339	-	1,305,127	1,520,311	22,037,162	4,958,838
361,259	494,339	-	1,305,127	1,520,311	22,037,162	4,958,838
361,259	494,339	-	1,305,127	1,520,311	22,037,162	4,958,838
361,259	494,339	-	1,305,127	1,520,311	22,037,162	4,958,838
386,295	-	-	-	-	386,295	-
386,295	-	-	-	-	386,295	-
386,295	-	-	-	-	386,295	-
386,295	-	-	-	-	386,295	-

本表。

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	8,535,344,163	22,423,457	8,137,486	-	-	30,560,943
經常門及資本門合計	8,534,957,868	22,037,162	8,137,486	-	-	30,174,648
經常門合計	30,174,648	22,037,162	8,137,486	-	-	30,174,648
一般行政	30,174,648	22,037,162	8,137,486	-	-	30,174,648
行政管理	30,174,648	22,037,162	8,137,486	-	-	30,174,648
資本門合計	8,504,783,220	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,504,783,220	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,504,783,220	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	386,295	386,295	-	-	-	386,295
公務人員各項補助	386,295	386,295	-	-	-	386,295
公務人員各項補助	386,295	386,295	-	-	-	386,295

運工程處

科目分析表

105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
-	-	8,504,783,220	-	8,504,783,220
-	-	8,504,783,220	-	8,504,783,220
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	8,504,783,220	-	8,504,783,220
-	-	8,504,783,220	-	8,504,783,220
-	-	8,504,783,220	-	8,504,783,220
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
資　力　及　資　產		
110500　應收歲入款	-	123,978,418
以前年度部分	95,516,284	
本年度部分	28,462,134	
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	-	-
111200　應收歲入保留款	-	-
資力及資產合計		123,978,418
負　擔　及　負　債		
121300　應納庫款	-	123,978,418
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
121700　收回以前年度納庫款	-	-
負擔及負債合計		123,978,418

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
資　力　及　資　產		
210200　經費結存-存款	-	123,397,618
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	653,128,298
以前年度部分	647,118,298	
本年度部分	6,010,000	
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	10,264,636,812
預付費用-以前年度預算	3,351,927,013	
預付費用-本年度預算	6,498,008,539	
預付費用-預算外(含代收、代辦經費等)	414,701,260	
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	57,327,476
214100　歲出保留數	-	-
資力及資產合計		11,098,490,204
負　擔　及　負　債		
221000　保管款	-	5,060,925
221000001　離職儲金(公提)	66,482	-
221000002　離職儲金(自提)	66,516	-
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	4,797,680	-
2210001000A02　押標金	-	-
2210001000A03　保固保證金	130,247	-
221200　應付保管有價證券	-	57,327,476
221300　代收款	-	127,367
221300001　捷運職員健保	89,723	-
221300002　捷運職員公保	3,781	-
221300003　捷運職員退撫金	12,127	-
221300004　捷運職員代扣所得稅	-	-
221300005　捷運勞保	12,269	-
221300006　捷運勞工健保	9,459	-
221300007　捷運勞工退休金	-	-
221300008　勞保工資墊償基金	8	-
221300009　利息收入	-	-
221500　代辦經費	-	532,910,586
221800　預領經費	-	-
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	9,724,094,559
以前年度部分	3,276,086,020	
本年度部分	6,448,008,539	
222400　應付歲出保留款	-	778,969,291
以前年度部分	722,959,291	
本年度部分	56,010,000	
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		11,098,490,204

臺中市捷運工程處

財　產　目　錄

中華民國105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	188,859,769	226,351,176	-	415,210,945
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	2,201,215	662,019	-	2,863,234
交通及運輸設備	68,200	29,000	-	97,200
雜項設備	475,267	38,964	92,000	422,231
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產				
土地	4,275,525	13,667,054	659,484	17,283,095
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	117,949,282	-	-	117,949,282
雜項設備	1,006,001	-	-	1,006,001
有價證券	-	-	-	-
權利	44,305,935	18,589,303	55,891,935	7,003,303
三、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	423,303,275	-	-	423,303,275
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	200,000,000	-	-	200,000,000
權利	-	-	-	-
四、非公用財產				
土地	-	-	-	-
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	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合　　計	2,539,895,276	259,337,516	56,643,419	2,742,589,373

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.由於本處快捷巴士雙節公車財產登帳分類性質誤繕，其財產目錄之上年度結轉金額已調整歸類為事業用，而財產分類量值統計表遲於105年4月19日才實際完成變更作業，因此產生「財產目錄」與「財產分類量值統計表」上年度結轉金額之差異。

臺中市捷運工程處

珍　貴　動　產　、　不　動　產　目　錄　總　表

中華民國105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	0	－	
		公頃	0		
土地改良物		個	0	－	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	－	
		平方公尺	0		
	宿舍	棟	0	－	
		平方公尺	0		
	其他	個	0	－	
機械及設備		件	0	－	
交通及運輸設備	船	艘	0	－	
	飛機	架	0	－	
	汽(機)車	輛	0	－	
	其他	件	0	－	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	－	
	其他	件	0	－	
有價證券		股	0	－	
權利			0	－	
其他			0	－	
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105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105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	123,978,418	-	123,978,418		
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	100.00%	此係快捷巴士公司於存續期間實際使用BRT設施租金收入，惟快捷巴士公司尚未繳付租金，且該公司於105年5月17日董事會決議解散，自105年5月18日進入清理結算期，是項租金已列入該公司清理計畫，預計於106年12月31日前完成法定解散清算作業，爰辦理保留。
104	104年度小計	73,732,757	-	73,732,757		
	財產收入	73,732,757	-	73,732,757		
	財產孳息	73,732,757	-	73,732,757		
	租金收入	73,732,757	-	73,732,757	100.00%	此係快捷巴士公司於存續期間實際使用BRT設施租金收入，惟快捷巴士公司尚未繳付租金，且該公司於105年5月17日董事會決議解散，自105年5月18日進入清理結算期，是項租金已列入該公司清理計畫，預計於106年12月31日前完成法定解散清算作業，爰辦理保留。
105	105年度小計	28,462,134	-	28,462,134		
	財產收入	28,462,134	-	28,462,134		
	財產孳息	28,462,134	-	28,462,134		
	租金收入	28,462,134	-	28,462,134	-	此係快捷巴士公司於存續期間實際使用BRT設施租金收入，惟快捷巴士公司尚未繳付租金，且該公司於105年5月17日董事會決議解散，自105年5月18日進入清理結算期，是項租金已列入該公司清理計畫，預計於106年12月31日前完成法定解散清算作業，爰辦理保留。

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105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	50,931,747		
	經常門合計	50,931,747		
105	105年度經常門合計	50,931,747		
	罰款及賠償收入	92,796		
	賠償收入	92,796		
	一般賠償收入	92,796		逾期違約金。
	財產收入	29,413,184		
	財產孳息	29,411,594		
	利息收入	204,317		各專戶存款利息收入。
	租金收入	29,207,277		1.臺中捷運綠線土地開發G11、G9-1場站工程用地占用補償金745,143元。 2.臺中快捷巴士股份有限公司承租臺中市快捷巴士(BRT)雙節車輛租金收入28,462,134元。
	廢舊物資售價	1,590		
	廢舊物資售價	1,590		拍賣本處已報廢財產收入。
	其他收入	21,425,767		
	雜項收入	21,425,767		
	收回以前年度歲出	20,726,035		1.北捷局繳回捷運烏日文心北屯線場、站土地開發技術協助服務契約賸餘款19,059,607元。 2.繳回「臺中市快捷巴士(BRT)藍線優先路段及臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸第一期路段建置計畫」公共藝術設置經費1,664,000元。 3.繳回離職人員溢收之健保、勞保及工資墊償共2,428元。
	其他雜項收入	699,732		1.「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」CJ910A標、CJ920A標、CJ930A標之計價罰款及殘值等收入繳還(依分擔比例32.43%算)694,732元。 2.繳交捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理罰金5,000元。

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	9,724,094,559	778,969,291	10,503,063,850	60.90%
	經常門合計	-	28,640,400	28,640,400	47.02%
	資本門合計	9,724,094,559	750,328,891	10,474,423,450	60.95%
99	99年度經資門合計	357,294,063	18,960,000	376,254,063	72.55%
	99年度經常門合計	-	18,960,000	18,960,000	88.95%
99	交通支出	-	18,960,000	18,960,000	88.95%
	臺中市	-	18,960,000	18,960,000	88.95%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	18,960,000	18,960,000	88.95%
	99年度資本門合計	357,294,063	-	357,294,063	71.85%
99	交通支出	357,294,063	-	357,294,063	71.85%
	臺中市	357,294,063	-	357,294,063	71.85%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	357,294,063	-	357,294,063	71.85%
100	100年度經資門合計	-	717,810	717,810	65.72%
	100年度資本門合計	-	717,810	717,810	65.72%
100	交通支出	-	717,810	717,810	65.72%
	一般建築及設備	-	717,810	717,810	65.72%
	一般建築及設備	-	717,810	717,810	65.72%

運工程處

結清數)分析表

105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
		10,503,063,850		
		28,640,400		
		10,474,423,450		
		376,254,063		
		18,960,000		
		18,960,000		
		18,960,000		
經常門		18,960,000	合約執行中，以及奉中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	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：本案係自99年12月起執行，因逾四年故辦理專案保留。因報告書需經中央核定後始得支付10%尾款並結案，為配中央審查意見進行報告書修正，故辦理保留作業。本案經中央核定後，即能將台中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要，報告書已於今年3月29日由交通部召開初審會議，依委員建議積極修正報告書後於8月2日再送審，俟中央完成核定後則辦理付款事宜。	
	11	17,800,000	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案17,800,000元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，係與臺北市政府簽訂之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土開技術協助服務契約」，惟前揭契約已於104年底到期，鑒於土開案件其複雜與專業程度與促參案件相當，本處隨即就北捷局尚未完成之服務項目另案發包「臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案」，業於105年7月7日簽約，履約期限為2年，預計完成日為107年7月6日，爰需辦理保留。	
		357,294,063		
		357,294,063		
		357,294,063		
資本門		357,294,063	合約執行中，以及奉中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	03	357,294,063	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫357,294,063元; 保留原因：本案係預付款逾四年尚未轉正保留案件，為暫付機電標(CJ900)工程預付款，機電標承商有提供預付款之相對保管品，且工程預付款須依契約規定於工程估計價達20%至80%始可辦理轉正，目前工程進度已符合契約預付款扣回(核銷)要件，105年11月份開始進行核銷，後續將依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷。本計畫106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為106年12月31日。	
		717,810		
		717,810		
		717,810		
		717,810		
資本門		717,810	中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	07	717,810	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717,810元; 保留原因：本案係辦理捷運穿越空間用地取得產權移轉費用，經本處105年戮力下，已完成G13站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵金發放、G9、G14、G15等站穿越空間協議價購發價作業，目前僅餘G16站穿越空間土地之徵收，惟105年辦理G16站穿越空間用地徵收時，因內政部退回徵收而無法於105年度取得，為符合內政部要求，本處已完成都市計畫個案變更發布作業，將於106年2月提報徵收，預計106年6月完成，爰需辦理保留。	

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	%
101	101年度經資門合計	6,727,530	523,752,841	530,480,371	83.16%
	101年度經常門合計	-	970,400	970,400	100.00%
101	交通支出	-	970,400	970,400	100.00%
	一般行政	-	970,400	970,400	100.00%
	行政管理	-	970,400	970,400	100.00%
	101年度資本門合計	6,727,530	522,782,441	529,509,971	83.13%
101	交通支出	6,727,530	522,782,441	529,509,971	83.13%
	一般建築及設備	6,727,530	522,782,441	529,509,971	83.13%
	一般建築及設備	6,727,530	522,782,441	529,509,971	83.13%

運工程處

結清數)分析表

105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
		530,480,371		
		970,400		
		970,400		
		970,400		
經常門		970,400	合約執行中，以及奉中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	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：本案係自101年10月起執行，因逾四年故辦理專案保留。因報告書需經中央核定後始得支付10%尾款並結案，為配中央審查意見進行報告書修正，故辦理保留作業。本案經中央核定後，即能將台中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要，報告書已於今年3月31日由交通部召開初審會議，依委員建議積極修正報告書後，目前正簽辦報部事宜，預定於11月上旬再送審，俟中央完成核定後則辦理付款事宜。	
		529,509,971		
		529,509,971		
		529,509,971		
資本門		529,509,971	合約執行中，以及奉中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	01	3,389,413	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3,389,413元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，協助設計廠商辦理各站特種建築物審查(行動不便設施及防災計畫)報行政院核定等作業尚未完成，爰需辦理保留，預計106年6月前完成。	
	01	9,191,818	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9,191,818元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，各站特種建築物審查(行動不便設施及防災計畫)報行政院核定等作業尚未完成，爰需辦理保留，預計106年6月前完成。	
	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：本案屬契約保留逾四年案件，本案已於103年7月3日完成驗收，並給付廠商90%契約價金，餘10%契約價金(24,621,011元)為兩年間保固維修完成後，每年分5%給付廠商，目前業已完成2年保固維修作業，惟因與廠商進行履約爭議調解程序中，尚無法撥付契約價金，故辦理保留。預計完成日為106年6月30日。	
	01	35,899,038	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：本案係屬契約保留逾四年案件，專管需配合施工及監造單位完成所有項目，無待辦事項後方能完成請款，本案尚有土建標及機電標驗收事宜，需俟驗收完成且施工及監造單位完成所有項目，並無應辦事項，始得完成。俟106年4月驗收完成後，配合辦理結案事宜。	
	03	283,445,758	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程283,445,758元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，本工程經專管認定施工廠商已於104年7月15日完成應辦事項，第二次變更設計業於105年5月3日決標，目前辦理驗收作業，俟驗收完成後，無爭議部分辦理結算，惟爭議部分若仍無共識擬逕送調解或法律程序，俟判決後依據判決結果支出結餘款或予以扣罰，故確有延續保留需要。預定完成日為106年10月31日。	

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	2,671,516,153	140,758,221	2,812,274,374	93.33%
	102年度資本門合計	2,671,516,153	140,758,221	2,812,274,374	93.33%
102	交通支出	2,671,516,153	140,758,221	2,812,274,374	93.33%
	一般建築及設備	2,671,516,153	140,758,221	2,812,274,374	93.33%
	一般建築及設備	2,671,516,153	140,758,221	2,812,274,374	93.33%

運工程處

結清數)分析表

105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	265,017	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程265,017元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，本工程經專管認定施工廠商已於104年7月15日完成應辦事項，第二次變更設計業於105年5月3日決標，目前辦理驗收作業，俟驗收完成後，無爭議部分辦理結算，惟爭議部分若仍無共識擬逕送調解或法律程序，俟判決後依據判決結果支出結餘款或予以扣罰，故確有延續保留需要。預定完成日為106年10月31日。	
	03	6,479,657	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程6,479,657元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，本工程經專管認定施工廠商已於104年7月15日完成應辦事項，第二次變更設計業於105年5月3日決標，目前辦理驗收作業，俟驗收完成後，無爭議部分辦理結算，惟爭議部分若仍無共識擬逕送調解或法律程序，俟判決後依據判決結果支出結餘款或予以扣罰，故確有延續保留需要。預定完成日為106年10月31日。	
	03	7,152,450	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程7,152,450元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，本工程經專管認定施工廠商已於104年7月15日完成應辦事項，第二次變更設計業於105年5月3日決標，目前辦理驗收作業，俟驗收完成後，無爭議部分辦理結算，惟爭議部分若仍無共識擬逕送調解或法律程序，俟判決後依據判決結果支出結餘款或予以扣罰，故確有延續保留需要。預定完成日為106年10月31日。	
	03	157,956,602	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程157,956,602元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，本案廠商有逾期竣工爭議，且本案已完成初驗，初驗缺失廠商迄今未完成改善，依契約得不給付廠商契約價金，目前全案已提付仲裁，預計106年12月31日前完成撥付作業，爰需辦理保留。	
	03	135,755	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程135,755元; 保留原因：本案係屬契約保留逾四年案件，本案廠商有逾期竣工爭議，且本案已完成初驗，初驗缺失廠商迄今未完成改善，依契約得不給付廠商契約價金，目前全案已提付仲裁，預計106年12月31日前完成撥付作業，爰需辦理保留。	
	03	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：本案係屬契約保留逾四年案件，因政策變更，BRT藍線改為優化公車專用道，藍線委託設計監造技術服務第一次契約變更契約已終止，刻正辦理清算作業中，預計於106年4月完成清算作業。	
		2,812,274,374		
		2,812,274,374		
		2,812,274,374		
		2,812,274,374		
資本門		2,812,274,374	合約執行中，以及奉中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	03	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：本案係屬契約保留，因政策變更，BRT藍線已改為優化公車專用道，並於104年5月29日終止全部契約。尚正辦理清算作業中，因與廠商釐清已完成及未完成之履約項目，需花費時日以利清算計價，預計於106年4月完成清算作業，故需辦理保留。	
	03	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：本案係屬契約保留，因政策變更，BRT藍線已改為優化公車專用道，並於104年8月7日終止全部契約。尚正辦理清算作業中，因與廠商釐清已完成及未完成之履約項目，需花費時日以利清算計價，預計於106年4月完成清算作業。故需辦理保留。	

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	%
103	103年度經資門合計	180,940,521	36,070,419	217,010,940	23.87%
	103年度資本門合計	180,940,521	36,070,419	217,010,940	23.87%
103	交通支出	180,940,521	36,070,419	217,010,940	23.87%
	一般建築及設備	180,940,521	36,070,419	217,010,940	23.87%
	一般建築及設備	180,940,521	36,070,419	217,010,940	23.87%

運工程處

結清數)分析表

105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	2,611,919,830	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫2,611,919,830元; 保留原因：本案係暫付工程預付款，機電標、土建標承商有提供預付款之相對保管品，且工程預付款須依契約規定於工程估計價達20%至80%始可辦理轉正，目前工程進度皆已符合契約預付款扣回(核銷)要件，後續將依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷。本計畫106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為111年12月31日。	
	07	124,513,551	捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費124,513,551元; 保留原因：本案係辦理捷運穿越空間用地取得地上物拆遷補償費，經本處105年戮力下，已完成G13站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵金發放、G9、G14、G15等站穿越空間協議價購發價作業，目前僅餘G16站穿越空間土地之徵收，惟105年辦理G16站穿越空間用地徵收時，因內政部退回徵收而無法於105年度取得，為符合內政部要求，本處已完成都市計畫個案變更發布作業，將於106年2月提報徵收，預計106年6月完成，爰需辦理保留。	
		217,010,940		
		217,010,940		
		217,010,940		
		217,010,940		
資本門		217,010,940	合約執行中，以及奉中華民國106年1月16日府授主五字第1060013182號專案同意保留函文。	
	01	14,655,000	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14,655,000元; 保留原因：本案係屬契約保留，於104年4月29日決標，104年5月11日完成簽約，105年5月16日完成初步設計核定，105年11月9日完成都市設計審查，刻正進行細部設計及準備招標作業，本設計案工期至工程完工止，完工日預計為109年4月24日，爰需辦理保留。	
	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：本案屬契約保留，本案已於103年12月8日完成驗收，並給付廠商90%契約價金，仍餘10%契約價金(20,253,114元)為兩年間保固維修完成後，分每年5%給付廠商，目前業已完成2年保固維修作業，惟因與廠商進行履約爭議調解程序中，尚無法撥付契約價金，故辦理保留。	
	03	20,695,512	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫20,695,512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，款項按實際工程進度撥付臺北市政府捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業，106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為111年12月31日。	
	03	160,245,009	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)160,245,009元; 保留原因：本案係配合捷運土建工程，依據大眾捷運系統土地開發辦法第30條規定，編列相關預算以先行構築各土地開發車站(G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2及G11)捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程，以避免延誤捷運通車時程或致捷運車站無出入口之窘境，並衍生後續機電系統標商求償問題。本案係臺北市政府捷運工程局為主要執行單位，分為JJG051及JJG091兩個區段標發包並已完成開工程序，目前兩區段標均刻正進行開挖前置作業，為避免延誤捷運建設期程爰需辦理保留。預計完成日為109年12月31日。	

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	%
104	104年度經資門合計	59,607,753	2,700,000	62,307,753	1.72%
	104年度經常門合計	-	2,700,000	2,700,000	90.00%
104	交通支出	-	2,700,000	2,700,000	90.00%
	一般行政	-	2,700,000	2,700,000	90.00%
	行政管理	-	2,700,000	2,700,000	90.00%
	104年度資本門合計	59,607,753	-	59,607,753	1.65%
104	交通支出	59,607,753	-	59,607,753	1.65%
	一般建築及設備	59,607,753	-	59,607,753	1.65%
	一般建築及設備	59,607,753	-	59,607,753	1.65%
105	105年度經資門合計	6,448,008,539	56,010,000	6,504,018,539	76.16%
	105年度經常門合計	-	6,010,000	6,010,000	16.87%
105	交通支出	-	6,010,000	6,010,000	17.05%
	一般行政	-	6,010,000	6,010,000	17.05%
	行政管理	-	6,010,000	6,010,000	17.05%

運工程處

結清數)分析表

105年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	1,162,305	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1,162,305元; 保留原因：本案係辦理捷運穿越空間用地取得查估測量費，經本處105年戮力下，已完成G13站南側出入口用地撥用、土地開發場站自拆獎勵金發放、G9、G14、G15等站穿越空間協議價購發價作業，目前僅餘G16站穿越空間土地之徵收，惟105年辦理G16站穿越空間用地徵收時，因內政部退回徵收而無法於105年度取得，為符合內政部要求，本處已完成都市計畫個案變更發布作業，將於106年2月提報徵收，預計106年6月完成，爰需辦理保留。	
		62,307,753		
		2,700,000		
		2,700,000		
		2,700,000		
經常門		2,700,000	其他零星計畫之保留款。	
	11	2,700,000	臺中捷運土地開發捷運共構委託技術諮詢服務2,700,000元; 保留原因：本案係屬契約保留，因尚未完成投資人細部設計文件書圖之審定及協助本府簽訂委託投資人興建契約，爰需辦理保留，預計106年12月完成。	
		59,607,753		
		59,607,753		
		59,607,753		
資本門		59,607,753	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	03	59,607,753	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫59,607,753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政府捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業，106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為111年12月31日。	
		6,504,018,539		
		6,010,000		
		6,010,000		
		6,010,000		
經常門		6,010,000	其他零星計畫之保留款。	
	06	1,000,000	臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫1,000,000元; 保留原因：本案係因原預計105年初捷運首列電聯車抵臺而編列相關宣傳費用，因電聯車測試期程修改，導致電聯車延後至106年初抵臺，相關宣傳活動招標作業本處積極趕辦中，預計106年2月完成後全數撥付，爰需辦理保留。	
	11	5,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案5,000,000元; 保留原因：本案係屬契約保留案件，原係與臺北市政府簽訂之「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土開技術協助服務契約」，惟前揭契約已於104年底到期，鑒於土開案件其複雜與專業程度與促參案件相當，本處隨即就北捷局尚未完成之服務項目另案發包「臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案」，業於105年7月7日簽約，履約期限為2年，預計完成日為107年7月6日，爰需辦理保留。	

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	%
	105年度資本門合計	6,448,008,539	50,000,000	6,498,008,539	76.40%
105	交通支出	6,448,008,539	50,000,000	6,498,008,539	76.40%
	一般建築及設備	6,448,008,539	50,000,000	6,498,008,539	76.40%
	一般建築及設備	6,448,008,539	50,000,000	6,498,008,539	76.40%

運工程處

結清數)分析表

105年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	11	10,000	臺灣臺中地方法院105年度國簡上字第3號國家賠償案(原告：楊毓仁等)10,000元; 保留原因：本案為請求權人楊毓仁於102年12月31日騎乘機車行經臺灣大道近館前路時發生交通事故乙案，請求權人向臺中地方法院提起損害賠償之訴，為維護本局權益，委任「鼎泰法律事務所-李昶欣律師」為本局出庭辯護，並處理後續法律訴訟之相關事宜，委任律師費用金額為50,000元，現階段尚處於訴訟期間，未能於今(105)年辦理訴訟完成，本案預定於106年6月結案，故需辦理保留。(本案經費分別為交通局交行科經費=40,000元，捷工處經費=10,000元)	
		6,498,008,539		
		6,498,008,539		
		6,498,008,539		
資本門		6,498,008,539	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
	03	5,650,923,539	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫5,650,923,539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政府捷運工程局，俟該局提出經費支用情形後辦理核銷轉正作業，106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。預定完成日期為111年12月31日。	
	03	797,085,000	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)797,085,000元; 保留原因：本案係配合捷運土建工程，依據大眾捷運系統土地開發辦法第30條規定，編列相關預算以先行構築各土地開發車站(G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2及G11)捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程，以避免延誤捷運通車時程或致捷運車站無出入口之窘境，並衍生後續機電系統標商求償問題。本案係臺北市政府捷運工程局為主要執行單位，分為JJG051及JJG091兩個區段標發包並已完成開工程序，目前兩區段標均刻正進行開挖前置作業，為避免延誤捷運建設期程爰需辦理保留，預定完成日為109年12月31日。	
	03	50,000,000	臺灣大道公車專用道路面封層計畫50,000,000元; 保留原因：本案係屬專案保留，本案計畫委託本府建設局進行代辦，於105年12月16日完成簽訂委託代辦協議書，採預付方式於106年1月6日簽准撥付，現階段建設局辦理設計標發包，施工標預定106年4月辦理發包，預計106年12月完成結案，爰需辦理保留。	

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 105 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	52,899,146	0.31%		6,224,877			46,674,269		
	經常門合計	6,224,877	10.22%		6,224,877					
	資本門合計	46,674,269	0.27%					46,674,269		
99	99年度經資門合計	1,156,525	0.22%		1,156,525			-		
	99年度經常門合計	1,156,525	5.43%		1,156,525			-		
	交通支出	1,156,525	5.43%		1,156,525			-		
	臺中市	1,156,525	5.43%		1,156,525			-		
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	1,156,525	5.43%	6	1,156,525	發包賸餘款。		-	無註銷數。	
100	100年度經資門合計	350,000	32.05%		-			350,000		
	100年度資本門合計	350,000	32.05%		-			350,000		
	交通支出	350,000	32.05%		-			350,000		
	一般建築及設備	350,000	32.05%		-			350,000		
	一般建築及設備	350,000	32.05%	11	-	無註銷數。	11	350,000		
101	101年度經資門合計	10,939,296	1.71%		-			10,939,296		
	101年度資本門合計	10,939,296	1.72%		-			10,939,296		
	交通支出	10,939,296	1.72%		-			10,939,296		
	一般建築及設備	10,939,296	1.72%		-			10,939,296		
	一般建築及設備	10,939,296	1.72%	11	-	無註銷數。	7	10,939,296	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者。	
102	102年度經資門合計	28,000,589	0.93%		-			28,000,589		
	102年度資本門合計	28,000,589	0.93%		-			28,000,589		
	交通支出	28,000,589	0.93%		-			28,000,589		
	一般建築及設備	28,000,589	0.93%		-			28,000,589		
	一般建築及設備	28,000,589	0.93%	11	-	無註銷數	7	28,000,589	工程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	7,382,604	0.81%		-			7,382,604		
	103年度資本門合計	7,382,604	0.81%		-			7,382,604		
	交通支出	7,382,604	0.81%		-			7,382,604		
	一般建築及設備	7,382,604	0.81%		-			7,382,604		
	一般建築及設備	7,382,604	0.81%	11	-	無註銷數。	7	7,382,604	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者。	
105	105年度經資門合計	5,070,132	0.06%		5,068,352			1,780		
	105年度經常門合計	5,068,352	14.23%		5,068,352			-		
	交通支出	5,068,352	14.38%		5,068,352			-		
	一般行政	5,068,352	14.38%		5,068,352			-		
	行政管理	5,068,352	14.38%	2	4,958,838			-	無註銷。	
				11	109,514					
	105年度資本門合計	1,780			-			1,780		
	交通支出	1,780			-			1,780		
	一般建築及設備	1,780			-			1,780		
	一般建築及設備	1,780		11	-	無註銷。	11	1,780		

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105年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
105/05/31-099-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-退還99年度未獲中央核定之預付保留款-從99年度計畫型補助收入(中央補助款)轉回105年度計畫型補助收入(中央補助款)	204,316,559	
合　　計	204,316,559	

臺中市捷運工程處

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105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 105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	8,504,783,220	-	-	8,504,485,000	-
一般建築及設備	8,504,783,220	-	-	8,504,485,000	-
一般建築及設備	8,504,783,220	-	-	8,504,485,000	-

運工程處

出分析表

105年度　　單位:新臺幣元

及 資		投			其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權　　利	投　　資	
-	287,420	10,800	-	-	-
-	287,420	10,800	-	-	-
-	287,420	10,800	-	-	-

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

105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105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	起訖時間	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					

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105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	
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	103/11/13~110/2/23	775,570,800	市政府未來年度負擔經費預估項目： 1、委建款約618,784,100元。 2、共構費用預估金額156,786,700元。 3.依據投資人所估106年9月15日申報開工日起算1258日曆天完成本站土開工程並領得使用執照。

臺中市捷

歲出按職能及

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	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	對非營利家庭及民間機構	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	22,511	8,050	-	-	-	-	-	-	30,561	-	-	-
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、製造業及營造												
12運輸及通信	22,125	8,050	-	-	-	-	-	-	30,175	-	-	-
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	386	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-

運工程處

濟性綜合分類

105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		
-	-	-	-	-	-	-	-	8,504,485	-	-	298	-	8,504,783	8,535,344
-	-	-	-	-	-	-	-	8,504,485	-	-	298	-	8,504,783	8,534,958
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386

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		5,282,000,000	2,123,400,000	7,405,400,000	1,408,467,461	346,009,000	1,754,476,461
一、代收代付部分 小計	無						
二、未透列預算部分 小計	無						
三、已透列預算部分 小計		5,282,000,000	2,123,400,000	7,405,400,000	1,408,467,461	346,009,000	1,754,476,461
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	5,282,000,000	2,123,400,000	7,405,400,000	1,408,467,461	346,009,000	1,754,476,461

運工程處

畫收支報告表

105年度

單位：新臺幣元

		保留數			賸餘數		
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
23.69%		3,873,532,539	1,777,391,000	5,650,923,539	-	-	-
23.69%		3,873,532,539	1,777,391,000	5,650,923,539	-	-	-
23.69%	本案包含暫付機電標工程預付款及土建標預付款，依契約書規定，應依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷，且工程預付款須於工程估計價達20%至80%始可辦理轉正，目前工程進度皆已符合契約預付款扣回(核銷)要件，土建標已隨工程進度陸續辦理核銷，於本(105)年進入施工高峰期，機電亦進場施工，機電標已於105年底開始核銷，106年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額。	3,873,532,539	1,777,391,000	5,650,923,539	-	-	-

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

105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	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
無						

運工程處

關或團體私人經費報告表

105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		備註	
預決算比較增減數		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	類型	說明
金額	預算執行情形及未達成原因									

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	辦委託事項 理	約合金額	約訂日期	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

105年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			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	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

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

105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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
月	日		國家	城市	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

105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		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	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	
				投資金額	
		預算數	實際數	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	-	-	200,000,000	200,000,000

運工程處

轉投資及共同投資之效益評估表

105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)	
20,000,000	100%	0	0	0	0	因該公司累積虧損已超過實收資本額二分之一，且本市快捷巴士(BRT)業已轉型為優化公車專用道，該公司階段性任務已達成，若持續營運反而增加股東投資損失，業經該公司105年5月17日第二屆第二次董事會決議解散。

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

105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105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 105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	

臺中市捷運工程處

市議會審議通過104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 105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

款	項	目	節	科　　目	補　助　項　目	105年度預算數或 104年度決算繼續保留數(A)
					無	

運工程處

司協助金執行概況表

105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)		

臺中市捷

以前年度歲入轉入數帳

中華民國

轉出機關	年度及科目	104年度審定數	
		應收數	保留數
無			

運工程處

務移轉情形表(轉出部分)

105年度　　單位：新臺幣元

轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市捷

以前年度歲入轉入數帳

中華民國

轉入機關	年度及科目	104年度審定數	
		應收數	保留數
無			

運工程處

務移轉情形表(轉入部分)

105年度　　單位：新臺幣元

轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市捷

以前年度歲出轉入數

中華民國

轉出機關	年度及科目	104年度審定數	
		應付數	保留數
無			

運工程處

帳務移轉情形表(轉出部分)

105年度　　單位：新臺幣元

轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
應付數	保留數	應付數	保留數	

臺中市捷

以前年度歲出轉入數

中華民國

轉入機關	年度及科目	104年度審定數	
		應付數	保留數
無			

運工程處

帳務移轉情形表(轉入部分)

105年度　　單位：新臺幣元

轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
應付數	保留數	應付數	保留數	

主辦會計人員：

機 關 長 官：