臺中市捷運工程處

中 華 民 國106年 度

單　　位　　決　　算

（106年1月1日至106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 29 頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表……第 30 頁至第 31 頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表……第 32 頁至第 33 頁

(六)歲入類平衡表……第 34 頁至第 34 頁

(七)經費類平衡表……第 35 頁至第 35 頁

(八)中程資本支出決算表……第 36 頁至第 37 頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表……第 38 頁至第 38 頁

(二)經費類現金出納表……第 39 頁至第 39 頁

(三)歲入納庫數明細表……第 40 頁至第 40 頁

(四)應納庫款餘額明細表……第 41 頁至第 41 頁

(五)歲出人事費明細表……第 42 頁至第 43 頁

(六)歲出用途別科目分析表……第 44 頁至第 45 頁

(七)平衡表各科目明細表(歲入類)……第 46 頁至第 46 頁

(八)平衡表各科目明細表(經費類)……第 47 頁至第 47 頁

(九)財產目錄……第 48 頁至第 48 頁

(十)珍貴動產、不動產目錄總表……第 49 頁至第 49 頁

(十一)歲出剔除經費明細表……第 50 頁至第 50 頁

(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表……第 51 頁至第 51 頁

(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表……第 52 頁至第 52 頁

(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表……第 53 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 106 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 105 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 106 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、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 107 年全線通車。

(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82.49%。 業務費預算執行率達84.13%,其中以下案件正積極進行中，已辦理保留: 臺中捷運烏日文心北屯線 G8 站共構開發大樓建物建造成本估價委託專業服務案1,850,000 元、臺中捷運烏日文心北屯線 G8 站共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案 522,000 元，共保留2,372,000 元。	依規定期程積極趕辦。
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 6,783,684,188 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)600,000,000 元及臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G3 備援行控大樓工程 100,878,756 元，共保留 7,484,562,944 元。	依規定期程積極趕辦。

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 3,865,572 元，計超收 3,865,572 元，主要是工程罰款收入，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收,嗣後於編列各年度預算時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

2、罰款及賠償收入-賠償收入-賠償求償收入：預算數 0 元，決算數 823,226 元，計超收 823,226 元，係賠償訴訟費退還，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列各年度預算

時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

3、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 84,201 元，計超收 84,201 元，係各專戶存款利息收入，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

4、財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 0 元，決算數 2,929,813 元，計超收 2,929,813 元，其中臺中捷運綠線 G9-1 站西屯區文心路二段 651-1 號(文心玉市)地上物之占用使用補償金，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

5、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 6,500 元，計超收 6,500 元，係本處財產於臺北惜物網拍賣之收入，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

6、補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 5,365,000,000 元，決算數 5,365,000,000 元，執行率 100%，係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。

7、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 22,473,867 元，計超收 22,473,867 元，主要係上安牙醫診所溢領補償費及臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案(18輛)貨物稅扣抵，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

8、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 41,853 元，計超收 41,853 元，係民眾行車損毀快捷巴士 A01 站(台中火車站)賠償材料費用，因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(106)年度實收情形予以調整估列，避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

(二)歲出部分：

1、一般行政-行政管理：預算數 34,041,000 元，決算數 28,195,363 元，賸餘數 5,845,637 元，執行率 82.83%。

2、一般建築及設備--一般建築及設備：預算數 8,798,100,000 元，決算數 8,798,035,300 元，賸餘數 64,700 元，執行率 99.99%。

3、公務人員各項補助：奉撥實付 35,000 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 682,686 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 176,066 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 18,232,531 元，應付歲出保留款 14,400,000 元，總計 32,632,531 元，其保留原因如下：

(1) 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，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件，原係與臺北市政府簽訂之土開技術協助服務契約，惟該服務契約已於 104 年底到期，本處與北捷局進行契約展期協商結果，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土開招商總顧問，並已於 105 年 6 月 27 日決標，預計履約期限為 108 年 6 月底，並得展延半年，預計 107 年 12 月 27 日辦理完成，予以保留 13,240,000 元。

(2) 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 4 年故辦理專案保留，本案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，即能將臺中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要，本案已於105年12月21日交通部複審會議通過，依委員建議積極修正報告書後於今年3月3日再送審，並於106年3月23日納入中央前瞻基礎建設計畫，俟中央完成核定後則辦理付款事宜。本案預計107年12月31日辦理完成，予以保留1,160,000元。

(3) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件，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。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，前已積極與北捷局研議得否以年度預算科目調整方式辦理轉正，以積極提高預算執行率，惟北捷局說明承商有提供預付款之相對保管品，且剩餘18,232,531元係因最終設計尚未核定無法撥付尾款導致，目前尚無法辦理核銷轉正事宜。本案依機電標契約書規定，應依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷，目前工程進度尚未符合契約預付款扣回(核銷)要件，預計107年6月30日辦理完成，予以保留18,232,531元。

2、100年度應付歲出保留款664,345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，本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。經本處106年戮力下，G16站穿越空間徵收土地補償費業於106年8月1日發放完竣，惟原土地所有權人嗣於106年9月28日向本府請求一併徵收3筆殘餘畸零無法利用之土地，爰刻正簽陳府一層辦理延長保留。G16站穿越空間土地原土地所有權人向本府請求一併徵收3筆殘餘畸零無法利用之土地，本案經地政局106年10月16日辦理會勘，確認該3筆土地符合一併徵收要件，後續本處需委託不動產估價師辦理市價查估，並支付一併徵收作業費等地政規費，前開一併徵收作業期程約需一年，該延長保留簽刻正陳核中。本案預計107年12月31日辦理完成。

3、101年度應付歲出款794,462元，應付歲出保留款313,017,732元，

總計 313,812,194 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延伸線可行性研究，本案係自 101 年 10 月起執行，因逾 4 年故辦理專案保留。本案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。經中央核定後，即能將臺中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要。交通部今年 3 月 22 日檢提書審意見，本府 6 月 7 日依書審意見完成修正報告書後再報部審議，另本案烏日-彰化段於 106 年 3 月 23 日納入中央前瞻基礎建設計畫，爰將積極辦理，並俟中央完成核定後則辦理付款事宜。本案預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 970,400 元。

(2) 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，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件。本案因政策變更，BRT 藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完工，本市捷運工程處刻正辦理驗收作業，其中機電標申請仲裁目前與廠商協調中，土建標已辦理結算完成，後續仍需配合辦理付款事宜，預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 13,289,511 元。

(3) 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，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件。本案因政策變更，BRT 藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完工，其中機電標目前申請仲裁並與廠商協調中，土建標已辦理結算完成，後續仍需配合辦理付款事宜，預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 973,452 元。

(4) 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件。本案在 105 年度因履約爭議無法完成驗收，106 年度進入仲裁，並於 106 年 8 月 14 日做成仲裁判斷，目前依仲裁判斷先行撥付廠商 149,037,824 元，尚有 2,603,378 元未撥付，且與廠商協調中，將儘速完成撥付，為免有損市府及廠商權益，仍需辦理保留。本案目前尚未結案，工管費 8,770 元擬一併保留。本案預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 2,612,148 元。

(5) 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程，本案屬已發

生權責保留年度逾 4 年之案件。囿於本案為全台灣第一條快捷巴士路線，車輛、機電、土建等專業技術及界面整合作業複雜，設計與現場條件差異懸大等因素，致部分工項尚未完成契約變更前即先行施作，後續造成機關與廠商間履約爭議。經本局多次積極與廠商協調溝通下，已於 105 年 6 月 15 日完成第二次契約變更製約，並已於 106 年 5 月完成整體驗收，惟本工程仍有履約爭議待解決，爰結算金額扣除爭議事項金額，餘無疑義款項預計 107 年 2 月完成付款，後續將依據履約爭議相關規定辦理，本案預計 107 年 10 月 31 日辦理完成，其中公共建設工程保留 283,445,758 元、工程完工初期運轉費保留 5,822,796 元、工程管理費保留 218,472 元、空氣汙染防制費保留 6,479,657 元，合計共保留 295,966,683 元。

4、102 年度應付歲出款 69,987,801 元，應付歲出保留款 77,435,556 元，總計 147,423,357 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，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件。G16 站穿越空間土地原土地所有權人向本府請求一併徵收 3 筆殘餘畸零無法利用之土地，本案經地政局 106 年 10 月 16 日辦理會勘，確認該 3 筆土地符合一併徵收要件，後續本處需支付土地補償費，前開一併徵收作業期程約需一年。本案預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 56,436,047 元。

(2) 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件，為暫付機電標(CJ900)工程預付款，北捷局說明承商有提供預付款之相對保管品，依契約規定，預付款自估驗達契約總價 20%起迄至 80%止，併隨於廠商依條約定依付款里程碑規定提送之估驗計價金額逐期扣回預付款償還金額，此項扣減作業將持續至預付款扣清為止，目前雖已達工程進度但並未達成付款里程碑，尚未符合契約預付款扣回(核銷)要件，無法辦理核銷轉正事宜，預計 111 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 69,000,000 元。

(3) 臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理，本案屬已發生權責保留年度逾 4 年之案件。本案因政策變更，BRT 藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完

工，本市捷運工程處刻正辦理驗收作業，其中機電標申請仲裁目前與廠商協調中，土建標已辦理結算完成，後續仍需配合辦理付款事宜，預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 21,987,310 元。

5、103 年度應付歲出保留款 935,905 元，係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，本案經本處 106 年戮力下，完成 G13 站、G16 站南側出入口鑑界、G16 穿越空間補償費委託查估案、G16 徵收作業費、G8 建物滅失規費，惟原土地所有權人嗣於 106 年 9 月 28 日向本府請求一併徵收 3 筆殘餘畸零無法利用之土地。本案預計 107 年 12 月 31 日辦理完成。

6、104 年度應付歲出保留款 2,700,000 元，係臺中捷運土地開發捷運共構委託技術諮詢服務，本案廠商係協助機關與投資人完成捷運 G8 站土地開發基地內捷運設施委託投資人興建契約之簽訂，上述之合約已於 106 年 6 月 9 日簽奉核可，惟目前細部設計成果暨工程預算書圖，尚未核定，遂未與本案投資人完成簽約。為此已分別於 106 年 10 月 3 日及 106 年 11 月 29 日召開 2 次審查會議，目前相關書圖預算皆已進入最後收斂階段，預計 107 年 2 月中核定細部設計文件書圖，107 年 5 月完成與投資人簽約，並進入本案廠商保固期。本案預計 107 年 12 月 31 日辦理完成。

7、105 年度應付歲出款 2,330,105,361 元，應付歲出保留款 55,169,940 元，總計 2,385,275,301 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，本市捷運綠線土地開發招商案，已於今年度 6/16、7/18、8/2、8/18 辦理四場招商相關活動，蒐集投資人相關意見，另於今年度 8/30、8/31、9/6 召開三場地主說明會，完成地主意見收集，將納入招商文件。並於今年度 10/23 完成招商甄選法規修正，10/27 完成財務效益評估報告書核定。預計於 12 月底前確認招商公告文件內容，並於明年 1 月底前公告，並接續辦理評選作業。預計 107 年 7 月 6 日辦理完成，予以保留 5,000,000 元。

(2) 臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫，本預算係配合施工時程辦理宣傳，臺中捷運於日本製造之電聯車於本(106)年度陸續抵臺，同時機電設備亦將於 107 年度大量進場安裝測試，目前

已支用 605,000 元辦理電聯車抵臺相關宣傳，另「臺中捷運電聯車摺紙模型採購案」合約金額 169,940 元及其後續擴充上限 201,000 元，將可配合 107 年度捷運宣傳所需。本案預計 107 年 3 月 31 日辦理完成，予以保留 169,940 元。

(3) 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，依據協議書第 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，107 年將進入全線測試階段，預計 107 年底試運轉，109 年底全線通車營運，將可提高核銷進度與數額，預計 111 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 1,848,931,517 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)，目前已完成 G10 站結構體及 G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作，而 G8a、G5、G6、G11 刻正進行土方開挖作業，本案已於 106 年 12 月請款 3 億元，因明年度北捷局將有較多估驗計價，預計 107 年 6 月 30 日辦理完成，予以保留 481,173,844 元。

(5) 臺灣大道公車專用道路面封層計畫，本工程委託建設局代辦，分為東、西向兩標，開工日為 106 年 9 月 20 日，東向標於 10 年 12 月 13 日辦理驗收；西向標因契約變更施工期程較長，目前已報竣，刻正安排驗收。因未達撥款條件，尚未結算付款。本案預計 107 年 3 月 31 日辦理完成，予以保留 50,000,000 元。

8、106 年度應付歲出款 5,839,929,944 元，應付歲出保留款 1,647,005,000 元，總計 7,486,934,944 元，其保留原因如下：

(1)臺中捷運烏日文心北屯線 G8 站共構開發大樓建物建造成本估價委託專業服務案，本案第二預備金金額 3,200,000 元，核准日期為 106 年 5 月 12 日。第二家廠商已於 106 年 12 月 7 日完成開標，並訂於 106 年 12 月 20 日招開本案評選委員會。本案預計 107 年 9 月 30 日辦理完成，予以保留 1,850,000 元。

(2)臺中捷運烏日文心北屯線 G8 站共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案，本案於 106 年 8 月 24 日決標，廠商所提供作計畫書於 106 年 9 月 25 日核備，並於 106 年 11 月 13 日支付第一期款項。

目前正積極籌辦權益分配估價前啟始會議，以利啟動後續估價及權益分配作業。本案預計 107 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 522,000 元。

(3)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G3 備援行控大樓工程，本工程案已於 106 年發包，現況工程皆依預定進度順利進行中，惟施工前期廠商多次辦理估驗，現施工廠商已正常計價，如重新編列預算恐緩不濟急，故需辦理保留，以利達 109 年捷運順利通車。本工程委託台北捷運局發包、施工及監造事宜，依委託代辦協議書本局依配合臺北捷運局編列撥付，北捷局不負責預算調度與墊借。預計 109 年 8 月 31 日辦理完成，予以保留 100,878,756 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，依據協議書第 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，107 年將進入全線測試階段，預計 107 年底試運轉，109 年底全線通車營運，將可提高核銷進度與數額，預計 111 年 12 月 31 日辦理完成，予以保留 6,783,684,188 元。

(5) 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)，目前已完成 G10 站結構體及 G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作，而 G8a、G5、G6、G11 刻正進行土方開挖作業，本案已於 106 年 12 月請款 3 億元，因明年度北捷局將有較多估驗計價，如重新編列預算恐緩不濟急，故仍需辦理保留。106 年底所撥付之 3 億元預計於明年度 9 月底前核銷完畢，北捷局預定於明年度 8 月再向本處要求撥付其餘 3 億元，本案預計 110 年 10 月 31 日辦理完成，予以保留 600,000,000 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	5,365,000,000	-	5,365,000,000	4,050,592,032
				經常門合計	5,365,000,000	-	5,365,000,000	4,050,592,032
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	4,688,798
	01			03081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	4,688,798
		01		03081920300 賠償收入	-	-	-	4,688,798
			01	03081920301 一般賠償收入	-	-	-	3,865,572
			02	03081920302 賠償求償收入	-	-	-	823,226
02				06080000000 財產收入	-	-	-	3,020,514
	01			06081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	3,020,514
		01		06081920100 財產孳息	-	-	-	3,014,014
			01	06081920101 利息收入	-	-	-	84,201
			02	06081920102 租金收入	-	-	-	2,929,813
		02		06081920500 廢舊物資售價	-	-	-	6,500
			01	06081920501 廢舊物資售價	-	-	-	6,500
03				08080000000 補助收入	5,365,000,000	-	5,365,000,000	4,020,367,000
	01			08081920000 臺中市捷運工程處	5,365,000,000	-	5,365,000,000	4,020,367,000
		01		08081920100 上級政府補助收入	5,365,000,000	-	5,365,000,000	4,020,367,000
			01	08081920102 計畫型補助收入	5,365,000,000	-	5,365,000,000	4,020,367,000
04				11080000000 其他收入	-	-	-	22,515,720
	01			11081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-	22,515,720
		01		11081920200 雜項收入	-	-	-	22,515,720
			01	11081920201 收回以前年度歲出	-	-	-	22,473,867
			02	11081920210 其他雜項收入	-	-	-	41,853

運工程處

別決算表

106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				
-	-	-	1,344,633,000	5,395,225,032	30,225,032	
-	-	-	1,344,633,000	5,395,225,032	30,225,032	
-	-	-	-	4,688,798	4,688,798	
-	-	-	-	4,688,798	4,688,798	
-	-	-	-	4,688,798	4,688,798	
-	-	-	-	3,865,572	3,865,572	
-	-	-	-	823,226	823,226	
-	-	-	-	3,020,514	3,020,514	
-	-	-	-	3,020,514	3,020,514	
-	-	-	-	3,014,014	3,014,014	
-	-	-	-	84,201	84,201	
-	-	-	-	2,929,813	2,929,813	
-	-	-	-	6,500	6,500	
-	-	-	-	6,500	6,500	
-	-	-	1,344,633,000	5,365,000,000	-	
-	-	-	1,344,633,000	5,365,000,000	-	
-	-	-	1,344,633,000	5,365,000,000	-	
-	-	-	1,344,633,000	5,365,000,000	-	
-	-	-	-	22,515,720	22,515,720	
-	-	-	-	22,515,720	22,515,720	
-	-	-	-	22,515,720	22,515,720	
-	-	-	-	22,473,867	22,473,867	
-	-	-	-	41,853	41,853	

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	8,828,976,000	3,200,000	8,832,176,000	1,339,330,719	5,839,929,944	-	5,839,929,944
				經常門資本門合計	8,828,941,000	3,200,000	8,832,141,000	1,339,295,719	5,839,929,944	-	5,839,929,944
				經常門合計	30,841,000	3,200,000	34,041,000	25,823,363	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	30,841,000	3,200,000	34,041,000	25,823,363	-	-	-
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	30,841,000	3,200,000	34,041,000	25,823,363	-	-	-
		01		600819203600100 一般行政	30,841,000	3,200,000	34,041,000	25,823,363	-	-	-
			01	600819203600101 行政管理	30,841,000	3,200,000	34,041,000	25,823,363	-	-	-
				010000人事費	26,996,000	-	26,996,000	22,268,255	-	-	-
				020000業務費	3,845,000	3,200,000	7,045,000	3,555,108	-	-	-

運工程處

別決算表

106 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				
-	1,647,005,000	1,647,005,000	8,826,265,663	-5,910,337	-	
-	1,647,005,000	1,647,005,000	8,826,230,663	-5,910,337	-	
-	2,372,000	2,372,000	28,195,363	-5,845,637	-	
-	2,372,000	2,372,000	28,195,363	-5,845,637	-	
-	2,372,000	2,372,000	28,195,363	-5,845,637	-	
-	2,372,000	2,372,000	28,195,363	-5,845,637	-	
-	2,372,000	2,372,000	28,195,363	-5,845,637	-	
-	-	-	22,268,255	-4,727,745	-	
-	2,372,000	2,372,000	5,927,108	-1,117,892	-	預算增減數3,200,000元=第二預備金3,200,000

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	8,798,100,000	-	8,798,100,000	1,313,472,356	5,839,929,944	-	5,839,929,944
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	8,798,100,000	-	8,798,100,000	1,313,472,356	5,839,929,944	-	5,839,929,944
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	8,798,100,000	-	8,798,100,000	1,313,472,356	5,839,929,944	-	5,839,929,944
		01		600819203609000 一般建築及設備	8,798,100,000	-	8,798,100,000	1,313,472,356	5,839,929,944	-	5,839,929,944
			01	600819203609001 一般建築及設備	8,798,100,000	-	8,798,100,000	1,313,472,356	5,839,929,944	-	5,839,929,944
				030000設備及投資	8,798,100,000	-	8,798,100,000	1,313,472,356	5,839,929,944	-	5,839,929,944

運工程處

別決算表

106 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				
-	1,644,633,000	1,644,633,000	8,798,035,300	-64,700	-	
-	1,644,633,000	1,644,633,000	8,798,035,300	-64,700	-	
-	1,644,633,000	1,644,633,000	8,798,035,300	-64,700	-	
-	1,644,633,000	1,644,633,000	8,798,035,300	-64,700	-	
-	1,644,633,000	1,644,633,000	8,798,035,300	-64,700	-	
-	1,644,633,000	1,644,633,000	8,798,035,300	-64,700	-	

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	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-
		01		890819210890200 公務人員各項補助	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-
			01	890819210890201 公務人員各項補助	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-
				010000人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-

運工程處

別決算表

106 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				
-	-	-	35,000	-	-	
-	-	-	35,000	-	-	
-	-	-	35,000	-	-	
-	-	-	35,000	-	-	
-	-	-	35,000	-	-	
-	-	-	35,000	-	-	

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)藍線雙節車輛採購案」	246,710,108		246,710,108	24,621,011	0	24,621,011	23,252,907	0	0	23,252,907	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	18,826,996	0	0	18,826,996	0	0	0
「(BRT)藍線CL03標機電系統工程」	511,597,367		511,597,367	158,092,357	0	158,092,357	155,480,209	794,462	0	156,274,671	0	0	0

運工程處

績效報告表

106年度

單位：新臺幣元

小計 L=I+J+K	合計 M=H+L	累計執行數 實現數 N	累計執行數 應付數 O	累計執行數 賸餘數 P	累計執行數 合計 Q=N+O+P	執行數占預算數之比率 本期執行數占可支用預算數之比率 R=M/D	執行數占預算數之比率 累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率 S=Q/A	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 預定 年累計%	計畫執行進度 預定 總累計%	計畫執行進度 實際 年累計%	計畫執行進度 實際 總累計%	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
0	23,252,907	244,842,004	0	500,000	245,342,004	94.4%	99.4%	已結案。	100%	100%	100%	100%	-	1、本案於106年10月31日撥付尾款並進行結算。 2、本案累計結算金額新臺幣 244,842,004元，契約減價新臺幣 1,368,104元。
0	18,826,996	201,105,022	0	0	201,105,022	93.0%	99.3%	已結案。	100%	100%	100%	100%	-	1、本案於106年10月31日撥付尾款並進行結算。 2、本案累計結算金額新臺幣 201,105,022元，契約減價新臺幣 1,426,118元。
0	156,274,671	508,985,219	794,462	0	509,779,681	98.9%	99.6%	已達成。	100%	100%	100%	100%		本案已於107年1月19日簽准以仲裁結果辦理結算作業，結算金額506,493,989元，工管費已用2,491,230元，決算金額509,779,681與預算金額差額為 2,603,378(仲裁得不給付)加上8,770(工管費尾款)，差額預計用於轉正電費及通訊費共 794,462元，餘款繳還。

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	297,342,882	0	297,342,882	1,376,199	0	0	1,376,199	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	48,593,000,000		32,192,042,441	8,700,440,697	8,039,000,000	16,739,440,697	6,764,276,649	1,936,164,048	–	8,700,440,697	1,255,315,812	5,439,051,188	–

運工程處

績效報告表

106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	1,376,199	887,449,818	0	0	887,449,818	0.5%	75.0%	本工程106年5月19日辦理整體驗收複驗完成，驗收複驗紀錄目前已於106年6月12日簽辦完成，結算於106年9月30日簽辦完成，並函請廠商依契約相關規定提報保固金俾憑結算付款，廠商於106年11月17日提報相關保固資料至監造、專管審查審定後提報本處，經審查尚有缺漏及修正部分，於106年12月19日退回修正，截至106年度仍未提報。將儘速追蹤廠商辦理進度，預計107年3月支付尾款。	95%	95%	95%	95%	-	爭議問題在本局謬力協調及調解下，已達成共識，預計於107年3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。
6,694,367,000	15,394,807,697	23,472,194,205	7,375,215,236	-	30,847,409,441	92%	96%	已達成。	100.00%	74.00%	114.22%	75.00%	-	截至106年12月底，工程預定進度74%，實際進度75%

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		842,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	-	-	0	29,000,000	-	-
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)。	5,097,134,000	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)。	1,609,329,884	957,330,009	600,000,000	1,557,330,009	476,156,165	481,173,844	-	957,330,009	-	300,000,000	-
		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	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

運工程處

績效報告表

106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							
29,000,000	29,000,000	842,000,000	0	0	842,000,000	100%	100%	已達成。	100%	92.8%	92%	92.28%		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106年12月總累計預定進度為92.77%，實際進度92.28%。
300,000,000	1,257,330,009	528,156,040	781,173,844	0	1,309,329,884	81%	81%	已達成。	65%	65%	66%	66%	-	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107年1月25日JJG051實際進度為22.43%、JJG091實際進度為27.65%，106年12月31日至107年12月31日間施工作業將達到高峰。
-	0	6,434,993	0	3,662,123	10,097,116	0.0%	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		
							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
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	124,513,551	–	124,513,551	68,077,504	987,801	–	69,065,305	–	–	–
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	12,581,231	–	12,581,231	12,581,231	–	–	12,581,231	–	–	–

運工程處

績效報告表

106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							
–	69,065,305	9,048,257,953	987,801	–	9,049,245,754	55.5%	99.4%	落後原因： 本案僅餘G16站穿越空間土地一併徵收尚待辦理估價程序。 改善措施： 本案業於106年底由估價師協助估價，並於107年2月提送估價報告書，擬於107年3月由地評會初審及正式審，預計107年4月提送價格至地政局函轉內政部辦理。	95%	95%	95%	95%	–	G16站穿越空間土地有3筆土地待一併徵收，現階段為發包估價師協助估價，預計於107年4月地評會完成審議並提報地政局。
–	12,581,231	125,812,319	–	5,878,311	131,690,630	100.0%	100.0%	已結案。	85%	85%	100%	100%	–	已於106年9月7日結案。

臺中市捷

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額		截至本年度已編列預算數	可支用預算數			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
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	643,688,000		130,000,000	－	130,000,000	130,000,000	－	－	－	－	29,121,244	100,878,756	

運工程處

績效報告表

106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							
130,000,000	130,000,000	29,121,244	100,878,756	0	130,000,000	100.0%	100.0%	已達成。	55%	55%	55%	55%		本案於106年6月22日開工已達計畫進度55%，目前施工進度擋土樁、中間樁已完成土方開挖82.73%、開挖支撐80%。

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	124,707,368	-	-	-
					經常門合計	124,707,368	-	-	-
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	-	-	-
	06				財產收入	73,732,757	-	-	-
		01			財產孳息	73,732,757	-	-	-
			02		租金收入	73,732,757	-	-	-
105					105年度經常門合計	29,191,084	-	-	-
	06				財產收入	29,191,084	-	-	-
		01			財產孳息	29,191,084	-	-	-
			02		租金收入	29.191.084	-	-	-

運工程處

轉入數決算表

106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	
-	-	-	-	124,707,368	-	
-	-	-	-	124,707,368	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	21,783,527	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	73,732,757	-	
-	-	-	-	29,191,084	-	
-	-	-	-	29,191,084	-	
-	-	-	-	29,191,084	-	
-	-	-	-	29,191,084	-	

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	9,724,094,559	778,969,291	-	48,167,625
					經常門合計	-	28,640,400	-	225,060
99					99年度經常門合計	-	18,960,000	-	-
	60				交通支出	-	18,960,000	-	-
		01			臺中市	-	18,960,000	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	18,960,000	-	-
				01	交通管理(經常門)	-	18,960,000	-	-
					業務費	-	18,960,000	-	-
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	-	2,700,000	-	-
	60				交通支出	-	2,700,000	-	-
		01			一般行政	-	2,700,000	-	-
			01		行政管理	-	2,700,000	-	-
				02	一般業務	-	2,700,000	-	-
					業務費	-	2,700,000	-	-
105					105年度經常門合計	-	6,010,000	-	225,060
	60				交通支出	-	6,010,000	-	225,060
		01			一般行政	-	6,010,000	-	225,060
			01		行政管理	-	6,010,000	-	225,060
				02	一般業務	-	6,010,000	-	225,060
					業務費	-	6,010,000	-	225,060
					資本門合計	9,724,094,559	750,328,891	-	47,942,565
99					99年度資本門合計	357,294,063	-	-	-
	60				交通支出	357,294,063	-	-	-
		01			臺中市	357,294,063	-	-	-
			02		交通管理業務(交通處)(臺中市)	357,294,063	-	-	-
				02	交通管理(資本門)	357,294,063	-	-	-
					設備及投資	357,294,063	-	-	-
100					100年度資本門合計	-	717,810	-	-
	60				交通支出	-	717,810	-	-
		90			一般建築及設備	-	717,810	-	-
			01		一般建築及設備	-	717,810	-	-
					設備及投資	-	717,810	-	-
101					101年度資本門合計	6,727,530	522,782,441	-	1,368,104
	60				交通支出	6,727,530	522,782,441	-	1,368,104
		90			一般建築及設備	6,727,530	522,782,441	-	1,368,104
			01		一般建築及設備	6,727,530	522,782,441	-	1,368,104
					設備及投資	6,727,530	522,782,441	-	1,368,104
102					102年度資本門合計	2,671,516,153	140,758,221	-	41,047,718
	60				交通支出	2,671,516,153	140,758,221	-	41,047,718
		90			一般建築及設備	2,671,516,153	140,758,221	-	41,047,718
			01		一般建築及設備	2,671,516,153	140,758,221	-	41,047,718
					設備及投資	2,671,516,153	140,758,221	-	41,047,718
103					103年度資本門合計	180,940,521	36,070,419	-	5,526,743
	60				交通支出	180,940,521	36,070,419	-	5,526,743
		90			一般建築及設備	180,940,521	36,070,419	-	5,526,743
			01		一般建築及設備	180,940,521	36,070,419	-	5,526,743
					設備及投資	180,940,521	36,070,419	-	5,526,743
104					104年度資本門合計	59,607,753	-	-	-
	60				交通支出	59,607,753	-	-	-
		90			一般建築及設備	59,607,753	-	-	-
			01		一般建築及設備	59,607,753	-	-	-
					設備及投資	59,607,753	-	-	-
105					105年度資本門合計	6,448,008,539	50,000,000	-	-
	60				交通支出	6,448,008,539	50,000,000	-	-
		90			一般建築及設備	6,448,008,539	50,000,000	-	-
			01		一般建築及設備	6,448,008,539	50,000,000	-	-
					設備及投資	6,448,008,539	50,000,000	-	-

運工程處

轉入數決算表

106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	
7,305,356,736	266,095,856	382,332	-382,332	2,419,120,155	464,323,478	
-	5,175,000	-	-	-	23,240,340	
-	4,560,000	-	-	-	14,400,000	
-	4,560,000	-	-	-	14,400,000	
-	4,560,000	-	-	-	14,400,000	
-	4,560,000	-	-	-	14,400,000	
-	4,560,000	-	-	-	14,400,000	
-	4,560,000	-	-	-	14,400,000	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	970,400	
-	-	-	-	-	2,700,000	
-	-	-	-	-	2,700,000	
-	-	-	-	-	2,700,000	
-	-	-	-	-	2,700,000	
-	-	-	-	-	2,700,000	
-	-	-	-	-	2,700,000	
-	615,000	-	-	-	5,169,940	
-	615,000	-	-	-	5,169,940	
-	615,000	-	-	-	5,169,940	
-	615,000	-	-	-	5,169,940	
-	615,000	-	-	-	5,169,940	
-	615,000	-	-	-	5,169,940	
7,305,356,736	260,920,856	382,332	-382,332	2,419,120,155	441,083,138	
339,061,532	-	-	-	18,232,531	-	
339,061,532	-	-	-	18,232,531	-	
339,061,532	-	-	-	18,232,531	-	
339,061,532	-	-	-	18,232,531	-	
339,061,532	-	-	-	18,232,531	-	
339,061,532	-	-	-	18,232,531	-	
-	53,465	-	-	-	664,345	
-	53,465	-	-	-	664,345	
-	53,465	-	-	-	664,345	
-	53,465	-	-	-	664,345	
-	53,465	-	-	-	664,345	
6,315,400	208,984,673	382,332	-382,332	794,462	312,047,332	
6,315,400	208,984,673	382,332	-382,332	794,462	312,047,332	
6,315,400	208,984,673	382,332	-382,332	794,462	312,047,332	
6,315,400	208,984,673	382,332	-382,332	794,462	312,047,332	
6,315,400	208,984,673	382,332	-382,332	794,462	312,047,332	
2,601,528,352	22,274,947	-	-	69,987,801	77,435,556	
2,601,528,352	22,274,947	-	-	69,987,801	77,435,556	
2,601,528,352	22,274,947	-	-	69,987,801	77,435,556	
2,601,528,352	22,274,947	-	-	69,987,801	77,435,556	
2,601,528,352	22,274,947	-	-	69,987,801	77,435,556	
180,940,521	29,607,771	-	-	-	935,905	
180,940,521	29,607,771	-	-	-	935,905	
180,940,521	29,607,771	-	-	-	935,905	
180,940,521	29,607,771	-	-	-	935,905	
180,940,521	29,607,771	-	-	-	935,905	
59,607,753	-	-	-	-	-	
59,607,753	-	-	-	-	-	
59,607,753	-	-	-	-	-	
59,607,753	-	-	-	-	-	
59,607,753	-	-	-	-	-	
4,117,903,178	-	-	-	2,330,105,361	50,000,000	
4,117,903,178	-	-	-	2,330,105,361	50,000,000	
4,117,903,178	-	-	-	2,330,105,361	50,000,000	
4,117,903,178	-	-	-	2,330,105,361	50,000,000	
4,117,903,178	-	-	-	2,330,105,361	50,000,000	

臺中市捷運工程處

歲入類平衡表

中華民國106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	124,707,368	應納庫款	121300	1,469,340,368
以前年度部分		124,707,368			
應收歲入保留款	111200	1,344,633,000			
本年度部分		1,344,633,000			
合　計		1,469,340,368	合　計		1,469,340,368
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106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	71,688,740	保管款	221000	682,686
保留庫款	210700	2,039,341,168	應付保管有價證券	221200	53,969,702
以前年度部分		392,336,168	代收款	221300	176,066
本年度部分		1,647,005,000	代辦經費	221500	70,829,988
預付費用-暫付款	211214	8,331,037,409	應付歲出款	222300	8,259,050,099
預付費用-以前年度部分		2,491,107,465	以前年度部分		2,419,120,155
預付費用-本年度部分		5,839,929,944	本年度部分		5,839,929,944
保管有價證券	212300	53,969,702	應付歲出保留款	222400	2,111,328,478
			以前年度部分		464,323,478
			本年度部分		1,647,005,000
合　計		10,496,037,019	合　計		10,496,037,019
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
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	1,619,427,000	1,619,427,000
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	106年-109年	643,688,000	130,000,000	130,000,000

運工程處

支出決算表

106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)			
534,591,033	781,173,844	300,000,000	1,615,764,877	3,662,123	3,481,369,123	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。
29,121,244	100,878,756	0	130,000,000	0	513,688,000	

臺中市捷運工程處

歲入類現金出納表

中華民國106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			4,050,592,032
1.20121600 歲入實收數		4,050,592,032	
收入數	4,050,592,032		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,050,592,032
二、付項			
(一)本期支出 30			4,050,592,032
1.30110900 歲入納庫數		4,050,592,032	
支付數	4,050,592,032		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,050,592,032

臺中市捷運工程處

經費類現金出納表

中華民國106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			776,525,916
1.10210200 經費結存-存款		123,397,618	
2.10210700 保留庫款		653,128,298	
(二)本期收入 20			8,365,765,862
1.20212000 預計支用數		8,832,176,000	
收入數	9,244,915,000		
減：沖轉或付還數	412,739,000		
2.20221000 保管款		-4,378,239	
收入數	7,040,884		
減：沖轉或付還數	11,419,123		
3.20221300 代收款		48,699	
收入數	4,046,021		
減：沖轉或付還數	3,997,322		
4.20221500 代辦經費		-462,080,598	
收入數	79,829,049		
減：沖轉或付還數	541,909,647		
收項總計			9,142,291,778
二、付項			
(一)本期支出 30			7,031,261,870
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,933,599,403	
支付數	7,135,420,966		
減：收回或沖轉數	9,069,020,369		
2.30212100 經費支出		1,339,330,719	
支付數	1,339,592,345		
減：收回或沖轉數	261,626		
3.30222300 應付歲出款		7,299,746,096	
支付數	7,299,746,096		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		278,826,403	
支付數	278,826,403		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		46,958,055	
支付數	46,958,055		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,111,029,908
1.40210200 經費結存-存款		71,688,740	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		2,039,341,168	
4.40210900 零用金			
付項總計			9,142,291,778

臺中市捷運工程處

歲入納庫數明細表

中華民國106年度　　單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	4,050,592,032	
			經常門合計	4,050,592,032	
03			罰款及賠償收入	4,688,798	
	03		賠償收入	4,688,798	
		01	一般賠償收入	3,865,572	
		02	賠償求償收入	823,226	
06			財產收入	3,020,514	
	01		財產孳息	3,014,014	
		01	利息收入	84,201	
		02	租金收入	2,929,813	
	05		廢舊物資售價	6,500	
		01	廢舊物資售價	6,500	
08			補助收入	4,020,367,000	
	01		上級政府補助收入	4,020,367,000	
		02	計畫型補助收入	4,020,367,000	
11			其他收入	22,515,720	
	02		雜項收入	22,515,720	
		01	收回以前年度歲出	22,473,867	
		10	其他雜項收入	41,853	

臺中市捷運工程處

應納庫款餘額明細表

中華民國106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	124,707,368	0	0	1,344,633,000	1,469,340,368	
				經常門合計	124,707,368	0	0	1,344,633,000	1,469,340,368	
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	73,732,757	0	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	
105				105年度經常門合計	29,191,084	0	0	0	29,191,084	
	06			財產收入	29,191,084	0	0	0	29,191,084	
		01		財產孳息	29,191,084	0	0	0	29,191,084	
			02	租金收入	29,191,084	0	0	0	29,191,084	
106				106年度經常門合計	0	0	0	1,344,633,000	1,344,633,000	
	06			補助收入	0	0	0	1,344,633,000	1,344,633,000	
		01		上級政府補助收入	0	0	0	1,344,633,000	1,344,633,000	
			02	計畫型補助收入	0	0	0	1,344,633,000	1,344,633,000	

臺中市捷

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	27,031,000	-	-	15,532,544	-	371,460	2,770,370
經常門及資本門合計	26,996,000	-	-	15,532,544	-	371,460	2,770,370
經常門合計	26,996,000	-	-	15,532,544	-	371,460	2,770,370
60 交通支出	26,996,000	-	-	15,532,544	-	371,460	2,770,370
01 一般行政	26,996,000	-	-	15,532,544	-	371,460	2,770,370
01 行政管理	26,996,000	-	-	15,532,544	-	371,460	2,770,370
統籌支撥科目合計	35,000	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	35,000	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	35,000	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	35,000	-	-	-	-	-	-

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 26 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 31 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

106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
360,567	447,082	-	1,279,659	1,541,573	22,303,255	4,727,745
325,567	447,082	-	1,279,659	1,541,573	22,268,255	4,727,745
325,567	447,082	-	1,279,659	1,541,573	22,268,255	4,727,745
325,567	447,082	-	1,279,659	1,541,573	22,268,255	4,727,745
325,567	447,082	-	1,279,659	1,541,573	22,268,255	4,727,745
325,567	447,082	-	1,279,659	1,541,573	22,268,255	4,727,745
35,000	-	-	-	-	35,000	-
35,000	-	-	-	-	35,000	-
35,000	-	-	-	-	35,000	-
35,000	-	-	-	-	35,000	-

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	8,826,265,663	22,303,255	5,927,108	-	-	28,230,363
經常門及資本門合計	8,826,230,663	22,268,255	5,927,108	-	-	28,195,363
經常門合計	28,195,363	22,268,255	5,927,108	-	-	28,195,363
一般行政	28,195,363	22,268,255	5,927,108	-	-	28,195,363
行政管理	28,195,363	22,268,255	5,927,108	-	-	28,195,363
資本門合計	8,798,035,300	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,798,035,300	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,798,035,300	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	35,000	35,000	-	-	-	35,000
公務人員各項補助	35,000	35,000	-	-	-	35,000
公務人員各項補助	35,000	35,000	-	-	-	35,000

運工程處

科目分析表

106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
-	-	8,798,035,300	-	8,798,035,300
-	-	8,798,035,300	-	8,798,035,300
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	8,798,035,300	-	8,798,035,300
-	-	8,798,035,300	-	8,798,035,300
-	-	8,798,035,300	-	8,798,035,300
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106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	-	124,707,368
以前年度部分	124,707,368	
110700　歲入預算數	-	-
110800　歲入分配數	-	-
110900　歲入納庫數	-	-
111200　應收歲入保留款	-	1,344,633,000
本年度部分	1,344,633,000	
資力及資產合計		1,469,340,368
負　擔　及　負　債		
121300　應納庫款	-	1,469,340,368
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
125000　歲入保留數	-	-
負擔及負債合計		1,469,340,368

臺中市捷運工程處

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	71,688,740
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	2,039,341,168
以前年度部分	392,336,168	
本年度部分	1,647,005,000	
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	8,331,037,409
預付費用-以前年度部分	2,491,107,465	
預付費用-本年度部分	5,839,929,944	
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	53,969,702
214100　歲出保留數	-	-
資力及資產合計		10,496,037,019
負　擔　及　負　債		
221000　保管款	-	682,686
221000001　離職儲金(公提)	107,125	-
221000002　離職儲金(自提)	107,179	-
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	309,994	-
2210001000A02　押標金	-	-
2210001000A03　保固保證金	158,388	-
221200　應付保管有價證券	-	53,969,702
221300　代收款	-	176,066
221300001　捷運職員健保	105,139	-
221300002　捷運職員公保	4,085	-
221300003　捷運職員退撫金	35,444	-
221300004　捷運職員代扣所得稅	-	-
221300005　捷運勞保	19,106	-
221300006　捷運勞工健保	12,284	-
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	-	70,829,988
221800　預領經費	-	-
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	8,259,050,099
以前年度部分	2,419,120,155	
本年度部分	5,839,929,944	
222400　應付歲出保留款	-	2,111,328,478
以前年度部分	464,323,478	
本年度部分	1,647,005,000	
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計		10,496,037,019

臺中市捷運工程處

財　產　目　錄

中華民國106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	415,210,945	-	-	415,210,945
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	2,863,234	444,890	276,030	3,032,094
交通及運輸設備	97,200	-	-	97,200
雜項設備	422,231	15,500	54,721	383,010
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產				-
土地	17,283,095	172,111,954	-	189,395,049
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	1,153,270,325	6,385,190	374,163,390	785,492,125
機械及設備	403,380,482	357,894	10,655,872	393,082,504
交通及運輸設備	117,949,282	-	595,993	117,353,289
雜項設備	1,006,001	-	-	1,006,001
有價證券	-	-	-	-
權利	7,003,303	-	-	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	2,742,589,373	179,315,428	385,746,006	2,536,158,795

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106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106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106年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計	124,707,368	1,344,633,000	1,469,340,368		
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%	1.此係快捷巴士公司於103年至104年使用BRT相關設施營利應繳付租金，惟因快捷巴士公司已於105年5月17日解散，且該公司以債權尚有爭議為由拒絕繳納，目前已簽呈市長並研議後續處置方式，故106年度尚無法入帳，爰辦理保留。2.此係快捷巴士公司於103年-105年使用BRT車輛營利應繳付租金，惟因快捷巴士公司已於105年5月17日解散，該公司迄今(106年12月)尚未完成清算作業，故106年度尚無法入帳，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%	1.係快捷巴士公司於103年-104年使用BRT相關設施營利應繳付租金，惟因快捷巴士公司已於105年5月17日解散，且該公司以債權尚有爭議為由拒絕繳納，目前已簽呈市長並研議後續處置方式，故106年度尚無法入帳，爰辦理保留。2.係快捷巴士公司於103年-105年使用BRT車輛營利應繳付租金，惟因快捷巴士公司已於105年5月17日解散，該公司迄今(106年12月)尚未完成清算作業，故106年度尚無法入帳，爰辦理保留。
105	105年度小計	29,191,084	-	29,191,084		
	財產收入	29,191,084	-	29,191,084		
	財產孳息	29,191,084	-	29,191,084		
	租金收入	29,191,084	-	29,191,084	100.00%	此係快捷巴士公司於103年-105年使用BRT車輛營利應繳付租金，惟因快捷巴士公司已於105年5月17日解散，該公司迄今(106年12月)尚未完成清算作業，故106年度尚無法入帳，爰辦理保留。
106	106年度小計	-	1,344,633,000	1,344,633,000		
	補助收入	-	1,344,633,000	1,344,633,000		
	上級政府補助收入	-	1,344,633,000	1,344,633,000		
	計畫型補助收入	-	1,344,633,000	1,344,633,000	25.06%	高鐵局(高鐵局106.12.07高鐵六字第1065010492號函)考量本計畫今年截至10月底止支用比偏低，爰106年第4季分配款中央補助款部分暫不撥付，後續視北捷局實際經費支用情形及需求，於107年第1季期間辦理請撥款作業，故須辦理保留，預計107年2月底前撥付。

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106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	30,225,032		
	經常門合計	30,225,032		
106	106年度經常門合計	30,225,032		
	罰款及賠償收入	4,688,798		
	賠償收入	4,688,798		
	一般賠償收入	3,865,572		工程罰款收入
	賠償求償收入	823,226		賠償訴訟費退還
	財產收入	3,020,514		
	財產孳息	3,014,014		
	利息收入	84,201		各專戶存款利息收入
	租金收入	2,929,813		「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」G9-1站西屯區文心路二段651-1號(文心玉市)地上物之占用使用補償金
	廢舊物資售價	6,500		
	廢舊物資售價	6,500		本處財產於臺北惜物網拍賣之收入
	其他收入	22,515,720		
	雜項收入	22,515,720		
	收回以前年度歲出	22,473,867		1.臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案(18輛)第五期、第六期款之貨物稅扣抵10,188,955元及藍線雙節車輛後續擴充採購案(14輛)-第三期、第四期款之貨物稅10,188,955元及營業稅1,018,895元扣抵(憑證號433、434)
	其他雜項收入	41,853		民眾行車損毀快捷巴士A01站(台中火車站)賠償材料費用

臺中市捷
歲出保留(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	8,259,050,099	2,111,328,478	10,370,378,577	53.63%
	經常門合計	-	25,612,340	25,612,340	40.84%
	資本門合計	8,259,050,099	2,085,716,138	10,344,766,237	53.68%
99	99年度經資門合計	18,232,531	14,400,000	32,632,531	8.67%
	99年度經常門合計	-	14,400,000	14,400,000	75.95%
99	交通支出	-	14,400,000	14,400,000	75.95%
	臺中市	-	14,400,000	14,400,000	75.95%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	-	14,400,000	14,400,000	75.95%
	99年度資本門合計	18,232,531	-	18,232,531	5.10%
99	交通支出	18,232,531	-	18,232,531	5.10%
	臺中市	18,232,531	-	18,232,531	5.10%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	18,232,531	-	18,232,531	5.10%
100	100年度經資門合計	-	664,345	664,345	92.55%
	100年度資本門合計	-	664,345	664,345	92.55%
100	交通支出	-	664,345	664,345	92.55%
	一般建築及設備	-	664,345	664,345	92.55%
	一般建築及設備	-	664,345	664,345	92.55%

運工程處

結清數)分析表

106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
		10,370,378,577		
		25,612,340		
		10,344,766,237		
		32,632,531		
		14,400,000		
		14,400,000		
		14,400,000		
經常門		14,400,000	合約執行中，以及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	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：1.本案係自99年12月起執行，因逾4年故辦理專案保留。2.本案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。3.本案經中央核定後，即能將臺中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要，本案已於105年12月21日交通部複審會議通過，依委員建議積極修正報告書後於今年3月3日再送審，並於106年3月23日納入中央前瞻基礎建設計畫，俟中央完成核定後則辦理付款事宜。本案預計107年12月31日辦理完成。	
	11	13,240,000	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13,240,000元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.原係與臺北市政府簽訂之土開技術協助服務契約，惟該服務契約已於104年底到期，本處與北捷局進行契約展期協商結果，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土開招商總顧問，並已於105年6月27日決標，預計履約期限為108年6月底，並得展延半年，爰需辦理保留。本案預計107年12月27日辦理完成。	
		18,232,531		
		18,232,531		
		18,232,531		
資本門		18,232,531	合約執行中，以及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。。	
	03	18,232,531	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫18,232,531元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.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。2.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，前已積極與北捷局研議得否以年度預算科目調整方式辦理轉正，以積極提高預算執行率，惟北捷局說明承商有提供預付款之相對保管品，且剩餘18,232,531元係因最終設計尚未核定無法撥付尾款導致，目前尚無法辦理核銷轉正事宜。3.本案依機電標契約書規定，應依實際執行進度及經費支用情形辦理核銷，目前工程進度尚未符合契約預付款扣回(核銷)要件，故須辦理保留。本案預計107年6月30日辦理完成。	
		664,345		
		664,345		
		664,345		
		664,345		
資本門		664,345	中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	07	664,345	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664,345元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.經本處106年戮力下，G16站穿越空間徵收土地補償費業於106年8月1日發放完竣，惟原土地所有權人嗣於106年9月28日向本府請求一併徵收3筆殘餘畸零無法利用之土地，爰刻正簽陳府一層辦理延長保留。2.G16站穿越空間土地原土地所有權人向本府請求一併徵收3筆殘餘畸零無法利用之土地，本案經地政局106年10月16日辦理會勘，確認該3筆土地符合一併徵收要件，後續本處需委託不動產估價師辦理市價查估，並支付一併徵收作業費等地政規費，前開一併徵收作業期程約需一年，該延長保留簽刻正陳核中。本案預計107年12月31日辦理完成。	

臺中市捷
歲出保留(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
101	101年度經資門合計	794,462	313,017,732	313,812,194	59.16%
	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	794,462	312,047,332	312,841,794	59.08%
101	交通支出	794,462	312,047,332	312,841,794	59.08%
	一般建築及設備	794,462	312,047,332	312,841,794	59.08%
	一般建築及設備	794,462	312,047,332	312,841,794	59.08%

運工程處

結清數)分析表

106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
		313,812,194		
		970,400		
		970,400		
		970,400		
經常門		970,400	合約執行中，以及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	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：1.本案係自101年10月起執行，因逾4年故辦理專案保留。2.本案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。3.本案經中央核定後，即能將臺中軌道路網更加落實，本案推動實屬重要。交通部今年3月22日檢提書審意見，本府6月7日依書審意見完成修正報告書後再報部審議，另本案烏日-彰化段於106年3月23日納入中央前瞻基礎建設計畫，爰將積極辦理，並俟中央完成核定後則辦理付款事宜。本案預計107年12月31日辦理完成。	
		312,841,794		
		312,841,794		
		312,841,794		
資本門		312,841,794	合約執行中，以及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	01	13,289,511	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13,289,511元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.本案因政策變更，BRT藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完工，本市捷運工程處刻正辦理驗收作業，其中機電標申請仲裁目前與廠商協調中，土建標已辦理結算完成，後續仍需配合辦理付款事宜，故申請保留。本案預計107年12月31日辦理完成。	
	03	218,472	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程218,472元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.囿於本案為全台灣第一條快捷巴士路線，車輛、機電、土建等專業技術及界面整合作業複雜，設計與現場條件差異懸大等因素，致部分工項尚未完成契約變更前即先行施作，後續造成機關與廠商間履約爭議。經本局多次積極與廠商協調溝通下，已於105年6月15日完成第二次契約變更製約，並已於106年5月完成整體驗收，惟本工程仍有履約爭議待解決，爰結算金額扣除爭議事項金額，餘無疑義款項預計107年2月完成付款，後續將依據履約爭議相關規定辦理，本案預計107年10月31日辦理完成。	
	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：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.囿於本案為全台灣第一條快捷巴士路線，車輛、機電、土建等專業技術及界面整合作業複雜，設計與現場條件差異懸大等因素，致部分工項尚未完成契約變更前即先行施作，後續造成機關與廠商間履約爭議。經本局多次積極與廠商協調溝通下，已於105年6月15日完成第二次契約變更製約，並已於106年5月完成整體驗收，惟本工程仍有履約爭議待解決，爰結算金額扣除爭議事項金額，餘無疑義款項預計107年2月完成付款，後續將依據履約爭議相關規定辦理，本案預計107年10月31日辦理完成。	
	03	5,822,796	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程5,822,796元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.囿於本案為全台灣第一條快捷巴士路線，車輛、機電、土建等專業技術及界面整合作業複雜，設計與現場條件差異懸大等因素，致部分工項尚未完成契約變更前即先行施作，後續造成機關與廠商間履約爭議。經本局多次積極與廠商協調溝通下，已於105年6月15日完成第二次契約變更製約，並已於106年5月完成整體驗收，惟本工程仍有履約爭議待解決，爰結算金額扣除爭議事項金額，餘無疑義款項預計107年2月完成付款，後續將依據履約爭議相關規定辦理，本案預計107年10月31日辦理完成。	
	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：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.囿於本案為全台灣第一條快捷巴士路線，車輛、機電、土建等專業技術及界面整合作業複雜，設計與現場條件差異懸大等因素，致部分工項尚未完成契約變更前即先行施作，後續造成機關與廠商間履約爭議。經本局多次積極與廠商協調溝通下，已於105年6月15日完成第二次契約變更製約，並已於106年5月完成整體驗收，惟本工程仍有履約爭議待解決，爰結算金額扣除爭議事項金額，餘無疑義款項預計107年2月完成付款，後續將依據履約爭議相關規定辦理，本案預計107年10月31日辦理完成。	

臺中市捷

歲出保留(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
102	102年度經資門合計		69,987,801	77,435,556	147,423,357	5.24%
	102年度資本門合計		69,987,801	77,435,556	147,423,357	5.24%
102	交通支出		69,987,801	77,435,556	147,423,357	5.24%
	一般建築及設備		69,987,801	77,435,556	147,423,357	5.24%
	一般建築及設備		69,987,801	77,435,556	147,423,357	5.24%
103	103年度經資門合計	-		935,905	935,905	0.43%
	103年度資本門合計	-		935,905	935,905	0.43%
103	交通支出	-		935,905	935,905	0.43%
	一般建築及設備	-		935,905	935,905	0.43%
	一般建築及設備	-		935,905	935,905	0.43%

運工程處

結清數)分析表

106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	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：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.本案因政策變更，BRT藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完工，其中機電標目前申請仲裁並與廠商協調中，土建標已辦理結算完成，後續仍需配合辦理付款事宜，故申請保留。本案預計107年12月31日辦理完成。	
	03	2,603,378	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程2,603,378元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.本案在105年度因履約爭議無法完成驗收，106年度進入仲裁，並於106年8月14日做成仲裁判斷，目前依仲裁判斷先行撥付廠商149,037,824元，尚有2603378元未撥付，且與廠商協調中，將儘速完成撥付，為免有損市府及廠商權益，仍需辦理保留。本案預計107年12月31日辦理完成。	
	03	8,770	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程8,770元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.本案在105年度因履約爭議無法完成驗收，106年度進入仲裁，並於106年8月14日做成仲裁判斷，目前依仲裁判斷先行撥付廠商149,037,824元，尚有2603378元未撥付，且與廠商協調中，將儘速完成撥付，為免有損市府及廠商權益，仍需辦理保留。3.本案目前尚未結案，工管費8,770元擬一併保留。本案預計107年12月31日辦理完成。	
		147,423,357		
		147,423,357		
		147,423,357		
		147,423,357		
資本門		147,423,357	合約執行中，以及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	03	69,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫69,000,000元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件2.為暫付機電標(CJ900)工程預付款，北捷局說明承商有提供預付款之相對保管品，依契約規定，預付款自估驗達契約總價20%起迄至80%止，併隨於廠商依條約定依付款里程碑規定提送之估驗計價金額逐期扣回預付款償還金額，此項扣減作業將持續至預付款扣清為止，目前雖已達工程進度但並未達成付款里程碑，尚未符合契約預付款扣回(核銷)要件，無法辦理核銷轉正事宜，故須辦理保留。本案預計111年12月31日辦理完成。	
	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：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.本案因政策變更，BRT藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完工，本市捷運工程處刻正辦理驗收作業，其中機電標申請仲裁目前與廠商協調中，土建標已辦理結算完成，後續仍需配合辦理付款事宜，故申請保留。本案預計107年12月31日辦理完成。	
	07	56,436,047	捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費56,436,047元; 保留原因：1.本案屬已發生權責保留年度逾4年之案件。2.G16站穿越空間土地原土地所有權人向本府請求一併徵收3筆殘餘畸零無法利用之土地，本案經地政局106年10月16日辦理會勘，確認該3筆土地符合一併徵收要件，後續本處需支付土地補償費，前開一併徵收作業期程約需一年。本案預計107年12月31日辦理完成。	
		935,905		
		935,905		
		935,905		
		935,905		
資本門		935,905	奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	11	935,905	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935,905元; 保留原因：經本處106年戮力下，完成G13站、G16站南側出入口鑑界、G16穿越空間補償費委託查估案、G16徵收作業費、G8建物滅失規費，惟原土地所有權人嗣於106年9月28日向本府請求一併徵收3筆殘餘畸零無法利用之土地。本案預計107年12月31日辦理完成。	

臺中市捷
歲出保留(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
104	104年度經資門合計	-	2,700,000	2,700,000	4.33%
	104年度經常門合計	-	2,700,000	2,700,000	100.00%
104	交通支出	-	2,700,000	2,700,000	100.00%
	一般行政	-	2,700,000	2,700,000	100.00%
	行政管理	-	2,700,000	2,700,000	100.00%
105	105年度經資門合計	2,330,105,361	55,169,940	2,385,275,301	36.67%
	105年度經常門合計	-	5,169,940	5,169,940	86.02%
105	交通支出	-	5,169,940	5,169,940	86.02%
	一般行政	-	5,169,940	5,169,940	86.02%
	行政管理	-	5,169,940	5,169,940	86.02%
	105年度資本門合計	2,330,105,361	50,000,000	2,380,105,361	36.63%
105	交通支出	2,330,105,361	50,000,000	2,380,105,361	36.63%
	一般建築及設備	2,330,105,361	50,000,000	2,380,105,361	36.63%
	一般建築及設備	2,330,105,361	50,000,000	2,380,105,361	36.63%

運工程處

結清數)分析表

106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
		2,700,000		
		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：本案廠商係協助機關與投資人完成捷運G8站土地開發基地內捷運設施委託投資人興建契約之簽訂，上述之合約已於106年6月9日簽奉核可，惟目前細部設計成果暨工程預算書圖，尚未核定，遂未與本案投資人完成簽約。為此已分別於106年10月3日及106年11月29日召開2次審查會議，目前相關書圖預算皆已進入最後收斂階段，預計107年2月中核定細部設計文件書圖，107年5月完成與投資人簽約，並進入本案廠商保固期。本案預計107年12月31日辦理完成。	
		2,385,275,301		
		5,169,940		
		5,169,940		
		5,169,940		
經常門		5,169,940	其他零星計畫之保留款。	
	11	169,940	臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫169,940元; 保留原因：本預算係配合施工時程辦理宣傳，臺中捷運於日本製造之電聯車於本(106)年度陸續抵臺，同時機電設備亦將於107年度大量進場安裝測試，目前已支用605,000元辦理電聯車抵臺相關宣傳，另「臺中捷運電聯車摺紙模型採購案」合約金額169,940及其後續擴充上限201,000元，將可配合107年度捷運宣傳所需。本案預計107年3月31日辦理完成。	
	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：本市捷運綠線土地開發招商案，已於今年度6/16、7/18、8/2、8/18辦理四場招商相關活動，蒐集投資人相關意見，另於今年度8/30、8/31、9/6召開三場地主說明會，完成地主意見收集，將納入招商文件。並於今年度10/23完成招商甄選法規修正，10/27完成財務效益評估報告書核定。預計於12月底前確認招商公告文件內容，並於明年1月底前公告，並接續辦理評選作業。本案預計107年7月6日辦理完成。	
		2,380,105,361		
		2,380,105,361		
		2,380,105,361		
資本門		2,380,105,361	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	1,848,931,517	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫1,848,931,517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，依據協議書第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，107年將進入全線測試階段，預計107年底試運轉，109年底全線通車營運，將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。本案預計111年12月31日辦理完成。	
	03	481,173,844	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)481,173,844元; 保留原因：目前已完成G10站結構體及G9-1及G9-2全套管基樁已施作，而G8a、G5、G6、G11刻正進行土方開挖作業，本案已於106年12月請款3億元，因明年度北捷局將有較多估驗計價，故仍需辦理保留。本案預計107年6月30日辦理完成。	
	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：本工程委託建設局代辦，分為東、西向兩標，開工日為106年9月20日，東向標於106年12月13日辦理驗收；西向標因契約變更施工期程較長，目前已報竣，刻正安排驗收。因未達撥款條件，尚未結算付款。本案預計107年3月31日辦理完成。	

臺中市捷
歲出保留(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	106年度經資門合計	5,839,929,944	1,647,005,000	7,486,934,944	84.77%
	106年度經常門合計	-	2,372,000	2,372,000	6.96%
106	交通支出	-	2,372,000	2,372,000	6.97%
	一般行政	-	2,372,000	2,372,000	6.97%
	行政管理	-	2,372,000	2,372,000	6.97%
	106年度資本門合計	5,839,929,944	1,644,633,000	7,484,562,944	85.07%
106	交通支出	5,839,929,944	1,644,633,000	7,484,562,944	85.07%
	一般建築及設備	5,839,929,944	1,644,633,000	7,484,562,944	85.07%
	一般建築及設備	5,839,929,944	1,644,633,000	7,484,562,944	85.07%

運工程處

結清數)分析表

106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
		7,486,934,944		
		2,372,000		
		2,372,000		
		2,372,000		
經常門		2,372,000	契約書及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	11	1,850,000	臺中捷運烏日文心北屯線G8站共構開發大樓建物建造成本估價委託專業服務案1,850,000元; 保留原因：1.第二預備金金額3,200,000元，核准日期為106年5月12日。2.本案第二家廠商已於106年12月7日完成開標，並訂於106年12月20日召開本案評選委員會。本案預計107年9月30日辦理完成。	
	11	522,000	臺中捷運烏日文心北屯線G8站共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案522,000元; 保留原因：本案於106年8月24日決標，廠商所提供作計畫書於106年9月25日核備，並於106年11月13日支付第一期款項。目前正積極籌辦權益分配估價前啟始會議，以利啟動後續估價及權益分配作業。本案預計107年12月31日辦理完成。	
		7,484,562,944		
		7,484,562,944		
		7,484,562,944		
資本門		7,484,562,944	契約書及奉中華民國107年1月12日府授主五字第1070006142號專案保留同意函文。	
	03	100,878,756	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程100,878,756元; 保留原因：一、本工程案已於106年發包，現況工程皆依預定進度順利進行中，惟施工前期廠商多次辦理0估驗，現施工廠商已正常計價，如重新編列預算恐緩不濟急，故仍需辦理保留，以利達109年捷運順利通車。二、本工程委託台北捷運局發包、施工及監造事宜，依委託代辦協議書本局依配合台北捷運局編列撥付，北捷局不負責預算調度與墊借。本案預計109年8月31日辦理完成。	
	03	6,783,684,188	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫6,783,684,188元; 保留原因：1.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，依據協議書第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，107年將進入全線測試階段，預計107年底試運轉，109年底全線通車營運，將可提高核銷進度與數額，故需辦理保留。本案預計111年12月31日辦理完成。	
	03	600,000,000	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)600,000,000元; 保留原因：目前已完成G10站結構體及G9-1及G9-2全套管基樁已施作，而G8a、G5、G6、G11刻正進行土方開挖作業，本案已於106年12月請款3億元，因明年度北捷局將有較多估驗計價，如重新編列預算恐緩不濟急，故仍需辦理保留。106年底所撥付之3億元預計於明年度9月底前核銷完畢，北捷局預訂於明年度8月再向本處要求撥付其餘3億。本案預計110年10月31日辦理完成。	

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 106 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	54,077,962	0.28%		6,070,697			48,007,265		
	經常門合計	6,070,697	9.68%		6,070,697					
	資本門合計	48,007,265	0.25%					48,007,265		
101	101年度經資門合計	1,368,104	0.26%		-			1,368,104		
	101年度資本門合計	1,368,104	0.26%		-			1,368,104		
	交通支出	1,368,104	0.26%		-			1,368,104		
	一般建築及設備	1,368,104	0.26%		-			1,368,104		
	一般建築及設備	1,368,104	0.26%		-	無註銷數。	1	1,368,104	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案經費賸餘。	
102	102年度經資門合計	41,047,718	1.46%		-			41,047,718		
	102年度資本門合計	41,047,718	1.46%		-			41,047,718		
	交通支出	41,047,718	1.46%		-			41,047,718		
	一般建築及設備	41,047,718	1.46%		-			41,047,718		
	一般建築及設備	41,047,718	1.46%		-	無註銷數。	1	41,047,718	臺中快捷巴士(BRT)藍線沿伸線第一期路段(西延)委託設計監造技術服務賸餘經費註銷。	
103	103年度經資門合計	5,526,743	2.55%		-			5,526,743		
	103年度資本門合計	5,526,743	2.55%		-			5,526,743		
	交通支出	5,526,743	2.55%		-			5,526,743		
	一般建築及設備	5,526,743	2.55%		-			5,526,743		
	一般建築及設備	5,526,743	2.55%		-	無註銷數。	1	5,526,743	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案經費及G3交通行政大樓規劃設計監造費賸餘。	
105	105年度經資門合計	225,060			225,060			-		
	105年度經常門合計	225,060	3.74%		225,060			-		
	交通支出	225,060	3.74%		225,060			-		
	一般行政	225,060	3.74%		225,060			-		
	行政管理	225,060	3.74%	1	225,060	臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫經費賸餘。		-	無註銷數。	
106	106年度經資門合計	5,910,337	0.07%		5,845,637			64,700		
	106年度經常門合計	5,845,637	17.15%		5,845,637			-		
	交通支出	5,845,637	17.17%		5,845,637			-		
	一般行政	5,845,637	17.17%		5,845,637			-		
	行政管理	5,845,637	17.17%	2	4,727,745					
				1	1,117,892			-		
	106年度資本門合計	64,700	0.00%		-		1	64,700		
	交通支出	64,700	0.00%		-			64,700		
	一般建築及設備	64,700	0.00%		-			64,700		
	一般建築及設備	64,700	0.00%		-			64,700		

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106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106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 106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	8,798,035,300	-	130,000,000	8,668,000,000	-
一般建築及設備	8,798,035,300	-	130,000,000	8,668,000,000	-
一般建築及設備	8,798,035,300	-	130,000,000	8,668,000,000	-

運工程處

出分析表

106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	
-	-	35,300	-	-	-
-	-	35,300	-	-	-
-	-	35,300	-	-	-

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

106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106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
	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106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	103/11/13~110/6/19	673,095,966	市政府未來年度負擔經費預估項目： 1、委建款約550,420,000元。 2、共構費用預估金額122,675,966元。 3.依據投資人106年7月12日申報開工日起算1258日曆天(109年12月21日)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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	22,436	5,794	-	-	-	-	-	-	28,230	-	-	-
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、製造業及營造業												
12運輸及通信	22,401	5,794	-	-	-	-	-	-	28,195	-	-	-
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-

運工程處

濟性綜合分類

106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		
-	-	-	-	-	-	-	130,000	8,639,000	-	-	35	29,000	8,798,035	8,826,266
-	-	-	-	-	-	-	130,000	8,639,000	-	-	35	29,000	8,798,035	8,826,231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35

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		5,365,000,000	2,674,000,000	8,039,000,000	290,704,812	964,611,000	1,255,315,812
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		5,365,000,000	2,674,000,000	8,039,000,000	290,704,812	964,611,000	1,255,315,812
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	5,365,000,000	2,674,000,000	8,039,000,000	290,704,812	964,611,000	1,255,315,812

運工程處

畫收支報告表

106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
15.62%		5,074,295,188	1,709,389,000	6,783,684,188	-	-	-
15.62%		5,074,295,188	1,709,389,000	6,783,684,188	-	-	-
15.62%	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，已於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至107年將進入工程施工高峰期，預計將可提高核銷進度與數額。	5,074,295,188	1,709,389,000	6,783,684,188	-	-	-

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

106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

106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	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	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

106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

106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

106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
無					

運工程處

轉投資及共同投資之效益評估表

106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)	

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

106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106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 106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
總預算附帶決議	**「一般建築及設備-一般建築及設備」臺中市捷運沿線隔音牆應於試營運前完成**	臺中捷運綠線沿線隔音牆於106年12月31日已完成達99%，並於107/02/08全數施作完成，符合試營運前完成之目標。

臺中市捷運工程處

市議會審議通過105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 106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	106年度預算數或 105年度決算繼續保留數(A)
					無	

運工程處

司協助金執行概況表

106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	105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)

106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	105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)

106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	105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)

106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	105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)

106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：