中 華 民 國 108 年 度

（108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日）

臺中市總決算

臺中市捷運工程處單位決算

臺中市公共運輸及捷運工程處編

臺中市捷運工程處108年度單位決算

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15頁

(二)歲出機關別決算表　第16頁至第19頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第20頁至第21頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第22頁至第23頁

(五)平衡表　第24頁至第24頁

(六)資本資產表　第25頁至第25頁

(七)長期負債表　無

三、附屬表

(一)現金出納表　第26頁至第28頁

(二)平衡表科目明細表　第29頁至第29頁

(三)資本資產變動表　第30頁至第30頁

(四)長期投資明細表　第31頁至第31頁

(五)長期負債變動表　無

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第32頁至第35頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第36頁至第39頁

(八)收入支出彙計表　第40頁至第40頁

(九)歲出用途別科目分析表　第41頁至第44頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第45頁至第45頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第46頁至第47頁

(十二)人事費明細表　第48頁至第49頁

(十三)歲出剔除經費明細表　無

(十四)歲入保留分析表　第50頁至第50頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第51頁至第51頁

(十六)歲出保留分析表　第52頁至第61頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第62頁至第62頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第63頁至第64頁

(二)補助及捐助經費報告表　無

臺中市捷運工程處108年度單位決算

目　　次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第65頁至第66頁
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第67頁至第72頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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73頁至第73頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第74頁至第75頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第78頁至第78頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市捷運工程處

總　　說　　明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1.歲入部分：

(1)本年度預算數 1,447,000,000 元，決算實現數 1,491,473,570 元，保留數 10,000,000 元，占預算數 103.76%。

①罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,927,947 元，計超收 1,927,947 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(108)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補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 1,447,000,000 元，決算數 1,447,000,000 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、前瞻基礎建設臺中捷運藍線規劃作業、臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業中央補助款。

③其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 45,914,515 元，計超收 45,914,515 元，主要是烏日文心北屯線建設計畫工程用地廢止徵收收回土地徵收款及上安牙醫診所溢領補償費繳回，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(108)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其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 79,517 元，計超收 79,517 元，係經費餘額繳回，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(108)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-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 59,831 元，計超收 59,831 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(108)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 6,491,760 元，計超收 6,491,760 元，係「臺中快捷巴士藍線 CL02 標土建水環工程」瀝青刨除料殘值及剩餘土方等有價料繳回，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(108)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)以前年度轉入數 43,831,292 元，決算實現數 2,652,000 元，保留數 41,179,292 元，占預算數 100%。

①補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：以前年度轉入數 24,920,000 元，決算數實現數 2,652,000 元，保留數 22,268,000 元，係前瞻基礎建設臺中捷運藍線規劃作業、臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業中央補助款尚未收取。

②財產收入-財產孳息-租金收入：以前年度轉入數 18,911,292 元，決算數實現數 0 元，保留數 18,911,292 元，係出租臺中快捷巴士公司之低地板大客車車輛租金收入，餘 18,911,292，轉入下年度繼續辦理。

2.歲出部分：

(1)本年度預算數 2,965,274,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 2,955,598,874 元，占預算數 99.67%，賸餘數 9,675,126 元。各工作計畫分述如下：

①行政管理：預算數 50,279,000 元，執行結果，決算數 41,203,874 元，占預算數 81.91%，賸餘數 9,075,126 元。

②一般建築及設備：預算數 2,914,995,000 元，執行結果，決算數 2,914,395,000 元，占預算數 99.98%，賸餘數 600,000 元。

(2)統籌支撥科目：公務人員各項補助，庫撥數 255,680 元，與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：

①99 年度保留款 8,107,000 元，係臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案：本案係契約保留逾 4 年案件，原係與臺北市政府簽

訂之土開技術協助服務契約，屬於跨年度計畫，惟該服務契約已於104年底到期,改由本處自行另案發包第一期招商總顧問(105年6月~107年12月)，該招商總顧問案已於107年底屆滿，履約期間完成各項招商法規與文件範本，因繼續招商需求，且契約採成就導向付款模式，總顧問需成功覓得投資人完成簽約才能獲得主要價金，是故旋即於107年底另案發包第二期招商總顧問(108年2月~110年2月)，並於108年2月完成簽約，契約總價金1,525萬，履約期限2年，契約仍採成果導向之付款模式，以招商公告次數、成功簽約案件數等項目作為付款指標，爰需辦理保留。第二期招商總顧問於108年4月完成工作計劃書核定，已撥付契約價金6%(91.5萬元)，爰需辦理保留金額總計為1,433.5萬元(契約決標金額1,525萬扣除91.5萬)，擬申請保留107年(原)預算122.8萬元、105年(原)預算500萬元及99年(原)預算810.7萬元，又明年度順利完成G9-1、G9-2、G6、G8a公告、簽約作業及G5、G11公告作業後,預計需支付契約價金53.5%(815萬)，99年(原)預算保留金額可於109年度全數核銷轉正。

②101年度保留款17,157,664元，保留項目：

a. 臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃：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，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已完成結算，設計監造案已於108年12月6日驗收完成，惟設計監造單位於108年6月12日向本府法制局提出履約爭議調解，俟履約爭議調解完成後儘速辦理設計監造案結算事宜，另本局持續函請交通部公路總局重新補助設計監造案，將俟該局同意補助後，儘速辦理專案管理案驗收結算，俾辦理結案。本案專管單位已於108年12月19日向本府法制局撤回調解申請書，並於109年1月份向法院提請訴訟,本局將配合依規定程序辦理。預計109年12月31日完成，予以保留13,262,674元。

b. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫延伸線可行性研究：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。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。今年 3 月 5 日已先與彰化縣政府再次達成路線方案的推動共識，並於 3 月 21 日依原計畫函請交通部賡續審議，該部 5 月 10 日召開捷運審查委員會審議，本府於 9 月 30 日依審查意見完成報告書修正並再次提報中央審查，交通部已於 12 月 13 日召開第 2 次捷運審查委員會審議，惟計畫仍尚未獲中央核定。預定完成期限：109 年 12 月 31 日。予以保留 970,400 元。

c. 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程：本工程業已結案(標案管考已解除列管)，惟編列預算時其項下科目，除公共建設工程-直接工作費、工程管理費、空汙費外，尚有工程完工初期運轉費，其中工程完工初期運轉費之支出用途，主要因應土建標、機電標及車輛標完工驗收後之各項維護管理、臨時人力費用，並訂其支用要點，規範後續可進行支用範圍。後因工程標案現仍有部分設施設備，須進行清查、維護管理及活化遷移等，需有經費支應用途，爰申請保留，現辦理情形說明如下:規劃辦理寬頻管道調查勞務招標費用及機電設備配合政策或活化設備須移置他處費用，另臺灣大道全線東西行 39 處站台及行控中心機電設備，於 108 年度委託保全系統維管行控中心機電設施，並委託廠商持續執行 39 站站體巡檢維護機電設備及修繕查詢機作為活化使用。預計於 109 年 12 月完成。予以保留 2,924,590 元。

③105 年度保留款 5,000,000 元，保留項目：臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案：本案係契約保留逾 4 年案件，原係與臺北市政府於 96 年簽訂之土開技術協助服務契約，屬於跨年度計畫，惟該服務契約已於 104 年底到期，改由本處自行另案發包第一期招商總顧問(105 年 6 月~107 年 12 月)，該招商總顧問案已於 107 年底屆滿，履約期間完成各項招商法規與文件範本，因繼續招商需求，且契約採成就導向付款模式，總顧問需成功覓得投資人完成簽約才能獲得主要價金，是故旋即於 107 年底另案發包第二期招商總顧問(108 年

2月~110年2月)，並於108年2月完成簽約，契約總價金1,525萬，履約期限2年，契約仍採成果導向之付款模式，以招商公告次數、成功簽約案件數等項目作為付款指標。第二期招商總顧問於108年4月完成工作計劃書核定，已撥付契約價金6%(91.5萬元)，爰需辦理保留金額總計為1,433.5萬元(契約決標金額1,525萬扣除91.5萬)，擬申請保留107年(原)預算122.8萬元、105年(原)預算500萬元及99年(原)預算810.7萬元爰需辦理保留。予以保留5,000,000元。

④106年度保留款628,512,314元，保留項目：

a. 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年進入全線測試階段，已於107年底試運轉，108年完成試營運驗證，將於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。預定完成日期為111年12月31日。予以保留627,982,902元。

b. 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：本案係委託專業顧問單位協助機關就土地開發共構大樓投資人所提建造成本書圖估算檢核成本費用，於估價期間因遭遇估價疑義，經數次釐清補充說明後，於108年3月完成估價報告書，並送交第三方公正單位辦理估價報告書審查，前項審查作業已於108年7月審查核可，後續廠商依約需配合土地開發權益分配作業期程提供專業諮詢，全案預計109年辦理完成。予以保留255,000元。

c. 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：本案權益分配不動產估價報告於107年8月15日核定，因需待建造成本估價作業完成後，始得進行權益分配作業，前項建造成本估價因遭遇估價疑義，經數次釐清協調後已於108年3月完成並送交第三方公正單位審查，報告書於108年7

月審查核可後，並接續辦理權益分配相關作業，惟本案於辦理權益分配前置作業期間，投資人於108年9月提出建照變更設計影響本案不動產估價成果，為維各方權益，遂要求投資人提出變更差異說明，惟投資人因作業需要尚未正式書面回復，已要求投資人儘速提出說明，後續將俟該公司補充說明完成，加速辦理權益分配作業，全案預計109年辦理完成。予以保留274,412元。

⑤107年度保留款260,662,389元，保留項目：

a. 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年進入全線測試階段，已於107年底試運轉，108年完成試營運驗證，將於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。預定完成日期為111年12月31日。予以保留189,145,740元。

b. 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：本工程於105年12月委託臺北市政府捷運工程局代辦並簽訂代辦協議書，同意配合按代辦機關編列之年度預算需求撥付代辦機關，代辦機關不負責預算調度與墊借，本案現況皆依預定進度順利進行中，計價執行情形太差，已於每月進度會議列管，請監造及施工廠商加速完成工項之審驗及估驗計價，以提高預算執行率。予以保留33,428,649元。

c. 臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案：本案係契約保留逾4年案件，原係與臺北市政府於96年簽訂之土開技術協助服務契約，屬於跨年度計畫，惟該服務契約已於104年底到期，改由本處自行另案發包第一期招商總顧問(105年6月~107年12月)，該招商總顧問案已於107年底屆滿，履約期間完成各項招商法規與文件範本，因繼續招商需求，且契約採成就導向付款模式，總顧問需成功覓得投資人完成簽約才能獲得主要價金，是

故旋即於107年底另案發包第二期招商總顧問(108年2月~110年2月)，並於108年2月完成簽約，契約總價金1,525萬，履約期限2年，契約仍採成果導向之付款模式，以招商公告次數、成功簽約案件數等項目作為付款指標。第二期招商總顧問於108年4月完成工作計劃書核定，已撥付契約價金6%（91.5萬元)，爰需辦理保留金額總計為1,433.5萬元(契約決標金額1,525萬扣除91.5萬)，擬申請保留107年(原)預算122.8萬元、105年(原)預算500萬元及99年(原)預算810.7萬元爰需辦理保留。予以保留1,228,000元。

d. 臺中捷運藍線規劃作業：已於108年度發包並完成簽約，目前刻正執行107年度所編列預算，故108年度預算暫無法支用。本案定期召開工作會議討論後續推動事宜,目前已辦理第1期款撥付,11月4日召開期中報告第1次外審會議,12月4日召開第2次外審會議，待核定後將撥付第2期款項。預計全案於111年結案驗收。予以保留26,600,000元。

e. 臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業：該路線尚未核定,依「前瞻基礎建設特別條例」第6條第4項規定，該案因未完成可行性評估，不得動支預算，待中央審核通過後，始得動支。予以保留10,260,000元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表部分：

(1)專戶存款62,865,290元，主要係存入保證金、應付代收款、應付保管款。

(2)應收帳款18,911,292元，係出租臺中快捷巴士公司之低地板大客車車輛應收租金。

(3)預付款2,807,764,445元，主要係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)、G3備援行控大樓工程款項預付。

(4)應付帳款2,807,764,445元、其他應付款30,794,076元，主要係臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫、臺中捷運藍線規劃作業等相關作業保留款。

(5)應付代收款62,362,087元，主要係代辦經費、職員健保。

(6)保證品66,664,806元，係採購案件各項保證品。

(7)其他應收款 22,641,728 元，係應收回以前年度預付款。

(8)存入保證金 291,150 元，係採購案件保證金。

(9)應付保管款 212,053 元，係公自提離職儲金。

2.資本資產表部分：

(1)採權益法之股權投資 32,828,210 元

(2)土地 533,350,061 元

(3)機械及設備 149,482,965 元

(4)交通及運輸設備 60,551,462 元

(5)雜項設備 2,360,631 元

(6)購建中固定資產 24,454,802,973 元

(7)無形資產 7,051,423 元

(8)資本資產總額 25,240,427,725 元

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

1.資產：

(1)專戶存款 62,865,290 元，較上年度減少 34,715,573 元或 35.58%，主要係核銷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共構經費。

(2)其他應收款 22,641,728 元，較上年度增加 19,310,413 元或 579.66%，主要係以前年度保留款需繳庫。

(3)預付款 2,807,764,445 元，較上年度減少 2,769,788,895 元或 49.66%，主要係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、G3 備援行控大樓工程費用核銷。

2.負債

(1)應付帳款 2,807,864,445 元，較上年度減少 2,746,384,344 元或 49.45%，主要係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、G3 備援行控大樓工程費用核銷。

(2)其它應付款 30,794,076 元，較上年度減少 34,875,800 元或 53.11%，主要係支付綠線招商總顧問委託專業服務案及註銷藍線延伸線第一期路段專案管理賸餘款。

(3)存入保證金 291,150 元，較上年度減少 698,729 元或 70.59%，主要係退還臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 G8 站土地開發委託

投資人興建案之設計監造費履約保證金。

(4)應付代收款 62,362,087 元，較上年度減少 33,858,398 元或 35.19%，主要係核銷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共構經費。

(5)應付保管款 212,053 元，較上年度減少 158,446 元或 42,77%，主要係離職儲金減少。

(二)資本資產表

1.固定資產

(1)機械及設備 149,482,965 元，較上年度減少 51,364,243 元或 25.57%，主要係因提列累計折舊。

(2)雜項設備 2,360,631 元，較上年度減少 768,468 元或 24.56%，主要係因提列累計折舊。

(三)未來或有給付責任之揭露說明：依據 106 年 8 月 14 日與華電聯網股份有限公司之「臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程」仲裁判斷書判定給付金額，本處尚有 34,751,514 元、85%仲裁費 1,464,429 元及計算至 107 年 12 月 31 日止之利息 9,387,685 元，共計 45,603,628 元尚未支付，另 108 年衍生支利息共計新臺幣 1,737,576 元，加計原先未付款之金額及利息共將累計新臺幣 47,341,204 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

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，共設置 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。本計畫工程進度截止 108 年 12 月底已達 88%，符合預定進度，全線高架車站土木建築已完成橋墩、橋梁、軌道、車站結構等工程，正持續進行水電環控、裝修及景觀復舊作業。機電系統部分已於 108 年 7 月完成試營運驗證，將於 109 年底全線通車。

2.辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：

持續配合鐵道局執行「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，改建五座車站及新建五座通勤車站，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，目前已分別於 105 年 10 月 16 日及 107 年 10 月 28 日完成第一、二階段通車；鐵道局現持續辦理第三階段臺中車站遺構保留作業及第三月臺施作，預計 109 年 6 月底完工。

(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80.84%,係因本處人員缺額未補足所致。 業務費預算執行率達84.72%,其中以下案件正積極進行中，已辦理保留: 臺中捷運藍線規劃作業 10,000,000 元、機電設備巡檢費100,000元。 設備及投資預算執行率達100%。	
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99.98%(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 1,625,838,042 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) 236,121,115 元、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 95,585,102 元及 G3交通行政大樓規劃設計 3,500,000 元，共保留 1,961,044,259 元。	

四、其他重要說明

無

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	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000
				經資門總計	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000
				經常門合計	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-
		01		03081920300 賠償收入	-	-	-
			01	03081920301 一般賠償收入	-	-	-
02				06080000000 財產收入	-	-	-
	01			06081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-
		01		06081920100 財產孳息	-	-	-
			01	06081920101 利息收入	-	-	-
		02		06081920500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06081920501 廢舊物資售價	-	-	-
03				08080000000 補助及協助收入	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000
	01			08081920000 臺中市捷運工程處	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000

運工程處

別決算表

108年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,491,473,570	-	10,000,000	1,501,473,570	54,473,570	103.76%
1,491,473,570	-	10,000,000	1,501,473,570	54,473,570	103.76%
1,491,473,570	-	10,000,000	1,501,473,570	54,473,570	103.76%
1,927,947	-	-	1,927,947	1,927,947	-
1,927,947	-	-	1,927,947	1,927,947	-
1,927,947	-	-	1,927,947	1,927,947	-
1,927,947	-	-	1,927,947	1,927,947	-
6,551,591	-	-	6,551,591	6,551,591	-
6,551,591	-	-	6,551,591	6,551,591	-
59,831	-	-	59,831	59,831	-
59,831	-	-	59,831	59,831	-
6,491,760	-	-	6,491,760	6,491,760	-
6,491,760	-	-	6,491,760	6,491,760	-
1,437,000,000	-	10,000,000	1,447,000,000	-	100%
1,437,000,000	-	10,000,000	1,447,000,000	-	100%

臺中市捷運工程局歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		08081920100 上級政府補助收入	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000
			01	08081920102 計畫型補助收入	1,947,000,000	-500,000,000	1,447,000,000
04				11080000000 其他收入	-	-	-
	01			11081920000 臺中市捷運工程處	-	-	-
		01		11081920200 雜項收入	-	-	-
			01	11081920201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11081920210 其他雜項收入	-	-	-

運工程處

別決算表

108年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,437,000,000	-	10,000,000	1,447,000,000	-	100%
1,437,000,000	-	10,000,000	1,447,000,000	-	100%
45,994,032	-	-	45,994,032	45,994,032	-
45,994,032	-	-	45,994,032	45,994,032	-
45,994,032	-	-	45,994,032	45,994,032	-
45,914,515	-	-	45,914,515	45,914,515	-
79,517	-	-	79,517	79,517	-

臺中市捷
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預　算 增減數	合　計 (1)
				合　　計	3,461,429,680	-495,900,000	2,965,529,680
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	3,461,174,000	-495,900,000	2,965,274,000
	01			00081920000 臺中市捷運工程處	3,461,174,000	-495,900,000	2,965,274,000
				經常門合計	50,179,000	-	50,179,000
				資本門合計	3,410,995,000	-495,900,000	2,915,095,000
		01		60081920100 一般行政	50,279,000	-	50,279,000
			01	60081920101 行政管理	50,279,000	-	50,279,000
				010000人事費	36,230,000	-	36,230,000
				020000業務費	13,949,000	-	13,949,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		60081929000 一般建築及設備	3,410,895,000	-495,900,000	2,914,995,000
			01	60081929001 一般建築及設備*	3,410,895,000	-495,900,000	2,914,995,000
				030000設備及投資*	3,410,895,000	-495,900,000	2,914,995,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	255,680	-	255,680

運工程處

別決算表

108年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
984,710,295	1,957,307,154	13,837,105	2,955,854,554	-9,675,126	99.67%	
984,454,615	1,957,307,154	13,837,105	2,955,598,874	-9,675,126	99.67%	
984,454,615	1,957,307,154	13,837,105	2,955,598,874	-9,675,126	99.67%	
31,003,874	100,000	10,000,000	41,103,874	-9,075,126	81.91%	
953,450,741	1,957,207,154	3,837,105	2,914,495,000	-600,000	99.98%	
31,103,874	100,000	10,000,000	41,203,874	-9,075,126	81.95%	
31,103,874	100,000	10,000,000	41,203,874	-9,075,126	81.95%	
29,286,852	-	-	29,286,852	-6,943,148	80.84%	
1,717,022	100,000	10,000,000	11,817,022	-2,131,978	84.72%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
953,350,741	1,957,207,154	3,837,105	2,914,395,000	-600,000	99.98%	
953,350,741	1,957,207,154	3,837,105	2,914,395,000	-600,000	99.98%	
953,350,741	1,957,207,154	3,837,105	2,914,395,000	-600,000	99.98%	預算增減數-495,900,000元=追加減預算數-495,900,000元
255,680	-	-	255,680	-	100%	

臺中市捷
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預　算 增減數	合　計 (1)
	01			00707040000 公務人員各項補助	255,680	-	255,680
		01		89707040200 公務人員各項補助	255,680	-	255,680
			01	89707040201 公務人員各項補助	255,680	-	255,680
				010000人事費	255,680	-	255,680

運工程處

別決算表

108年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
255,680	-	-	255,680	-	100%	
255,680	-	-	255,680	-	100%	
255,680	-	-	255,680	-	100%	
255,680	-	-	255,680	-	100%	

臺中市捷

以前年度歲入來

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
					經資門總計	18,911,292	24,920,000	-	-
					經常門合計	18,911,292	24,920,000	-	-
10					103年度小計	5,163,810	-	-	-
	06				財產收入	5,163,810	-	-	-
		192			臺中市捷運工程處	5,163,810	-	-	-
			01		財產孳息	5,163,810	-	-	-
				02	租金收入	5,163,810	-	-	-
10					104年度小計	13,018,532	-	-	-
	06				財產收入	13,018,532	-	-	-
		192			臺中市捷運工程處	13,018,532	-	-	-
			01		財產孳息	13,018,532	-	-	-
				02	租金收入	13,018,532	-	-	-
10					105年度小計	728,950	-	-	-
	06				財產收入	728,950	-	-	-
		192			臺中市捷運工程處	728,950	-	-	-
			01		財產孳息	728,950	-	-	-
				02	租金收入	728,950	-	-	-
10					107年度小計	-	24,920,000	-	-
	08				補助及協助收入	-	24,920,000	-	-
		192			臺中市捷運工程處	-	24,920,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	24,920,000	-	-
				02	計畫型補助收入	-	24,920,000	-	-

運工程處

源別轉入數決算表

108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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	2,652,000	-	-	18,911,292	22,268,000
-	2,652,000	-	-	18,911,292	22,268,000
-	-	-	-	5,163,810	-
-	-	-	-	5,163,810	-
-	-	-	-	5,163,810	-
-	-	-	-	5,163,810	-
-	-	-	-	5,163,810	-
-	-	-	-	13,018,532	-
-	-	-	-	13,018,532	-
-	-	-	-	13,018,532	-
-	-	-	-	13,018,532	-
-	-	-	-	13,018,532	-
-	-	-	-	728,950	-
-	-	-	-	728,950	-
-	-	-	-	728,950	-
-	-	-	-	728,950	-
-	-	-	-	728,950	-
-	2,652,000	-	-	-	22,268,000
-	2,652,000	-	-	-	22,268,000
-	2,652,000	-	-	-	22,268,000
-	2,652,000	-	-	-	22,268,000
-	2,652,000	-	-	-	22,268,000

臺中市捷

以前年度歲出機關

經資門併計　　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
					合計	5,554,248,789	107,227,876	-	27,999,036
					經資門總計	5,554,248,789	107,227,876	-	27,999,036
					經常門合計	-	60,895,812	-	1,338,000
					資本門合計	5,554,248,789	46,332,064	-	26,661,036
099					099年度小計	5,388,403	11,800,000	-	1,338,000
	08				臺中市政府交通局主管	5,388,403	11,800,000	-	1,338,000
		192			臺中市捷運工程處	5,388,403	11,800,000	-	1,338,000
			01		臺中市	5,388,403	11,800,000	-	1,338,000
				02	交通管理業務(交通處)(臺中市)	5,388,403	11,800,000	-	1,338,000
					業務費	-	11,800,000	-	1,338,000
					設備及投資*	5,388,403	-	-	-
101					101年度小計	-	23,997,913	-	6,438,238
	08				臺中市政府交通局主管	-	23,997,913	-	6,438,238
		192			臺中市捷運工程處	-	23,997,913	-	6,438,238
			01		一般行政	-	970,400	-	-
				01	行政管理	-	970,400	-	-
					業務費	-	970,400	-	-
			90		一般建築及設備	-	23,027,513	-	6,438,238
				01	一般建築及設備*	-	23,027,513	-	6,438,238
					設備及投資*	-	23,027,513	-	6,438,238
102					102年度小計	69,000,000	21,987,310	-	20,222,798
	08				臺中市政府交通局主管	69,000,000	21,987,310	-	20,222,798
		192			臺中市捷運工程處	69,000,000	21,987,310	-	20,222,798
			90		一般建築及設備	69,000,000	21,987,310	-	20,222,798
				01	一般建築及設備*	69,000,000	21,987,310	-	20,222,798
					設備及投資*	69,000,000	21,987,310	-	20,222,798
104					104年度小計	-	300,000	-	-
	08				臺中市政府交通局主管	-	300,000	-	-
		192			臺中市捷運工程處	-	300,000	-	-
			01		一般行政	-	300,000	-	-
				01	行政管理	-	300,000	-	-
					業務費	-	300,000	-	-
105					105年度小計	262,345,452	6,317,241	-	-
	08				臺中市政府交通局主管	262,345,452	6,317,241	-	-
		192			臺中市捷運工程處	262,345,452	6,317,241	-	-
			01		一般行政	-	5,000,000	-	-
				01	行政管理	-	5,000,000	-	-
					業務費	-	5,000,000	-	-
			90		一般建築及設備	262,345,452	1,317,241	-	-
				01	一般建築及設備*	262,345,452	1,317,241	-	-
					設備及投資*	262,345,452	1,317,241	-	-
106					106年度小計	2,378,116,179	1,267,412	-	-
	08				臺中市政府交通局主管	2,378,116,179	1,267,412	-	-
		192			臺中市捷運工程處	2,378,116,179	1,267,412	-	-
			01		一般行政	-	1,267,412	-	-
				01	行政管理	-	1,267,412	-	-
					業務費	-	1,267,412	-	-
			90		一般建築及設備	2,378,116,179	-	-	-
				01	一般建築及設備*	2,378,116,179	-	-	-
					設備及投資*	2,378,116,179	-	-	-
107					107年度小計	2,839,398,755	41,558,000	-	-
	08				臺中市政府交通局主管	2,839,398,755	41,558,000	-	-
		192			臺中市捷運工程處	2,839,398,755	41,558,000	-	-
			01		一般行政	-	41,558,000	-	-
				01	行政管理	-	41,558,000	-	-
					業務費	-	41,558,000	-	-
			90		一般建築及設備	2,839,398,755	-	-	-
				01	一般建築及設備*	2,839,398,755	-	-	-
					設備及投資*	2,839,398,755	-	-	-

運工程處

別轉入數決算表

108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	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
4,703,691,498	10,346,764	-	-	850,557,291	68,882,076
4,703,691,498	10,346,764	-	-	850,557,291	68,882,076
-	6,863,000	-	-	-	52,694,812
4,703,691,498	3,483,764	-	-	850,557,291	16,187,264
5,388,403	2,355,000	-	-	-	8,107,000
5,388,403	2,355,000	-	-	-	8,107,000
5,388,403	2,355,000	-	-	-	8,107,000
5,388,403	2,355,000	-	-	-	8,107,000
5,388,403	2,355,000	-	-	-	8,107,000
-	2,355,000	-	-	-	8,107,000
5,388,403	-	-	-	-	-
-	402,011	-	-	-	17,157,664
-	402,011	-	-	-	17,157,664
-	402,011	-	-	-	17,157,664
-	-	-	-	-	970,400
-	-	-	-	-	970,400
-	-	-	-	-	970,400
-	402,011	-	-	-	16,187,264
-	402,011	-	-	-	16,187,264
-	402,011	-	-	-	16,187,264
69,000,000	1,764,512	-	-	-	-
69,000,000	1,764,512	-	-	-	-
69,000,000	1,764,512	-	-	-	-
69,000,000	1,764,512	-	-	-	-
69,000,000	1,764,512	-	-	-	-
69,000,000	1,764,512	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
-	300,000	-	-	-	-
262,345,452	1,317,241	-	-	-	5,000,000
262,345,452	1,317,241	-	-	-	5,000,000
262,345,452	1,317,241	-	-	-	5,000,000
-	-	-	-	-	5,000,000
-	-	-	-	-	5,000,000
-	-	-	-	-	5,000,000
262,345,452	1,317,241	-	-	-	-
262,345,452	1,317,241	-	-	-	-
262,345,452	1,317,241	-	-	-	-
1,750,133,277	738,000	-	-	627,982,902	529,412
1,750,133,277	738,000	-	-	627,982,902	529,412
1,750,133,277	738,000	-	-	627,982,902	529,412
-	738,000	-	-	-	529,412
-	738,000	-	-	-	529,412
-	738,000	-	-	-	529,412
1,750,133,277	-	-	-	627,982,902	-
1,750,133,277	-	-	-	627,982,902	-
1,750,133,277	-	-	-	627,982,902	-
2,616,824,366	3,470,000	-	-	222,574,389	38,088,000
2,616,824,366	3,470,000	-	-	222,574,389	38,088,000
2,616,824,366	3,470,000	-	-	222,574,389	38,088,000
-	3,470,000	-	-	-	38,088,000
-	3,470,000	-	-	-	38,088,000
-	3,470,000	-	-	-	38,088,000
2,616,824,366	-	-	-	222,574,389	-
2,616,824,366	-	-	-	222,574,389	-
2,616,824,366	-	-	-	222,574,389	-

臺中市捷運工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,912,182,755	5,697,376,810	負債	2,901,523,811	5,717,499,528
流動資產	2,912,182,755	5,697,376,810	流動負債	2,901,523,811	5,717,499,528
專戶存款	62,865,290	97,580,863	應付帳款	2,807,864,445	5,554,248,789
應收帳款	18,911,292	18,911,292	其他應付款	30,794,076	65,669,876
其他應收款	22,641,728	3,331,315	存入保證金	291,150	989,879
預付款	2,807,764,445	5,577,553,340	應付代收款	62,362,087	96,220,485
			應付保管款	212,053	370,499
			淨資產	10,658,944	-20,122,718
			資產負債淨額	10,658,944	-20,122,718
			資產負債淨額	10,658,944	-20,122,718
合計	2,912,182,755	5,697,376,810	合計	2,912,182,755	5,697,376,810
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	66,664,806	78,535,917	應付保證品	66,664,806	78,535,917
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市捷運工程處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期投資	32,828,210	33,150,962	資本資產總額	25,240,427,725	22,411,151,528
採權益法之股權投資	32,828,210	33,150,962	資本資產總額	25,240,427,725	22,411,151,528
固定資產	25,200,548,092	22,370,937,263			
土地	533,350,061	548,830,143			
機械及設備	149,482,965	200,847,208			
交通及運輸設備	60,551,462	73,872,312			
雜項設備	2,360,631	3,129,099			
購建中固定資產	24,454,802,973	21,544,258,501			
無形資產	7,051,423	7,063,303			
無形資產	7,051,423	7,063,303			
合計	25,240,427,725	22,411,151,528	合計	25,240,427,725	22,411,151,528

臺中市捷運工程處

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	97,580,863
1.專戶存款	97,580,863
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	4,417,281,080
1.本年度歲入	1,501,473,570
(1)實現數	1,491,473,570
(2)應收數	
(3)保留數	10,000,000
2.歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	-7,348,000
(1)以前年度轉入實現數	2,652,000
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-10,000,000
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	-19,310,413
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-20,222,798
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	912,385
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	-698,729
13.應付代收款淨增(減)數	-33,858,398
14.應付保管款淨增(減)數	-158,446
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	2,949,182,460
(1)本年度歲出撥款	2,941,917,449

臺中市捷運工程處

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(2)以前年度歲出撥款	7,265,011
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	27,999,036
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	27,999,036
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	4,514,861,943
付項	
一、本期支出	4,451,996,653
1.本年度歲出	2,955,854,554
(1)實現數	984,710,295
(2)應付數	1,957,307,154
(3)保留數	13,837,105
2.歲出應付數	2,746,384,344
(1)以前年度轉入實現數	4,703,691,498
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,957,307,154
3.歲出保留數	24,508,695
(1)以前年度轉入實現數	10,346,764
(2)以前年度轉入註銷數	27,999,036
(3)以前年度轉入調整數	

臺中市捷運工程處

現金出納表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-13,837,105
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-2,769,788,895
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,495,037,955
(1)本年度歲入繳庫	1,491,473,570
(2)以前年度歲入繳庫	2,652,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	912,385
二、本期結存	62,865,290
1.專戶存款	62,865,290
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	4,514,861,943

臺中市捷運工程處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	62,865,290	
			110303應收帳款	-	18,911,292	
			110398其他應收款	-	22,641,728	
			110901預付款	-	2,807,764,445	
			190301保證品	-	66,664,806	
			210301應付帳款	-	2,807,864,445	
			210399其他應付款	-	30,794,076	
			211201存入保證金	-	291,150	
			211201002履約保證金	287,500	-	
			211201004保固保證金	3,650	-	
			211301應付代收款	-	62,362,087	
			211301002捷運職員公保	4,417	-	
			211301010代收罰款	327,452	-	
			211301011捷運勞保(扣繳)	23,722	-	
			211301012勞保工資墊償基金(扣繳)	22	-	
			211301013捷運勞工退休金(扣繳)	4,768	-	
			211301014捷運職員健保(扣繳)	284,244	-	
			211301015捷運勞工健保(扣繳)	14,343	-	
			21130199代辦經費	61,703,119	-	
			211401應付保管款	-	212,053	
			211401003公提離職儲金	106,019	-	
			211401004自提離職儲金	106,034	-	
			290301應付保證品	-	66,664,806	
			310101資產負債淨額	-	10,658,944	

臺中市捷運工程處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	200,000,000	-166,849,038	0	0	-322,752	32,828,210
土地	548,830,143	0	6,289,097	21,769,179	0	533,350,061
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	294,737,666	-93,890,458	151,836	10,800	-51,505,279	149,482,965
交通及運輸設備	98,764,639	-24,892,327	0	0	-13,320,850	60,551,462
雜項設備	6,540,467	-3,411,368	0	360	-768,108	2,360,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	7,003,303	0	0	0	0	7,003,303
小　　計	1,155,876,218	-289,043,191	6,440,933	21,780,339	-65,916,989	785,576,632
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	21,544,258,501	0	2,910,544,472	0	0	24,454,802,973
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	60,000	0	0	11,880	0	48,120
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	21,544,318,501	0	2,910,544,472	11,880	0	24,454,851,093
合　　計	22,700,194,719	-289,043,191	2,916,985,405	21,792,219	-65,916,989	25,240,427,725

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,916,985,405元=預算採購增加金額2,910,644,472元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,340,933元

二、設備及投資預算執行增加金額2,910,657,895元=本年度預算執行金額2,910,657,895元+以前年度保留預算執行金額0元

三、預算採購增加金額2,910,644,472元較設備及投資預算執行增加金額2,910,657,895元少13,423元

(一)以設備投資出帳(G3備援行控大樓工程公共藝術費用)，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳13,423元。

四、土地地上權屬永久，依規定無需分年攤銷。

五、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,340,933元，係：

(一)因原徵收所有人台電公司申請部分面積廢止徵收，故將375-21地號土地分割，分割為375-21、375-27兩筆土地，此次辦理分割土地財產增減帳，增帳375-27地號，共6,289,097元

(二)係資訊中心汰舊換新移入電腦2臺，共51,836元

六、購建中固定資產本期增加數2,910,544,472元，為認列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)、G3備援行控大樓等工程核銷數及應付數。

臺中市捷運工程處
長期投資明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
臺中快捷巴士股份有限公司	200,000,000	-167,171,790	32,828,210	20,000,000股	
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺中市捷

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計數	1,494,125,570	0	0	0
本年度收入	1,491,473,570	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,927,947	0	0	0
03030200 賠償求償收入	0	0	0	0
06010100 利息收入	59,831	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	6,491,760	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,437,000,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	45,914,515	0	0	0
11021000 其他雜項收入	79,517	0	0	0
以前年度收入	2,652,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,652,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	2,652,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

運工程處

付公庫數分析表

108年度　　單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	912,385	0	0	1,495,037,955
0	0	0	0	1,491,473,570
0	0	0	0	1,927,947
0	0	0	0	0
0	0	0	0	59,831
0	0	0	0	6,491,760
0	0	0	0	1,437,000,000
0	0	0	0	45,914,515
0	0	0	0	79,517
0	912,385	0	0	3,564,385
0	0	0	0	2,652,000
0	0	0	0	2,652,000
0	0	0	0	0
0	912,385	0	0	912,385
0	912,385	0	0	912,385
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市捷

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

運工程處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市捷

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	5,698,748,557	1,957,207,154	0	0
本年度	984,710,295	1,957,207,154	0	0
一、本年度經費	984,454,615	1,957,207,154	0	0
0360010100 行政管理	31,003,874	0	0	0
0360010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0360900100* 一般建築及設備	953,350,741	1,957,207,154	0	0
二、統籌科目	255,680	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	255,680	0	0	0
以前年度	4,714,038,262	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,714,038,262	0	0	0
099年度 0360010200 交通管理業務(交通處)(臺中市)	2,355,000	0	0	0
099年度 0360010200* 交通管理業務(交通處)(臺中市)	5,388,403	0	0	0
101年度 0360010100 行政管理				
101年度 0360900100* 一般建築及設備	402,011	0	0	0
102年度 0360900100* 一般建築及設備	70,764,512	0	0	0
104年度 0360010100 行政管理	300,000	0	0	0
105年度 0360010100 行政管理				

運工程處

庫撥入數分析表

108年度　　單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,706,773,251	2,949,182,460	82,819,181
0	0	0	2,941,917,449	13,937,105
0	0	0	2,941,661,769	13,937,105
0	0	0	31,003,874	10,100,000
0	0	0	100,000	0
0	0	0	2,910,557,895	3,837,105
0	0	0	255,680	0
0	0	0	255,680	0
0	0	4,706,773,251	7,265,011	68,882,076
0	0	4,706,773,251	7,265,011	68,882,076
0	0	0	2,355,000	8,107,000
0	0	5,388,403	0	0
				970,400
0	0	0	402,011	16,187,264
0	0	70,764,512	0	0
0	0	0	300,000	0
				5,000,000

臺中市捷

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0360900100* 一般建築及設備	263,662,693	0	0	0
106年度 0360010100 行政管理	738,000	0	0	0
106年度 0360900100* 一般建築及設備	1,750,133,277	0	0	0
107年度 0360010100 行政管理	3,470,000	0	0	0
107年度 0360900100* 一般建築及設備	2,616,824,366	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

運工程處

庫撥入數分析表

108年度　　單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	263,662,693	0	0
0	0	0	738,000	529,412
0	0	1,750,133,277	0	0
0	0	0	3,470,000	38,088,000
0	0	2,616,824,366	0	0
0	0	0	0	0

臺中市捷運工程處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	4,443,308,030	7,132,071,073	-2,688,763,043
公庫撥入數	2,949,182,460	5,198,932,861	-2,249,750,401
罰款及賠償收入	1,927,947	1,912,559	15,388
財產孳息收入	59,831	66,424	-6,593
廢舊物資售價收入	6,491,760	9,000	6,482,760
補助收入	1,439,652,000	1,927,072,000	-487,420,000
其他收入	45,994,032	4,078,229	41,915,803
支出	4,440,525,404	6,642,439,345	-2,201,913,941
繳付公庫數	1,495,037,955	3,383,567,288	-1,888,529,333
人事支出	29,542,532	24,049,149	5,493,383
業務支出	5,287,022	1,546,408	3,740,614
增購財產支出	2,910,657,895	3,233,276,500	-322,618,605
收支餘絀	2,782,626	489,631,728	-486,849,102

臺中市捷

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00080000000	29,286,852	11,817,022	-	-	41,103,874
				臺中市政府交通局主管					
	001			00081920000	29,286,852	11,817,022	-	-	41,103,874
				臺中市捷運工程處					
		01		600819203600100	29,286,852	1,817,022	-	-	31,103,874
				一般行政					
			01	600819203600101	29,286,852	1,817,022	-	-	31,103,874
				行政管理					
		02		600819203609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600819203609001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	29,286,852	1,817,022	-	-	31,103,874
				保留數					
		01		600819203600100	-	10,000,000	-	-	10,000,000
				一般行政					
			01	600819203600101	-	10,000,000	-	-	10,000,000
				行政管理					
		02		600819203609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600819203609001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	10,000,000	-	-	10,000,000
				合計	29,286,852	11,817,022	-	-	41,103,874

運工程處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,914,495,000	-	2,914,495,000	2,955,598,874
-	-	2,914,495,000	-	2,914,495,000	2,955,598,874
-	-	100,000	-	100,000	31,203,874
-	-	100,000	-	100,000	31,203,874
-	-	2,910,557,895	-	2,910,557,895	2,910,557,895
-	-	2,910,557,895	-	2,910,557,895	2,910,557,895
-	-	2,910,657,895	-	2,910,657,895	2,941,761,769
-	-	-	-	-	10,000,000
-	-	-	-	-	10,000,000
-	-	3,837,105	-	3,837,105	3,837,105
-	-	3,837,105	-	3,837,105	3,837,105
-	-	3,837,105	-	3,837,105	13,837,105
-	-	2,914,495,000	-	2,914,495,000	2,955,598,874

臺中市捷

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	255,680	-	-	-	255,680
	001			00707040000 公務人員各項補助	255,680	-	-	-	255,680
		01		897070409890200 公務人員各項補助	255,680	-	-	-	255,680
			01	897070409890201 公務人員各項補助	255,680	-	-	-	255,680
					255,680	-	-	-	255,680

運工程處

科目分析表

108 年度　　單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	255,680
-	-	-	-	-	255,680
-	-	-	-	-	255,680
-	-	-	-	-	255,680
-	-	-	-	-	255,680

臺中市捷運工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度　　單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金				慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	255,680			255,680																				
公務人員各項補助	255,680			255,680																				

臺中市捷運工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	一般建築及設備	合計	
0100 人事費	29,286,852		29,286,852	
0103 法定編制人員待遇	21,035,079		21,035,079	
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740	
0111 獎金	3,222,733		3,222,733	
0121 其他給與	434,319		434,319	
0131 加班值班費	596,368		596,368	
0142 退休離職儲金	1,652,454		1,652,454	
0151 保險	1,963,159		1,963,159	
0200 業務費	1,817,022		1,817,022	
0201 教育訓練費	72,600		72,600	
0203 通訊費	81,471		81,471	
0250 按日按件計資酬金	60,545		60,545	
0271 物品	114,174		114,174	
0279 一般事務費	1,037,178		1,037,178	
0291 國內旅費	379,216		379,216	
0298 特別費	71,838		71,838	
0300 設備及投資	100,000	2,910,557,895	2,910,657,895	
0302 房屋建築及設備費		97,237,895	97,237,895	
0303 公共建設及設施費		2,813,320,000	2,813,320,000	
0319 雜項設備費	100,000		100,000	
小計	31,203,874	2,910,557,895	2,941,761,769	
保留數				
0200 業務費	10,000,000		10,000,000	
0251 委辦費	10,000,000		10,000,000	
0300 設備及投資		3,837,105	3,837,105	
0302 房屋建築及設備費		337,105	337,105	
0303 公共建設及設施費		3,500,000	3,500,000	
保留小計	10,000,000	3,837,105	13,837,105	
合計	41,203,874	2,914,395,000	2,955,598,874	

臺中市捷運工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助		合計	
0100　人事費	255,680		255,680	
0121　其他給與	255,680		255,680	
合計	236,480		236,480	

臺中市捷運工程處

人事費明細表

中華民國108年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,032,263	-	23,032,263	21,035,079	-1,997,184	-8.67%	41	39	職員39名
二、技工及工友待遇	382,740	-	382,740	382,740	-	0.0%	1	1	
三、獎金	5,697,014	-	5,697,014	3,222,733	-2,474,281	-43.43%			
四、其他給與	656,000	-	656,000	434,319	-221,681	-33.79%			
五、加班值班費	1,496,351	-	1,496,351	596,368	-899,983	-60.15%			
六、退休離職儲金	2,449,044	-	2,449,044	1,652,454	-796,590	-32.53%			
七、保險	2,516,588	-	2,516,588	1,963,159	-553,429	-21.99%			
合　計	36,230,000	-	36,230,000	29,286,852	-6,943,148	-19.16%	42	40	

臺中市捷運工程處

人事費明細表

中華民國108年度　　單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	255,680	-	255,680	255,680	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
合　計	255,680	-	255,680	255,680	0	0.00%			

臺中市捷運工程處
歲入保留分析表
中華民國108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	%	類型	金額	說明
	合計	18,911,292	32,268,000	51,179,292				
103	103年度小計	5,163,810	-	5,163,810				
	財產收入	5,163,810	-	5,163,810				
	財產孳息	5,163,810	-	5,163,810				
	租金收入	5,163,810	-	5,163,810	100.00%	(5)	5,163,810	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，雙方進入訴訟程序，一審判決本處勝訴，惟快巴公司不服判決結果提出上訴，目前已進入二審訴訟階段，故108年度尚無法入帳，爰辦理保留。
104	104年度小計	13,018,532	-	13,018,532				
	財產收入	13,018,532	-	13,018,532				
	財產孳息	13,018,532	-	13,018,532				
	租金收入	13,018,532	-	13,018,532	100.00%	(5)	13,018,532	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，雙方進入訴訟程序，一審判決本處勝訴，惟快巴公司不服判決結果提出上訴，目前已進入二審訴訟階段，故108年度尚無法入帳，爰辦理保留。
105	105年度小計	728,950	-	728,950				
	財產收入	728,950	-	728,950				
	財產孳息	728,950	-	728,950				
	租金收入	728,950	-	728,950	100.00%	(5)	728,950	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，雙方進入訴訟程序，一審判決本處勝訴，惟快巴公司不服判決結果提出上訴，目前已進入二審訴訟階段，故108年度尚無法入帳，爰辦理保留。
107	107年度小計	-	22,268,000	22,268,000				
	補助及協助收入	-	22,268,000	22,268,000				
	上級政府補助收入	-	22,268,000	22,268,000				
	計畫型補助收入	-	22,268,000	22,268,000	89.36%	(1)	14,268,000	臺中捷運藍線規劃作業-一、本案屬前瞻特別預算，依前瞻基礎建設特別條例第6條須俟可行性核定後始得動支，而本案可行性研究於107年10月3日核定。二、第一期款為工作執行計畫書核定，已於108年7月中旬含補助款完成340萬契約金額撥付，中央補助265.2萬元。三、本處已於11月4日召開期中報告第1次外審會議，12月4日將召開第2次外審會議，待核定期中報告後將撥付第二期款項。
						(1)	8,000,000	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業-可行性評估尚未獲行政院核定，目前臺中市政府於可行性研究報院期問同步進行綜合規劃招標文件準備作業，預計核定後即辦理招標作業。
108	108年度小計	-	10,000,000	10,000,000				
	補助及協助收入	-	10,000,000	10,000,000				
	上級政府補助收入	-	10,000,000	10,000,000				
	計畫型補助收入	-	10,000,000	10,000,000	0.69%	(1)	10,000,000	臺中捷運藍線規劃作業-本案屬前瞻特別預算，因中央請款條件係憑廠商開立發票後依補助比例發文請款，而廠商請款條件係完成契約所規定之標的尚可請款，目前尚未達成請款條件，擬辦理保留作業。

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108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	%	類型	金額	說明
	合計	54,473,570				
108	108年度經常門小計	54,473,570				
	罰款及賠償收入	1,927,947				
	賠償收入	1,927,947				
	一般賠償收入	1,927,947	-			係工程罰款收入，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(108)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。
	財產收入	6,551,591				
	財產孳息	59,831				
	利息收入	59,831	-			各專戶存款利息收入，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(108)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。
	廢舊物資售價	6,491,760				
	廢舊物資售價	6,491,760	-			本處財產於臺北惜物網拍賣收入，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(108)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。
	其他收入	45,994,032				
	雜項收入	45,994,032				
	收回以前年度歲出	45,914,515	-			主要係捷運工程用地因廢止徵收收回土地徵收款，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(108)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。
	其他雜項收入	79,517	-			主要係專戶存款賸餘款繳庫，嗣後於編列各年度預算時，將參照本(108)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。

臺中市捷
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	2,807,864,445	82,719,181	2,890,583,626	33.65%
99	99年度經常門小計		8,107,000	8,107,000	68.70%
	交通支出		8,107,000	8,107,000	68.70%
	臺中市		8,107,000	8,107,000	68.70%
	交通管理業務(交通處)(臺中市)		8,107,000	8,107,000	68.70%
101	101年度經常門小計		970,400	970,400	100.00%
	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	101年度資本門小計		16,187,264	16,187,264	70.30%
	交通支出		16,187,264	16,187,264	70.30%
	一般建築及設備		16,187,264	16,187,264	70.30%
	一般建築及設備		16,187,264	16,187,264	70.30%

運工程處

分析表

108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
		2,890,583,626		
		8,107,000		
		8,107,000		
		8,107,000		
經常門		8,107,000	合約執行中，以及奉專案保留同意函文。	
	C04	8,107,000	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案8,107,000元;保留原因：1.本案係契約保留逾4年案件，原係與臺北市政府於96年簽訂之土開技術協助服務契約，屬於跨年度計畫，惟該服務契約已於104年底到期，改由本處自行另案發包第一期招商總顧問(105年6月~107年12月)，該招商總顧問案已於107年底屆滿，履約期間完成各項招商法規與文件範本，因繼續招商需求，且契約採成就導向付款模式，總顧問需成功覓得投資人完成簽約才能獲得主要價金，是故旋即於107年底另案發包第二期招商總顧問(108年2月~110年2月)，並於108年2月完成簽約，契約總價金1,525萬，履約期限2年，契約仍採成果導向之付款模式，以招商公告次數、成功簽約案件數等項目作為付款指標，爰需辦理保留。2.第二期招商總顧問於108年4月完成工作計劃書核定，已撥付契約價金6%（91.5萬元），爰需辦理保留金額總計為1,433.5萬元(契約決標金額1,525萬扣除91.5萬)，擬申請保留107年(原)預算122.8萬元、105年(原)預算500萬元及99年(原)預算810.7萬元，又明年度順利完成G9-1、G9-2、G6、G8a公告、簽約作業及G5、G11公告作業後，預計需支付契約價金53.5%(815萬)，99年(原)預算保留金額可於109年度予數核銷轉正。	
		970,400		
		970,400		
		970,400		
經常門		970,400	合約執行中，以及奉專案保留同意函文。	
	C04	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。今年3月5日已先與彰化縣政府再次達成路線方案的推動共識，並於3月21日依原計畫函請交通部賡續審議，該部5月10日召開捷運審查委員會審議，本府於9月30日依審查意見完成報告書修正並再次提報中央審查，交通部已於12月13日召開第2次捷運審查委員會審議，惟計畫仍尚未獲中央核定。預定完成期限：109年12月31日。	
		16,187,264		
		16,187,264		
		16,187,264		
資本門		16,187,264	合約執行中，以及奉專案保留同意函文。	
	C10	13,262,674	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13,262,674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，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已完成結算，設計監造案已於108年12月6日驗收完成，惟設計監造單位於108年6月12日向本府法制局提出履約爭議調解，俟履約爭議調解完成後儘速辦理設計監造案結算事宜，另本局持續函請交通部公路總局重新補助設計監造案，將俟該局同意補助後，儘速辦理專案管理案驗收結算，俾辦理結案，故申請保留。預計109年12月31日完成。3. 本案專管單位已於107年12月25日向本府法制局提出履約爭議協調，本局將配合依規定程序辦理。	

臺中市捷
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	105年度經常門小計		5,000,000	5,000,000	100.00%
	交通支出		5,000,000	5,000,000	100.00%
	一般行政		5,000,000	5,000,000	100.00%
	行政管理		5,000,000	5,000,000	100.00%
106	106年度經常門小計		529,412	529,412	41.77%
	交通支出		529,412	529,412	41.77%
	一般行政		529,412	529,412	41.77%
	行政管理		529,412	529,412	41.77%

運工程處

分析表

108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
	C14	2,924,590	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程2,924,590元; 保留原因：本工程業已結案(標案管考已解除列管)，惟編列預算時其項下科目，除公共建設工程-直接工作費、工程管理費、空汙費外，尚有工程完工初期運轉費，其中工程完工初期運轉費之支出用途，主要因應土建標、機電標及車輛標完工驗收後之各項維護管理、臨時人力費用，並訂其支用要點，規範後續可進行支用範圍。後因工程標案現仍有部分設施設備，須進行清查、維護管理及活化遷移等，需有經費支應用途，爰申請保留，現辦理情形說明如下:原規劃辦理寬頻管道調查勞務招標費用及機電設備配合政策或活化設備須移置他處費用，其中寬頻管道調查勞務招標案，因多次招標流標，後續將研議替代方案賡續辦理。另臺灣大道全線東西行39處站台及行控中心機電設備，於108年度委託保全系統維管行控中心機電設施，並委託廠商持續執行39站站體巡檢維護機電設備及修繕查詢機作為活化使用。預計於109年12月完成。	
		5,000,000		
		5,000,000		
		5,000,000		
經常門		5,000,000	其他零星計畫之保留款，以及奉專案保留同意函文。	
	C04	5,000,000	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案5,000,000元; 保留原因：1.本案係契約保留逾4年案件，原係與臺北市政府於96年簽訂之土開技術協助服務契約，屬於跨年度計畫，惟該服務契約已於104年底到期，改由本處自行另案發包第一期招商總顧問(105年6月~107年12月)，該招商總顧問案已於107年底屆滿，履約期間完成各項招商法規與文件範本，因繼續招商需求，且契約採成就導向付款模式，總顧問需成功覓得投資人完成簽約才能獲得主要價金，是故旋即於107年底另案發包第二期招商總顧問(108年2月~110年2月)，並於108年2月完成簽約，契約總價金1,525萬，履約期限2年，契約仍採成果導向之付款模式，以招商公告次數、成功簽約案件數等項目作為付款指標，爰需辦理保留。2.第二期招商總顧問於108年4月完成工作計劃書核定，已撥付契約價金6% (91.5萬元)，爰需辦理保留金額總計為1,433.5萬元(契約決標金額1,525萬扣除91.5萬)，擬申請保留107年(原)預算122.8萬元、105年(原)預算500萬元及99年(原)預算810.7萬元，又明年度順利完成G9-1、G9-2、G6、G8a公告、簽約作業及G5、G11公告作業後，預計需支付契約價金53.5%(815萬)，99年(原)預算保留金額可於109年度全數核銷轉正。	
		529,412		
		529,412		
		529,412		
經常門		529,412	契約書及奉專案保留同意函文。	

臺中市捷
歲出保留

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年度資本門小計	627,982,902		627,982,902	26.41%
	交通支出	627,982,902		627,982,902	26.41%
	一般建築及設備	627,982,902		627,982,902	26.41%
	一般建築及設備	627,982,902		627,982,902	26.41%
107	107年度經常門小計		38,088,000	38,088,000	91.65%
	交通支出		38,088,000	38,088,000	91.65%
	一般行政		38,088,000	38,088,000	91.65%
	行政管理		38,088,000	38,088,000	91.65%

運工程處

分析表

108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
	C04	255,000	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255,000元; 保留原因：本案係委託專業顧問單位協助機關就土地開發共構大樓投資人所提建造成本書圖估算檢核成本費用，於估價期間因遭遇估價疑義，經數次釐清補充說明後，於108年3月完成估價報告書，並送交第三方公正單位辦理估價報告書審查，前項審查作業已於108年7月審查核可，後續廠商依約需配合土地開發權益分配作業期程提供專業諮詢，全案預計109年辦理完成。	
	C04	274,412	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274,412元; 保留原因：本案權益分配不動產估價報告於107年8月15日核定，因需待建造成本估價作業完成後，始得進行權益分配作業，前項建造成本估價因遭遇估價疑義，經數次釐清協調後已於108年3月完成並送交第三方公正單位審查，報告書於108年7月審查核可後，並接續辦理權益分配相關作業，惟本案於辦理權益分配前置作業期間，投資人於108年9月提出建照變更設計影響本案不動產估價成果，為維各方權益，遂要求投資人提出變更差異說明，惟投資人因作業需要尚未正式書面回復，已要求投資人儘速提出說明，後續將俟該公司補充說明完成，加速辦理權益分配作業，全案預計109年辦理完成。	
		627,982,902		
		627,982,902		
		627,982,902		
資本門		627,982,902	契約執行中	
	A01	627,982,902	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫627,982,902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年進入全線測試階段，已於107年底試運轉，108年完成試營運驗證，將於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。預定完成日期為111年12月31日。	
		38,088,000		
		38,088,000		
		38,088,000		
經常門		38,088,000		
	C04	26,600,000	臺中捷運藍線規劃作業26,600,000元; 保留原因：已於108年度發包並完成簽約，目前刻正執行107年度所編列預算，故108年度預算暫無法支用。本案定期召開工作會議討論後續推動事宜，目前已辦理第1期款撥付，11月4日召開期中報告第1次外審會議，12月4日召開第2次外審會議，待核定後將撥付第2期款項。預計全案於111年結案驗收。	

臺中市捷
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	107年度資本門小計	222,574,389		222,574,389	7.84%
	交通支出	222,574,389		222,574,389	7.84%
	一般建築及設備	222,574,389		222,574,389	7.84%
	一般建築及設備	222,574,389		222,574,389	7.84%
108	108年度經常門小計	100,000	10,000,000	10,100,000	72.41%
	交通支出	100,000	10,000,000	10,100,000	72.41%
	一般行政	100,000	10,000,000	10,100,000	72.41%
	行政管理	100,000	10,000,000	10,100,000	72.41%

運工程處

分析表

108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
	C04	1,228,000	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案1,228,000元;保留原因：1.本案係契約保留逾4年案件，原係與臺北市政府於96年簽訂之土開技術協助服務契約，屬於跨年度計畫，惟該服務契約已於104年底到期，改由本處自行另案發包第一期招商總顧問(105年6月~107年12月)，該招商總顧問案已於107年底屆滿，履約期間完成各項招商法規與文件範本，因繼續招商需求，且契約採成就導向付款模式，總顧問需成功覓得投資人完成簽約才能獲得主要價金，是故旋即於107年底另案發包第二期招商總顧問(108年2月~110年2月)，並於108年2月完成簽約，契約總價金1,525萬，履約期限2年，契約仍採成果導向之付款模式，以招商公告次數、成功簽約案件數等項目作為付款指標，爰需辦理保留。2.第二期招商總顧問於108年4月完成工作計劃書核定，已撥付契約價金6%（91.5萬元），爰需辦理保留金額總計為1,433.5萬元(契約決標金額1,525萬扣除91.5萬)，擬申請保留107年(原)預算122.8萬元、105年(原)預算500萬元及99年(原)預算810.7萬元，又明年度順利完成G9-1、G9-2、G6、G8a公告、簽約作業及G5、G11公告作業後，預計需支付契約價金53.5%(815萬)，99年(原)預算保留金額可於109年度予數核銷轉正。	
	C04	10,260,000	臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業10,260,000元; 保留原因：該路線尚未核定，依「前瞻基礎建設特別條例」第6條第4項規定，該案因未完成可行性評估，不得動支預算，待中央審核通過後，始得動支。	
		222,574,389		
		222,574,389		
		222,574,389		
資本門		222,574,389	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。	
	A01	189,145,740	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫189,145,740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年進入全線測試階段，已於107年底試運轉，108年完成試營運驗證，將於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。預定完成日期為111年12月31日。	
	A01	33,428,649	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33,428,649元; 保留原因：本工程於105年12月委託臺北市政府捷運工程局代辦並簽訂代辦協議書，同意配合按代辦機關編列之年度預算需求撥付代辦機關，代辦機關不負責預算調度與墊借，本案現況皆依預定進度順利進行中，計價執行情形太差，已於每月進度會議列管，請監造及施工廠商加速完成工項之審驗及估驗計價，以提高預算執行率。預定完成日期為109年12月31日。	
		10,100,000		
		10,100,000		
		10,100,000		
經常門		10,100,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺中市捷
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	108年度資本門小計	1,957,207,154	3,837,105	1,961,044,259	67.27%
	交通支出	1,957,207,154	3,837,105	1,961,044,259	67.27%
	一般建築及設備	1,957,207,154	3,837,105	1,961,044,259	67.27%
	一般建築及設備	1,957,207,154	3,837,105	1,961,044,259	67.27%

運工程處

分析表

108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
	C04	10,000,000	臺中捷運藍線規劃作業10,000,000元; 保留原因：已於108年度發包並完成簽約，目前刻正執行107年度所編列預算，故108年度預算暫無法支用。本案定期召開工作會議討論後續推動事宜，目前已辦理第1期款撥付，11月4日召開期中報告第1次外審會議，12月4日召開第2次外審會議，待核定後將撥付第2期款項。預計全案於111年結案驗收。	
	C03	100,000	「優化公車站台及臺灣大道路側機電設備委託巡檢」採購案100,000元; 保留原因：本採購案共計12個月，每兩個月為一期付款，目前已給付108年1月至108年10月金額，剩餘108年11月及108年12月因尚未完成驗收金額未付款。為免後續損及廠商權益，擬辦理保留預為因應，預計完成日期109年3月31日。	
		1,961,044,259		
		1,961,044,259		
		1,961,044,259		
資本門		1,961,044,259	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,625,838,042	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫1,625,838,042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年進入全線測試階段，已於107年底試運轉，108年完成試營運驗證，將於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。預定完成日期為111年12月31日。	
	A01	236,121,115	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)236,121,115元; 保留原因：本項工程經費108年度預算經費已全數撥付予北捷局，目前為工程付款高峰期，刻逐月辦理核銷轉正中，全案整體預算執行率(含以前年度預算)已達9成以上，本年度保留款236,121,115元預計可於109年底前全數核銷轉正完畢。	
	A01	95,247,997	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95,247,997元; 保留原因：本工程於105年12月委託臺北市政府捷運工程局代辦並簽訂代辦協議書，同意配合按代辦機關編列之年度預算需求撥付代辦機關，代辦機關不負責預算調度與墊借，本案現況皆依預定進度順利進行中，計價執行情形太差，已於每月進度會議列管，請監造及施工廠商加速完成工項之審驗及估驗計價，以提高預算執行率。預定完成日期為109年12月31日。	
	C04	3,500,000	臺中捷運烏日文心北屯線-G3交通行政大樓委託規劃設計標第一號契約變更3,500,000元; 保留原因：已於108年12月18日完成簽定契約，已請廠商加速辦理後續程序，以提高預算執行率。預定完成日期為109年12月31日。	
	C14	337,105	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337,105元; 保留原因：目前進行3次執行小組會議,預定109年1月中旬提送執行計畫至本市文化局，後續將繼續辦理徵選藝術家及公共藝術之設置，預定完成日期為109年12月31日。	

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 108 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	
	合計	37,674,162	0.44%		10,413,126			27,261,036		
99	99年度經常門小計	1,338,000	11.34%		1,338,000			-		
	交通支出	1,338,000	11.34%		1,338,000			-		
	臺中市	1,338,000	11.34%		1,338,000			-		
	交通管理業務(交通處)(臺中市)	1,338,000	11.34%	01	1,338,000	按業務需要而減少支付。		-		
101	101年度資本門小計	6,438,238	27.96%		-			6,438,238		
	交通支出	6,438,238	27.96%		-			6,438,238		
	一般建築及設備	6,438,238	27.96%		-			6,438,238		
	一般建築及設備	6,438,238	27.96%		-		07	6,438,238	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者。	
102	102年度資本門小計	20,222,798	22.23%		-			20,222,798		
	交通支出	20,222,798	22.23%		-			20,222,798		
	一般建築及設備	20,222,798	22.23%		-			20,222,798		
	一般建築及設備	20,222,798	22.23%		-		01	20,222,798	按業務需要而減少支付。	
108	108年度經常門小計	9,075,126	17.99%		9,075,126			-		
	交通支出	9,075,126	18.09%		9,075,126			-		
	一般行政	9,075,126	18.09%		9,075,126			-		
	行政管理	9,075,126	18.09%	01	2,131,978	按業務需要而減少支付		-		
				02	6,943,148	實際進用員額較少致人事費節餘。				
108	108年度資本門小計	600,000	0.02%		-			600,000		
	交通支出	600,000	0.02%		-			600,000		
	一般建築及設備	600,000	0.02%		-			600,000		
	一般建築及設備	600,000	0.02%		-		07	600,000	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者。	

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
合計	2,914,495,000	-	97,575,000	2,816,820,000	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	2,910,557,895	-	97,237,895	2,813,320,000	-
一般建築及設備	2,910,557,895	-	97,237,895	2,813,320,000	-
小計	2,910,657,895	-	97,237,895	2,813,320,000	-
保留數					
一般建築及設備	3,837,105	-	337,105	3,500,000	-
一般建築及設備	3,837,105	-	337,105	3,500,000	-
保留小計	3,837,105	-	337,105	3,500,000	-

運工程處

出分析表

108年度　　單位:新臺幣元

及		投	資		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	
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市捷
委託辦理計畫（

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	實現數
					預定	實際		
99	城都國際開發規劃管理顧問有限公司	臺中捷運綠線線土地開發招商總顧問委託專業服務案	15,250,000	108.02.15	110.02.15	尚未完成	交通管理(經常門)	915,000
	99年度小計							915,000
101	鼎漢國際工程顧問股份有限公司	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫延伸可行性研究	9,400,000	101.10.26	108.08.31	尚未完成	行政管理	-
	101年度小計							-
105	城都國際開發規劃管理顧問有限公司	臺中捷運綠線線土地開發招商總顧問委託專業服務案	15,250,000	108.02.15	110.02.15	尚未完成	行政管理	0
	105年度小計							-
107	台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺中捷運藍線規劃作業	71,900,000	108.03.14	112.06.30	尚未完成	行政管理	3,400,000
107		臺中捷運綠線線延伸彰化規劃作業					行政管理	
107	城都國際開發規劃管理顧問有限公司	臺中捷運綠線線土地開發招商總顧問委託專業服務案	15,250,000	108.02.15	110.02.15	尚未完成	行政管理	
	107年度小計							3,400,000
108	台灣世曦工程顧問股份有限公司	臺中捷運藍線規劃作業	71,900,000	108.03.14	112.06.30	尚未完成	行政管理	
	108年度小計							
合計								4,315,000

運工程處

事項）經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數			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
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	8,107,000	9,022,000	✓				✓								預算數9,022,000元
-	8,107,000	9,022,000													預算數9,022,000元
-	970,400	970,400	✓				✓								預算數10,000,000元
-	970,400	970,400													預算數10,000,000元
-	5,000,000	5,000,000	✓				✓								預算數5,000,000元
-	5,000,000	5,000,000													預算數5,000,000元
	26,600,000	30,000,000	✓				✓								1、本案可行性研究原預定於107年中完成核定，致遲於107年10月3日始奉行政院核定，於107年12月10日至14日完成綜合規劃招標文件閱覽，108年1月13日辦理公開招標，並於108年3月14日決標。 2、預算數30,000,000元
	10,260,000	10,260,000													1、該路線尚未核定，依「前瞻基礎建設特別條例」第6條第4項規定，該案因未完成可行性評估，不得動支預算，待中央審核通過後，始得動支。 2、預算數10,260,000元
	1,228,000	1,228,000	✓				✓								預算數1,228,000元
-	38,088,000	41,488,000													預算數40,260,000元
	10,000,000	10,000,000	✓				✓								預算數10,000,000元
	10,000,000	10,000,000													預算數10,000,000元
-	62,165,400	66,480,400													預算數75,510,000元

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		
			以前年度	本年度	合計
交通支出-一般建築及設備-一般建築及設備-「(BRT)藍線CL03標機電系統工程」	511,597,367	511,597,367	1,817,686	0	1,817,686
交通支出-一般建築及設備-一般建築及設備-「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	7,947,153	0	7,947,153

運工程處

績效報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1,817,686	100.00%	已達成。	102/6/6	485,800,000	100%	100%
5,022,563	63.20%	本工程業已結案(標案管考已解除列管)，惟編列預算時其項下科目，除公共建設工程-直接工作費、工程管理費、空汙費外，尚有工程完工初期運轉費，其中工程完工初期運轉費之支出用途，主要因應土建標、機電標及車輛標完工驗收後之各項維護管理、臨時人力費用，並訂其支用要點，規範後續可進行支用範圍。後因工程標案現仍有部分設施設備，須進行清查、維護管理及活化遷移等，需有經費支應用途，爰申請保留，現辦理情形說明如下: 規劃辦理寬頻管道調查勞務招標費用及機電設備配合政策或活化設備須移置他處費用。另臺灣大道全線東西行39處站台及行控中心機電設備，於108年度委託保全系統維管行控中心機電設施，並委託廠商持續執行39站站體巡檢維護機電設備及修繕查詢機作為活化使用。	105/5/3	1,163,561,046	100%	100%

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		
			以前年度	本年度	合計
交通支出-一般建築及設備-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	48,593,000,000	37,257,434,441	4,729,771,160	2,353,320,000	7,083,091,160
交通支出-一般建築及設備-一般建築及設備-臺中市公車捷運系統建設計畫案-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(含第一至第三次契約變更)	56,491,038	56,491,038	13,262,674	-	13,262,674

運工程處

績效報告表

108年度　　單位：新臺幣元

執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
7,083,091,160	100%	已達成。	CJ900　100/03/09	10,900,000	95%	95%
			CJ910 101/11/30	5,374,500,000	95%	95%
			CJ920　102/01/22	7,676,000,000	95%	95%
			CJ930　101/12/25	8,377,000,000	95%	95%
0	0.00%	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，目前CL02標土建水環工程及CL03標機電系統工程已完成結算，設計監造案已於108年12月6日驗收完成，惟設計監造單位於108年6月12日向本府法制局提出履約爭議調解，俟履約爭議調解完成後儘速辦理設計監造案結算事宜，另本局持續函請交通部公路總局重新補助設計監造案，將俟該局同意補助後，儘速辦理專案管理案驗收結算，俾辦理結案，故申請保留。 本案專管單位已於107年12月25日向本府法制局提出履約爭議協調，本局將配合依規定程序辦理。	主契約： 101/04/16 第一次契約變更：102/11/28 第二次契約變更：103/03/26 第三次契約變更：103/01/28	主契約： 57,420,000 第一次契約變更：減少 3,569,050增加 2,335,000 第二次契約變更：減少27,453 第三次契約變更：增加 332,541	100%	98%

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		
				以前年度	本年度	合計
交通支出-一般建築及設備-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土地開發基地共構工程(含監造)	5,097,134,000	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)。	2,906,914,884	657,101,133	460,000,000	1,117,101,133
		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
交通支出-一般建築及設備-一般建築及設備-臺灣大道公車專用道路面封層計畫	50,000,000		50,000,000	1,317,241	-	1,317,241
交通支出-一般建築及設備-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G3備援行控大樓工程	643,688,000		411,095,000	167,376,496	97,575,000	264,951,496

運工程處

績效報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1,117,101,133	100%	已達成。	105/04/19 105/06/07	4,764,000 (=2,988,000+1,776,000) 決標金額包括土開共構、捷運綠線及G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程，無法個別拆分。	80%	82%
		已結案。				
1,317,241	100.00%	已達成。	106/08/24 106/08/14	24,430,000 24,150,000	100%	95%
264,951,496	100%	已達成。	106/5/15	643,688,000	74%	75

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108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	795,614,786	市政府未來年度負擔經費預估項目： 1、土開空間委建款約689,203,000元。 2、共構費用契約金額106,411,786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。

臺中市捷運工程處

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	294		
		公頃	3.466336	533,350,061	
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件	1,025	149,482,965	
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件	694	60,551,462	
雜項設備	圖書	冊 (套)			
	博物	件			
	其他	件	18	2,360,631	
有價證券		股	20,000	200,000,000	臺中快捷巴士股份有限公司股票20,000張
權利			6	7,003,303	
總值				952,748,422	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.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。

3.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。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市捷運工程處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊 (套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總值				0	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.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。

3.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。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市捷

歲出按職能及經

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	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	29,610	11,749							41,360			
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	29,354	11,749							41,104			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	256								256			

運工程處

濟性綜合分類

108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		
							97,575	2,816,820			100		2,914,495	2,955,855
							97,575	2,816,820			100		2,914,495	2,955,599
														256

臺中市捷運工程處

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	108年度總預算案(含追加、減預算案)： 第1次追加(減)預算： 歲出部分： 修正事項「一般行政-行政管理」：刪除支付臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程仲裁判斷書之契約外金額4,560萬4千元。	遵照辦理。
	附帶決議：請市政府釐清臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程決策及相關人員行政疏失責任，涉及市政府損失部分，相關人員應負賠償責任，並將具體辦理結果，納入定期會議專案報告。	有關釐清臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程決策及相關人員行政疏失責任的部分，本局已依相關律師意見對本局王前局長提起民事訴訟，目前進入二審程序。另有關定期會專案報告的部分，本局已於108年10月16日臺中市議會第3屆第2次定期會進行專案報告。
貳	107年度總決算審核報告 附帶決議：請交通局於第2次定期會期間安排本委員會議員現地會勘臺中捷運烏日文心北屯線(捷運綠線)。	已於108年11月4日中市交捷工字第1080054566號函覆議會，並於108年11月29日實地會勘。