

(一) 預算執行報表

臺中市政府交通局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000	2,390,000	2,390,000	365,000	39,000	-	-267,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	98,000	-	-
	01			04081900100	2,190,000	2,190,000	365,000	39,000	-	-267,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	98,000	-	-
		01		04081900101	2,190,000	2,190,000	365,000	39,000	-	-267,000
				罰金罰鍰	-	-	-	98,000	-	-
	03			04081900300	200,000	200,000	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04081900301	200,000	200,000	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				05080000000	6,000	6,000	-	-	-	-
				規費收入	-	-	-	-	-	-
	01			05081900100	6,000	6,000	-	-	-	-
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-
		02		05081900102	6,000	6,000	-	-	-	-
				證照費	-	-	-	-	-	-
07				07080000000	15,763,000	15,763,000	-	9,525	-	49,553
				財產收入	-	-	-	49,553	-	-
	01			07081900100	15,133,000	15,133,000	-	-	-	40,028
				財產孳息	-	-	-	40,028	-	-
		01		07081900101	300,000	300,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07081900102	14,833,000	14,833,000	-	-	-	40,028
				權利金	-	-	-	40,028	-	-
	05			07081900500	630,000	630,000	-	9,525	-	9,525
				廢舊物資售價	-	-	-	9,525	-	-
		01		07081900501	630,000	630,000	-	9,525	-	9,525
				廢舊物資售價	-	-	-	9,525	-	-
09				09080000000	200,326,000	200,326,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
	01			09081900100	200,326,000	200,326,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
		02		09081900102	200,326,000	200,326,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
12				12080000000	480,000	480,000	-	700	-	1,000
				其他收入	-	-	-	1,000	-	-

臺中市政府交通局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12081900200 雜項收入	480,000 -	480,000	- 700 1,000	-	1,000	
		01		12081900201 收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	- -	-	-	
		10		12081900210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	- 700 1,000	-	1,000	
				經常門合計	218,965,000 -	218,965,000	365,000 49,225 148,553	-	-216,447	
				總計	218,965,000 -	218,965,000	365,000 49,225 148,553	-	-216,447	

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5808190010000 一般行政	134,365,000	-	134,371,000	53,550,000	9,181,190	19,661,626	
					-	-			33,888,374		
					6,000	-			-	6,237,675	
					-	-					
	01			5808190010100 行政管理	134,365,000	-	134,371,000	53,550,000	9,181,190	19,661,626	
					-	-			33,888,374		
					6,000	-			-	6,237,675	
					-	-					
		01		5808190010101 人員維持費	105,800,000	-	105,800,000	46,500,000	7,668,246	16,772,817	
					-	-			29,727,183		
					-	-			-	6,237,675	
					-	-					
			10	100000 人事費	105,800,000	-	105,800,000	46,500,000	7,668,246	16,772,817	
					-	-			29,727,183		
					-	-			-	6,237,675	
					-	-					
		02		5808190010102 一般業務	27,835,000	-	27,835,000	6,860,000	1,511,894	2,721,925	
					-	-			4,138,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	9,978,000	-	9,978,000	3,960,000	657,640	1,321,564	
					-	-			2,638,436		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,857,000	-	17,857,000	2,900,000	854,254	1,400,361	
					-	-			1,499,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		5808190010103 會計業務	127,000	-	127,000	20,000	-	19,421	
					-	-			579		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	127,000	-	127,000	20,000	-	19,421
					-	-			579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5808190010104 人事業務	465,000	-	471,000	146,000	1,050	123,463
					-	-			22,537	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	465,000	-	465,000	144,000	1,050	123,463
					-	-			20,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5808190010105 政風業務	138,000	-	138,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	138,000	-	138,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5808190020000 交通管理業務	277,236,000	-	277,236,000	28,160,000	3,260,183	24,431,450
					-	-			3,728,550	-
					-	-			-	27,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5808190020100 交通規劃	21,651,000	-	21,651,000	251,000	1,413	236,887
					-	-			14,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	21,651,000	-	21,651,000	251,000	1,413	236,887
					-	-			14,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5808190020200 交通工程	244,202,000	-	244,202,000	25,500,000	2,907,226	22,292,012
					-	-			3,207,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,202,000	-	144,202,000	11,500,000	2,907,226	8,292,012
					-	-			3,207,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	14,000,000	-	14,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808190020300 交通行政	5,358,000	-	5,358,000	800,000	300,528	356,522
					-	-			443,478	-
					-	-			-	27,700
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	800,000	300,528	356,522
					-	-			443,478	-
					-	-			-	27,700
					-	-			-	-
	05			5808190020500 運輸管理	6,025,000	-	6,025,000	1,609,000	51,016	1,546,029
					-	-			62,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,057,000	-	5,057,000	843,000	51,016	780,029
					-	-			62,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	968,000	-	968,000	766,000	-	766,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				5808190980000 第一預備金	1,600,000	-	1,594,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808190980100 第一預備金	1,600,000	-	1,594,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	1,600,000	-	1,594,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	413,201,000	-	413,201,000	81,710,000	12,441,373	44,093,076
					-	-		37,616,924	-	6,265,375
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5808190010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808190010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5808190010102 一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				5808190810000 非營業特種基金	296,480,000	-	296,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5808190810100 捷運系統建設*	296,480,000	-	296,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	296,480,000	-	296,480,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5808190900000 一般建築及設備	1,570,816,000	-	1,570,816,000	862,100,000	437,944	860,692,770
					-	-		-	1,407,230	-
					-	-		-	-	465,000,000
					-	-		-	-	-
	01			5808190900100 一般建築及設備*	1,570,816,000	-	1,570,816,000	862,100,000	437,944	860,692,770
					-	-		-	1,407,230	-
					-	-		-	-	465,000,000
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,567,816,000	-	1,567,816,000	862,100,000	437,944	860,692,770
					-	-		-	1,407,230	-
					-	-		-	-	465,000,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	1,867,746,000	-	1,867,746,000	862,200,000	437,944	860,792,770
					-	-			1,407,230	
					-	-			-	465,000,000
				經資門合計	2,280,947,000	-	2,280,947,000	943,910,000	12,879,317	904,885,846
					-	-			39,024,154	
					-	-			-	471,265,375
09				7608190090000 公務人員退休及撫卹給付	1,181,711	-	1,181,711	1,181,711	387,237	-
					-	-			1,181,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7608190090100 公務人員退休及撫卹給付	1,181,711	-	1,181,711	1,181,711	387,237	-
					-	-			1,181,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,181,711	-	1,181,711	1,181,711	387,237	-
					-	-			1,181,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8908190050000 災害準備金	10,500,000	-	10,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8908190050100 災害準備金*	10,500,000	-	10,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	11,681,711	-	11,681,711	1,181,711	387,237	-
					-	-			1,181,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,292,628,711	-	2,292,628,711	945,091,711	13,266,554	904,885,846
					-	-			40,205,865	
					-	-			-	471,265,375
					-	-			-	

臺中市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	06				財產收入	3,831,690	-	-	-	3,831,690
		01			財產孳息	3,831,690	-	-	-	3,831,690
			02		租金收入	3,831,690	-	-	-	3,831,690
					小計	3,831,690	-	-	-	3,831,690
104	06				財產收入	5,151,372	-	-	-	5,151,372
		01			財產孳息	5,151,372	-	-	-	5,151,372
			02		租金收入	5,151,372	-	-	-	5,151,372
					小計	5,151,372	-	-	-	5,151,372
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,160,000	-	-	-	1,160,000
			02		計畫型補助收入	1,160,000	-	-	-	1,160,000
					小計	1,160,000	-	-	-	1,160,000
108	03				罰款及賠償收入	261,137	-	569	932	260,205
		01			罰金罰鍰及息金	261,137	-	569	932	260,205
			01		罰金罰鍰	261,137	-	569	932	260,205
					小計	261,137	-	569	932	260,205
110	04				罰款及賠償收入	128,919	-	2,357	2,357	126,562
		01			罰金罰鍰及息金	128,919	-	2,357	2,357	126,562

臺中市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	128,919	-	2,357	2,357	-	126,562
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						10,232,950	-	-	-	-	10,232,950
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						10,232,950	-	-	-	-	10,232,950
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						10,232,950	-	-	-	-	10,232,950
					小計	128,919	-	2,357	2,357	-	126,562
						10,232,950	-	-	-	-	10,232,950
111	04				罰款及賠償收入	199,922	-	12,584	27,351	-	172,571
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	199,922	-	12,584	27,351	-	172,571
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	199,922	-	12,584	27,351	-	172,571
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
					小計	199,922	-	12,584	27,351	-	172,571
						200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
112	04				罰款及賠償收入	1,028,700	-	27,500	138,050	-	890,650
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,028,700	-	27,500	138,050	-	890,650
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,028,700	-	27,500	138,050	-	890,650
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	363,750	-	-	-	-	363,750
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
		01			上級政府補助收入	363,750	-	-	-	-	363,750
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
			02		計畫型補助收入	363,750	-	-	-	-	363,750
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000

臺中市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	12				其他收入	13,240	-	13,240	13,240	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,240	-	13,240	13,240	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,240	-	13,240	13,240	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,405,690	-	40,740	151,290	-
						100,000,000	-	-	-	100,000,000
					經常門合計	10,978,730	-	56,250	181,930	-
						311,392,950	-	-	-	311,392,950
					總計	10,978,730	-	56,250	181,930	-
						311,392,950	-	-	-	311,392,950

臺中市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
					2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-							
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-							
					2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-							
106	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
107	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
					1,160,000	-	-	-	-	1,160,000	-							
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-							
					1,160,000	-	-	-	-	1,160,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,160,000	-	-	-	-	1,160,000	-							
110	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
					5,052,950	-	-	-	-	5,052,950	-							
		05			運輸管理	-	-	-	-	-	-							
					5,052,950	-	-	-	-	5,052,950	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
				獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					4,767,950	-	-	-	-	4,767,950	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					58,438,384	-	-	-	-	58,438,384	1,819,675							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					58,438,384	-	-	-	-	58,438,384	1,819,675							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					53,058,384	-	-	-	-	53,058,384	1,819,675							

臺中市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,380,000	-	-	-	-	5,380,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					63,491,334	-	-	-	-	63,491,334	1,819,675							
111	02			交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					12,975,254	-	-	-	-	12,975,254	-							
		02		交通工程	-	-	-	-	-	-	-							
					12,915,254	-	-	-	-	12,915,254	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,915,254	-	-	-	-	12,915,254	-							
		05		運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					60,000	-	-	-	-	60,000	-							
111	81			非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-							
		01		捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					35,244	-	-	-	-	35,244	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					35,244	-	-	-	-	35,244	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					35,244	-	-	-	-	35,244	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					213,010,498	-	-	-	-	213,010,498	-							
112	01			一般行政	181,323	-	-	-	-	181,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	181,323	-	-	-	-	181,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	181,323	-	-	-	-	181,323	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02			交通管理業務	667,426	-	-	-	-	667,426	-							
					7,203,421	-	99,645	99,645	-	7,103,776	-							
		01		交通規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					4,790,435	-	-	-	-	4,790,435	-							

臺中市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,790,435	-	-	-	-	4,790,435	-							
	02			交通工程	538,926	-	-	-	-	538,926	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	538,926	-	-	-	-	538,926	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03			交通行政	128,500	-	-	-	-	128,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	128,500	-	-	-	-	128,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	05			運輸管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,412,986	-	99,645	99,645	-	2,313,341	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,412,986	-	99,645	99,645	-	2,313,341	-							
112	81			非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
	01			捷運系統建設*	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
112	90			一般建築及設備	374,786	-	-	-	-	374,786	-							
					240,570,157	-	-	-	-	240,570,157	161,921,625							
	01			一般建築及設備*	374,786	-	-	-	-	374,786	-							
					240,570,157	-	-	-	-	240,570,157	161,921,625							
			30	設備及投資*	374,786	-	-	-	-	374,786	-							
					238,570,157	-	-	-	-	238,570,157	161,921,625							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-							
				小計	1,223,535	-	-	-	-	1,223,535	-							
					347,773,578	-	99,645	99,645	-	347,673,933	161,921,625							
				經常門合計	848,749	-	-	-	-	848,749	-							
					31,194,007	-	99,645	99,645	-	31,094,362	-							
				資本門合計*	374,786	-	-	-	-	374,786	-							
					599,043,785	-	-	-	-	599,043,785	163,741,300							
				總計	1,223,535	-	-	-	-	1,223,535	-							
					630,237,792	-	99,645	99,645	-	630,138,147	163,741,300							

臺中市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	交通規劃	交通工程	交通行政
1000 人事費	32,365,619			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	16,902,174			
1020 約聘僱人員待遇	1,551,960			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	9,295,354			
1035 其他給與	185,702			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,945,448			
1055 保險	1,935,891			
2000 業務費	1,520,755	14,113	3,207,988	443,478
2003 教育訓練費			7,000	
2006 水電費	341,108		44,769	
2009 通訊費	146,970	1,413	28,800	3,505
2018 資訊服務費	120,000			
2021 其他業務租金	2,000			
2024 稅捐及規費			4,000	
2027 保險費	12,005		2,633,280	
2033 臨時人員酬金	369,765		477,392	221,317
2036 按日按件計資酬金		7,800		47,700
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	90,593		10,567	102,327
2054 一般事務費	338,508	4,900	2,000	68,629
2069 設施及機械設備養護費	19,530		180	
2093 特別費	70,276			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	33,888,374	14,113	3,207,988	443,478

臺中市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	運輸管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			1,181,711	33,547,330
1010 政務人員待遇				434,760
1015 法定編制人員待遇				16,902,174
1020 約聘僱人員待遇				1,551,960
1025 技工及工友待遇				114,330
1030 獎金			20,000	9,315,354
1035 其他給與				185,702
1045 退休退職給付			1,161,711	1,161,711
1050 退休離職儲金				1,945,448
1055 保險				1,935,891
2000 業務費	62,971			5,249,305
2003 教育訓練費				7,000
2006 水電費				385,877
2009 通訊費	9,395			190,083
2018 資訊服務費				120,000
2021 其他業務租金				2,000
2024 稅捐及規費				4,000
2027 保險費				2,645,285
2033 臨時人員酬金				1,068,474
2036 按日按件計資酬金				55,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	1,360			204,847
2054 一般事務費	52,216			466,253
2069 設施及機械設備養護費				19,710
2093 特別費				70,276
3000 設備及投資		1,407,230		1,407,230
3015 公共建設及設施費		1,407,230		1,407,230
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	62,971	1,407,230	1,181,711	40,205,865

臺中市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	330,483	0	0	0	0	0	0	0	330,483	
本年度	148,553	0	0	0	0	0	0	0	148,553	
04010100 罰金罰鍰	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	
07010200 權利金	40,028	0	0	0	0	0	0	0	40,028	
07050100 廢舊物資售價	9,525	0	0	0	0	0	0	0	9,525	
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
以前年度	181,930	0	0	0	0	0	0	0	181,930	
一、以前年度應收(保留) 數	181,930	0	0	0	0	0	0	0	181,930	
108年度 03010100 罰金罰鍰	932	0	0	0	0	0	0	0	932	
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,357	0	0	0	0	0	0	0	2,357	
111年度 04010100 罰金罰鍰	27,351	0	0	0	0	0	0	0	27,351	
112年度 04010100 罰金罰鍰	138,050	0	0	0	0	0	0	0	138,050	
112年度 12021000 其他雜項收入	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240	

臺中市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	40,305,510	471,265,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	511,870,885	448,669,169
本年度	40,205,865	471,265,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	511,771,240	433,320,471
一、本年度經費	39,024,154	471,265,375	0	0	300,000	0	0	0	0	0	510,589,529	433,320,471
0358010100 行政管理	33,888,374	6,237,675	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,426,049	13,123,951
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0358020100 交通規劃	14,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,113	236,887
0358020200 交通工程	3,207,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,207,988	22,292,012
0358020300 交通行政	443,478	27,700	0	0	0	0	0	0	0	0	471,178	328,822
0358020500 運輸管理	62,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,971	1,546,029
0358900100* 一般建築及設備	1,407,230	465,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	466,407,230	395,692,770
二、統籌科目	1,181,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,711	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,181,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,711	0
以前年度	99,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,645	15,348,698

臺中市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	99,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,645	15,348,698
111年度 0358020200 交通工程												12,915,254
111年度 0358020500 運輸管理												60,000
111年度 0358900100* 一般建築及設備												35,244
112年度 0358010100 行政管理												181,323
112年度 0358020200 交通工程												538,926
112年度 0358020300 交通行政												128,500
112年度 0358020500 運輸管理	99,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,645	194,444
112年度 0358900100* 一般建築及設備												1,295,007
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(二) 會計報表

臺中市政府交通局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,563,633,767	負債	212,628,769
流動資產	852,917,466	流動負債	180,040,892
專戶存款	206,602,852	應付帳款	1,223,535
零用金	300,000	應付代收款	174,014,975
應收帳款	10,433,050	其他應付款	4,802,382
其他應收款	211,139	其他負債	32,587,877
應收其他政府款	363,750	存入保證金	29,738,456
預付款	635,006,675	應付保管款	2,837,821
長期投資	1,859,048,747	暫收款	11,600
採權益法之投資	4,306,141,795	淨資產	5,351,004,998
採權益法之投資評價調整	-2,447,093,048	資產負債淨額	5,351,004,998
固定資產	2,851,325,386	資產負債淨額	5,351,004,998
土地	627,018,731		
土地改良物	190,280,281		
累計折舊－土地改良物	-188,076,694		
房屋建築及設備	39,399,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,352,533		
機械及設備	63,645,962		
累計折舊－機械及設備	-36,544,697		
交通及運輸設備	617,987,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-405,382,137		
雜項設備	7,278,471		
累計折舊－雜項設備	-5,185,253		
購建中固定資產	1,959,256,288		
無形資產	341,668		
電腦軟體	341,668		
其他資產	500		
存出保證金	500		
合 計	5,563,633,767	合 計	5,563,633,767
備 註		備 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	199,957,806	應付保證品	199,957,806
債權憑證	194	待抵銷債權憑證	194

臺中市政府交通局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,794,999	512,538,552
公庫撥入數	19,580,174	511,870,885
罰款及賠償收入	39,000	98,000
財產收益	9,525	49,553
其他收入	166,300	520,114
支出	20,432,891	54,713,618
繳付公庫數	105,475	330,483
人事支出	8,713,123	33,547,330
業務支出	4,653,076	6,756,180
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	6,961,217	14,077,625
收支餘絀	-637,892	457,824,934

臺中市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
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 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	4,306,141,795	-2,447,093,048	0	0	0	1,859,048,747
土地	610,650,687	0	16,370,115	2,071	0	627,018,731
土地改良物	190,280,281	-188,069,858	0	0	-6,836	2,203,587
房屋建築及設備	39,399,392	-17,968,763	0	0	-383,770	21,046,859
機械及設備	63,645,962	-35,035,653	0	0	-1,509,044	27,101,265
交通及運輸設備	617,634,061	-393,591,821	353,514	0	-11,790,316	212,605,438
雜項設備	7,112,871	-5,088,389	165,600	0	-96,864	2,093,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,834,865,049	-3,086,847,532	16,889,229	2,071	-13,786,830	2,751,117,845
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	1,959,256,288	0	0	0	0	1,959,256,288
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	632,463	0	0	290,795	0	341,668
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,959,888,751	0	0	290,795	0	1,959,597,956
合 計	7,794,753,800	-3,086,847,532	16,889,229	292,866	-13,786,830	4,710,715,801

臺中市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數16,889,229元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,889,229元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,407,230元=本年度預算執行金額1,407,230+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,407,230元減少1,407,230元，係：

(一)以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產1,407,230元。(例如：臺中市道路標誌標線與安全管制設施工程、度道路標誌標線與安全管制設施工程之業務助理及行政薪資及年終獎金由工管費支應、標誌標線、分隔島、安裝拆除等工程費用、管線、空污費等)

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,889,229元。

(一)涉及收支餘絀表：

(1)以代辦經費出帳519,114元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地因113年1月公告地價調整16,370,115元。

(三) 參考表

臺中市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	148,553	512,389,999	512,538,552	收入
		511,870,885	511,870,885	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	98,000		98,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,553		49,553	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,000	519,114	520,114	其他收入
歲出	40,205,865	14,507,753	54,713,618	支出
		330,483	330,483	繳付公庫數
人事費	33,547,330		33,547,330	人事支出
業務費	5,249,305	1,506,875	6,756,180	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	1,407,230	-1,407,230		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,077,625	14,077,625	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,057,312	497,882,246	457,824,934	收支餘絀

臺中市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數511,870,885元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數519,114元，應付代收款出款取得財產所有權519,114元。
3. 繳付公庫數調整數330,483元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,506,875元=業務費107年度以後預算保留執行數99,645元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,407,230元(因未涉及實體財產購置、工程空污費繳納及工程管理費支應人員薪資、加班及差旅等費用，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數-1,407,230元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數14,077,625元=固定資產提列折舊數13,786,830元+無形資產攤銷數290,795元。