

(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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31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	220,000	1,500 20,620	-	-199,380
		01		12081900201 收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	200,000	- -	-	-200,000
		10		12081900210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	20,000	1,500 20,620	-	620
				經常門合計	218,965,000 -	218,965,000	5,699,000	1,805,302 6,074,869	-	375,869
				總計	218,965,000 -	218,965,000	5,699,000	1,805,302 6,074,869	-	375,869

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5月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			40	400000 獎補助費	968,000	-	968,000	766,000	-	-	
					-	-			766,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
98				5808190980000 第一預備金	1,600,000	-	942,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-658,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5808190980100 第一預備金	1,600,000	-	942,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-658,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	1,600,000	-	942,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-658,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	413,201,000	1,500,000	414,701,000	169,466,000	15,674,880	92,442,142	
					-	-			77,023,858		
					-	-			-	6,128,480	
					-	-					
01				5808190010000 一般行政	450,000	-	450,000	200,000	17,713	182,287	
					-	-			17,713		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
90				5808190900000 一般建築及設備	1,570,816,000	-	1,570,816,000	913,626,000	601,900	901,067,758	
					-	-			12,558,242		
					-	-			-	455,726,499	
					-	-					
	01			5808190900100 一般建築及設備*	1,570,816,000	-	1,570,816,000	913,626,000	601,900	901,067,758	
					-	-			12,558,242		
					-	-			-	455,726,499	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,567,816,000	-	1,567,816,000	913,626,000	601,900	901,067,758	
					-	-			12,558,242		
					-	-			-	455,726,499	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	1,867,746,000	-	1,867,746,000	913,826,000	619,613	901,250,045	
					-	-			12,575,955		
					-	-			-	455,726,499	
					-	-					
				經資門合計	2,280,947,000	1,500,000	2,282,447,000	1,083,292,000	16,294,493	993,692,187	
					-	-			89,599,813		
					-	-			-	461,854,979	
					-	-					

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5月31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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	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	-	-	-	-	-	
						1,160,000	-	-	-	1,160,000	
		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	-	932	-	260,205	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	261,137	-	932	-	260,205	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	261,137	-	932	-	260,205	
						-	-	-	-	-	
					小計	261,137	-	932	-	260,205	
						-	-	-	-	-	
110	04				罰款及賠償收入	128,919	-	1,264	-	115,498	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	128,919	-	1,264	-	115,498	
						-	-	-	-	-	

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5月31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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	128,919	-	1,264	13,421	-	115,498
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,264	13,421	-	115,498
						10,232,950	-	-	-	-	10,232,950
111	04				罰款及賠償收入	199,922	-	7,000	62,351	-	137,571
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	199,922	-	7,000	62,351	-	137,571
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	199,922	-	7,000	62,351	-	137,571
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,000	62,351	-	137,571
						200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
112	04				罰款及賠償收入	1,028,700	-	25,800	297,900	-	730,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,028,700	-	25,800	297,900	-	730,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,028,700	-	25,800	297,900	-	730,800
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	363,750	-	-	226,284	-	137,466
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
		01			上級政府補助收入	363,750	-	-	226,284	-	137,466
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
			02		計畫型補助收入	363,750	-	-	226,284	-	137,466
						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5月31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)
	款	項	目	節	應收數	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	保留數
112	12				其他收入	13,240	-	-	13,240	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,240	-	-	13,240	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,240	-	-	13,240	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,405,690	-	25,800	537,424	868,266
						100,000,000	-	-	-	100,000,000
					經常門合計	10,978,730	-	34,064	614,128	10,364,602
						311,392,950	-	-	-	311,392,950
					總計	10,978,730	-	34,064	614,128	10,364,602
						311,392,950	-	-	-	311,392,950

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：113/6/27

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5月31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	-	-	712,427	62,778,907	1,107,248
111	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-
						12,975,254	-	60,000	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	60,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						60,000	-	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	-	7,049	7,049	28,195	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						35,244	-	7,049	7,049	28,195	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						35,244	-	7,049	7,049	28,195	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						213,010,498	-	67,049	12,982,303	200,028,195	-
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	-	-	128,500	538,926	-
						7,203,421	-	1,491,238	3,586,318	3,617,103	-
		01			交通規劃	-	-	-	-	-	-
						4,790,435	-	380,000	2,375,435	2,415,000	-

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5月31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	應付數
						保留數	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	-	380,000	2,375,435	-	2,415,000	-
		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	-	1,111,238	1,210,883	-	1,202,103	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,412,986	-	1,111,238	1,210,883	-	1,202,103	-
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	-	8,206,858	202,478,603	-	38,091,554	-
		01			一般建築及設備*	374,786	-	-	374,786	-	-	-
						240,570,157	-	8,206,858	202,478,603	-	38,091,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	374,786	-	-	374,786	-	-	-
						238,570,157	-	8,206,858	202,478,603	-	36,091,554	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-
					小計	1,223,535	-	-	684,609	-	538,926	-
						347,773,578	-	9,698,096	206,064,921	-	141,708,657	-
					經常門合計	848,749	-	-	309,823	-	538,926	-
						31,194,007	-	1,551,238	16,561,572	-	14,632,435	-
					資本門合計*	374,786	-	-	374,786	-	-	-
						599,043,785	-	8,213,907	203,198,079	-	395,845,706	1,107,248
					總計	1,223,535	-	-	684,609	-	538,926	-
						630,237,792	-	9,765,145	219,759,651	-	410,478,141	1,107,248

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5月31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	55,940,139			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	34,024,035			
1020 約聘僱人員待遇	2,944,080			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	9,744,144			
1035 其他給與	420,591			
1040 加班費	68,709			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,930,531			
1055 保險	3,709,869			
2000 業務費	4,762,590	862,040	13,120,330	1,341,538
2003 教育訓練費			34,200	
2006 水電費	899,515		8,332,868	
2009 通訊費	387,267	8,420	116,159	13,177
2018 資訊服務費	447,380	330,000	9,000	
2021 其他業務租金	8,000		674,743	
2024 稅捐及規費	49,280		4,000	
2027 保險費	44,241		2,633,280	
2033 臨時人員酬金	873,810		1,159,733	501,319
2036 按日按件計資酬金	6,500	48,780	21,580	151,200
2039 委辦費		342,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	362,556		12,919	321,582

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5月31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			
	行政管理	交通規劃	交通工程	交通行政
2054 一般事務費	1,218,616	107,278	24,040	347,100
2063 房屋建築養護費	7,500			
2069 設施及機械設備養護費	113,655	1,500	1,870	
2072 國內旅費	45,596	24,062	95,938	7,160
2075 大陸地區旅費	85,519			
2093 特別費	203,155			
3000 設備及投資	17,713			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	17,713			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	60,722,442	862,040	13,120,330	1,341,538

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5月31日

頁數：第3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	公務人員各項補助
1000 人事費			2,585,703	146,900
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			20,000	
1035 其他給與				146,900
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,565,703	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	229,221			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	36,779			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	45,325			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	28,867			

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5月31日

頁數：第4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	公務人員各項補助
2054 一般事務費	71,652			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	36,598			
2075 大陸地區旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		12,558,242		
3010 房屋建築及設備費		9,273,501		
3015 公共建設及設施費		3,227,243		
3030 資訊軟硬體設備費		57,498		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	766,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	766,000			
合計	995,221	12,558,242	2,585,703	146,900

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	58,672,742			
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	34,024,035			
1020 約聘僱人員待遇	2,944,080			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	9,764,144			
1035 其他給與	567,491			
1040 加班費	68,709			
1045 退休退職給付	2,565,703			
1050 退休離職儲金	3,930,531			
1055 保險	3,709,869			
2000 業務費	20,315,719			
2003 教育訓練費	44,200			
2006 水電費	9,232,383			
2009 通訊費	561,802			
2018 資訊服務費	786,380			
2021 其他業務租金	728,068			
2024 稅捐及規費	53,280			
2027 保險費	2,677,521			
2033 臨時人員酬金	2,534,862			
2036 按日按件計資酬金	228,060			
2039 委辦費	342,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	725,924			

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2054 一般事務費	1,768,686			
2063 房屋建築養護費	7,500			
2069 設施及機械設備養護費	117,025			
2072 國內旅費	209,354			
2075 大陸地區旅費	85,519			
2093 特別費	203,155			
3000 設備及投資	12,575,955			
3010 房屋建築及設備費	9,273,501			
3015 公共建設及設施費	3,227,243			
3030 資訊軟硬體設備費	57,498			
3035 雜項設備費	17,713			
4000 獎補助費	768,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助	766,000			
合計	92,332,416			

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5月31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	6,688,997	0	0	0	0	0	2,576,177	0	9,265,174
本年度	6,074,869	0	0	0	0	0	0	0	6,074,869
04010100 罰金罰鍰	536,650	0	0	0	0	0	0	0	536,650
04030100 一般賠償收入	21,318	0	0	0	0	0	0	0	21,318
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010200 權利金	5,414,034	0	0	0	0	0	0	0	5,414,034
07050100 廢舊物資售價	77,597	0	0	0	0	0	0	0	77,597
09010200 計畫型補助收入	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650
12021000 其他雜項收入	20,620	0	0	0	0	0	0	0	20,620
以前年度	614,128	0	0	0	0	0	0	0	614,128
一、以前年度應收(保留) 數	614,128	0	0	0	0	0	0	0	614,128

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5月31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)			
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	13,421	0	0	0	0	0	0	0	13,421
111年度 04010100 罰金罰鍰	62,351	0	0	0	0	0	0	0	62,351
112年度 04010100 罰金罰鍰	297,900	0	0	0	0	0	0	0	297,900
112年度 09010200 計畫型補助收入	226,284	0	0	0	0	0	0	0	226,284
112年度 12021000 其他雜項收入	13,240	0	0	0	0	0	0	0	13,240
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

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5月31日

頁數：第3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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	2, 576, 177	0	2, 576, 177

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5月31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	312,776,676	461,854,979	0	0	300,000	52,459	0	1,835,981	162,634,052	0	614,186,043	590,056,892
本年度	92,332,416	461,854,979	0	0	300,000	0	0	0	0	0	554,487,395	532,237,208
一、本年度經費	89,599,813	461,854,979	0	0	300,000	0	0	0	0	0	551,754,792	531,537,208
0358010100 行政管理	60,704,729	5,989,330	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,994,059	16,851,941
0358010100* 行政管理	17,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,713	182,287
0358020100 交通規劃	862,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,040	1,108,960
0358020200 交通工程	13,120,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,120,330	65,379,670
0358020300 交通行政	1,341,538	118,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,688	814,312
0358020500 運輸管理	995,221	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,221	1,858,779
0358900100* 一般建築及設備	12,558,242	455,726,499	0	0	0	0	0	0	0	0	468,284,741	445,341,259
二、統籌科目	2,732,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,603	700,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,585,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,585,703	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000

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5月31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)		
0989090200 公務人員各項補助	146,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,900	0
以前年度	220,444,260	0	0	0	0	52,459	0	0	162,634,052	0	57,862,667	57,819,684
一、以前年度應付(保留)數	220,444,260	0	0	0	0	0	0	0	162,634,052	0	57,810,208	57,819,684
110年度 0358020500 運輸管理												5,052,950
110年度 0358900100* 一般建築及設備	712,427	0	0	0	0	0	0	0	712,427	0	0	34,344,062
111年度 0358020200 交通工程	12,915,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,915,254	0
111年度 0358020500 運輸管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
111年度 0358900100* 一般建築及設備	7,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,049	28,195
112年度 0358010100 行政管理	181,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,323	0
112年度 0358020100 交通規劃	2,375,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,435	2,415,000
112年度 0358020200 交通工程												538,926
112年度 0358020300 交通行政	128,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,500	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5月31日

頁數：第3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)		
112年度 0358020500 運輸管理	1,210,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,883	1,202,103
112年度 0358900100* 一般建築及設備	202,853,389	0	0	0	0	0	0	0	161,921,625	0	40,931,764	14,238,448
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,459	0	0	0	0	52,459	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	52,459	0	0	0	0	52,459	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,835,981	0	0	1,835,981	0
11308190580202120 112年度公路公共運輸服務 升 級計畫-112年國慶焰火在 臺 中-引導牌面製作	0	0	0	0	0	0	0	1,499,989	0	0	1,499,989	0
11308190580205140 112年度公路公共運輸服務 升 級計畫-幸福巴士計畫-和 平區 梨山地區營運缺口	0	0	0	0	0	0	0	335,992	0	0	335,992	0

(二) 會計報表

臺中市政府交通局

平衡表

中華民國113年5月31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	5,522,694,948	負債	187,790,531
流動資產	653,711,014	流動負債	155,910,733
專戶存款	179,873,046	應付帳款	538,926
零用金	300,000	應付代收款	147,993,248
應收帳款	10,227,136	其他應付款	4,802,382
其他應收款	211,139	預收其他政府款	2,576,177
應收其他政府款	137,466	其他負債	31,879,798
預付款	462,962,227	存入保證金	28,936,667
長期投資	1,859,048,747	應付保管款	2,934,731
採權益法之投資	4,306,141,795	暫收款	8,400
採權益法之投資評價調整	-2,447,093,048	淨資產	5,334,904,417
固定資產	3,009,723,354	資產負債淨額	5,334,904,417
土地	627,018,731	資產負債淨額	5,334,904,417
土地改良物	190,280,281		
累計折舊－土地改良物	-188,086,949		
房屋建築及設備	39,399,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,928,189		
機械及設備	63,012,326		
累計折舊－機械及設備	-37,899,076		
交通及運輸設備	625,029,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-423,259,755		
雜項設備	6,731,388		
累計折舊－雜項設備	-4,738,060		
購建中固定資產	2,131,163,841		
無形資產	211,333		
電腦軟體	211,333		
其他資產	500		
存出保證金	500		
合 計	5,522,694,948	合 計	5,522,694,948
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	201,116,192	應付保證品	201,116,192
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5月31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	28,602,419	621,707,187
公庫撥入數	26,654,687	614,186,043
罰款及賠償收入	301,300	557,968
規費收入	1,500	3,000
財產收益	1,501,002	5,491,631
補助及協助收入	0	1,650
其他收入	143,930	1,466,895
支出	35,412,422	179,933,744
繳付公庫數	1,839,366	9,265,174
人事支出	8,493,789	58,672,742
業務支出	17,797,980	75,881,999
獎補助支出	335,992	1,103,992
財產損失	0	15,961
折舊、折耗及攤銷	6,945,295	34,993,876
收支餘絀	-6,810,003	441,773,443

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5月31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	-17,091	2,193,332
房屋建築及設備	39,399,392	-17,968,763	0	0	-959,426	20,471,203
機械及設備	63,645,962	-35,035,653	230,710	864,346	-2,863,423	25,113,250
交通及運輸設備	617,634,061	-393,591,821	7,395,363	0	-29,667,934	201,769,669
雜項設備	7,112,871	-5,088,389	202,049	583,532	350,329	1,993,328
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	24,198,237	1,449,949	-33,157,545	2,737,608,260
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	171,907,553	0	0	2,131,163,841
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	632,463	0	0	421,130	0	211,333
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	171,907,553	421,130	0	2,131,375,174
合 計	7,794,753,800	-3,086,847,532	196,105,790	1,871,079	-33,157,545	4,868,983,434

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5月31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196,105,790元=預算採購增加金額178,269,315元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,836,475元。

二、設備及投資預算執行增加金額215,774,034元=本年度預算執行金額12,575,955+以前年度保留預算執行金額203,198,079元。

三、預算採購增加金額178,269,315元較設備及投資預算執行增加金額215,774,034元減少37,504,719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37,504,719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17,836,475元。

(一)涉及收支餘絀表：

(1)以代辦經費出帳1,446,275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。

(2)由車鑑會撥入20,085元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)時間差異:財產分類量值統計表與變動表差異326,000元，係普通公務擬於6月份入帳，財產量值統計表已於5月份入帳，致存有差異。

(2)財產分類量值統計表因財產分類有誤，交通運輸設備(使用年限3年)誤登雜項設備(使用年限8年)81,000元，致影響耐用年限以前年度多(少)提列折舊，本期增加數【財產量值統計表增加數】元，應修正為24,198,237元。

(三) 参 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5月31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	6,074,869	615,632,318	621,707,187	收入
		614,186,043	614,186,043	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	557,968		557,968	罰款及賠償收入
規費收入	3,000		3,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,491,631		5,491,631	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,650		1,650	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	20,620	1,446,275	1,466,895	其他收入
歲出	92,332,416	87,601,328	179,933,744	支出
		9,265,174	9,265,174	繳付公庫數
人事費	58,672,742		58,672,742	人事支出
業務費	20,315,719	55,566,280	75,881,999	業務支出
獎補助費	768,000	335,992	1,103,992	獎補助支出
設備及投資	12,575,955	-12,575,955		
		15,961	15,961	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,993,876	34,993,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,257,547	528,030,990	441,773,443	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5月31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614,186,052元,詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,446,275元,應付代收款出款取得財產所有權1,446,275元。
3. 繳付公庫數調整數9,265,174元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數55,566,280=業務費107年度以後預算保留執行數16,561,572元+屬設備及投資惟不列為固定資產37,504,719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)+墊付案1,499,989元。
5. 獎補助費支出調整數335,992元=墊付案335,992元。
5. 設備及投資調整數-12,575,955元,詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,961元,係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數34,993,876元=固定資產提列折舊數34,572,746元+無形資產攤銷數421,130元。