

(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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/8/20

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7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	240,000	- 3,880,925	-	3,640,925
		01		12081900201 收回以前年度歲出	400,000 -	400,000	200,000	- 3,860,305	-	3,660,305
		10		12081900210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	40,000	- 20,620	-	-19,380
				經常門合計	218,965,000 -	218,965,000	10,377,000	266,470 13,585,482	-	3,208,482
				總計	218,965,000 -	218,965,000	10,377,000	266,470 13,585,482	-	3,208,482

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7月31日

頁數：第1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				
01				5808190010000 一般行政	134,365,000	-	134,371,000	103,635,000	9,926,077	17,831,418
					-	-			85,803,582	
					6,000	-			-	137,552
					-	-				
	01			5808190010100 行政管理	134,365,000	-	134,371,000	103,635,000	9,926,077	17,831,418
					-	-			85,803,582	
					6,000	-			-	137,552
					-	-				
			10	100000 人事費	115,778,000	-	115,778,000	91,720,000	7,973,885	13,701,763
					-	-			78,018,237	
					-	-			-	34,830
					-	-				
			20	200000 業務費	18,587,000	-	18,587,000	11,911,000	1,952,192	4,129,655
					-	-			7,781,345	
					-	-			-	102,722
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					6,000	-			-	-
					-	-				
02				5808190020000 交通管理業務	277,236,000	3,000,000	280,888,000	164,355,000	6,666,105	114,516,214
					-	-			49,838,786	
					652,000	-			-	92,900
					-	-				

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7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)=(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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5808190020100 交通規劃	21,651,000	1,500,000	23,151,000	6,251,000	1,461,797	3,775,421	
					-	-			2,475,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,651,000	1,500,000	23,151,000	6,251,000	1,461,797	3,775,421	
					-	-			2,475,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5808190020200 交通工程	244,202,000	-	244,202,000	151,500,000	4,903,460	107,160,272	
					-	-			44,339,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	144,202,000	-	144,202,000	70,500,000	4,903,460	26,160,272	
					-	-			44,339,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,000,000	-	100,000,000	81,000,000	-	81,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5808190020300 交通行政	5,358,000	1,500,000	7,510,000	2,886,000	193,195	993,240	
					-	-			1,892,760		
					652,000	-			-	92,900	
					-	-					

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7月31日

頁數：第3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					
			20	200000 業務費	5,358,000	-	6,010,000	2,886,000	193,195	993,240	
					-	-			1,892,760		
					652,000	-			-	92,900	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5808190020500 運輸管理	6,025,000	-	6,025,000	3,718,000	107,653	2,587,281	
					-	-			1,130,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,057,000	-	5,057,000	2,952,000	107,653	2,587,281	
					-	-			364,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第6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*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,867,746,000	-	1,867,746,000	1,256,766,000	166,695,140	1,071,103,481	
					-	-			185,662,519		
					-	-			-	303,440,787	
					-	-			-		
				經資門合計	2,280,947,000	3,000,000	2,283,947,000	1,524,756,000	183,287,322	1,203,451,113	
					-	-			321,304,887		
					-	-			-	303,671,239	
					-	-			-		
09				7608190090000 公務人員退休及撫卹給付	3,391,169	-	3,391,169	3,391,169	402,733	-	
					-	-			3,391,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7608190090100 公務人員退休及撫卹給付	3,391,169	-	3,391,169	3,391,169	402,733	-	
					-	-			3,391,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,391,169	-	3,391,169	3,391,169	402,733	-	
					-	-			3,391,169		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	-	61,137	-	200,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	261,137	-	61,137	-	200,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	261,137	-	61,137	-	200,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	261,137	-	61,137	-	200,000	
						-	-	-	-	-	
110	04				罰款及賠償收入	128,919	6,743	22,421	-	99,755	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及怠金	128,919	6,743	22,421	-	99,755	
						-	-	-	-	-	

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7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	6,743	6,000	22,421	-	99,755
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						10,232,950	-	-	400,000	-	9,832,950
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						10,232,950	-	-	400,000	-	9,832,950
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						10,232,950	-	-	400,000	-	9,832,950
					小計	128,919	6,743	6,000	22,421	-	99,755
						10,232,950	-	-	400,000	-	9,832,950
111	04				罰款及賠償收入	199,922	36,350	16,416	85,845	-	77,727
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	199,922	36,350	16,416	85,845	-	77,727
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	199,922	36,350	16,416	85,845	-	77,727
						-	-	-	-	-	-
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	36,350	16,416	85,845	-	77,727
						200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
112	04				罰款及賠償收入	1,028,700	-	85,800	475,900	-	552,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,028,700	-	85,800	475,900	-	552,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,028,700	-	85,800	475,900	-	552,800
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	85,800	715,424	-
						100,000,000	-	-	-	100,000,000
					經常門合計	10,978,730	43,093	108,216	884,827	-
						311,392,950	-	-	400,000	-
					總計	10,978,730	43,093	108,216	884,827	-
						311,392,950	-	-	400,000	-

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：113/8/20

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7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	-	400,000	400,000	-	4,980,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						63,491,334	-	629,312	1,341,739	-	62,149,595
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	-	-	7,049	-	28,195
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						35,244	-	-	7,049	-	28,195
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						35,244	-	-	7,049	-	28,195
					小計	-	-	-	-	-	-
						213,010,498	-	-	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	-	-	667,426	-	-
						7,203,421	-	-	6,001,318	-	1,202,103
		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7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
						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	-	-	1,210,883	-	1,202,103
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,412,986	-	-	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	-	523,622	212,995,352	-	27,574,805
		01			一般建築及設備*	374,786	-	-	374,786	-	-
						240,570,157	-	523,622	212,995,352	-	27,574,805
				30	設備及投資*	374,786	-	-	374,786	-	-
						238,570,157	-	523,622	212,995,352	-	25,574,805
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
					小計	1,223,535	-	-	1,223,535	-	-
						347,773,578	-	523,622	218,996,670	-	128,776,908
					經常門合計	848,749	-	-	848,749	-	-
						31,194,007	-	-	18,976,572	-	12,217,435
					資本門合計*	374,786	-	-	374,786	-	-
						599,043,785	-	1,152,934	214,344,140	-	384,699,645
					總計	1,223,535	-	-	1,223,535	-	-
						630,237,792	-	1,152,934	233,320,712	-	396,917,080
											5,615,891

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7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	78,018,237			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	45,997,252			
1020 約聘僱人員待遇	3,877,200			
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	15,619,894			
1035 其他給與	550,341			
1040 加班費	253,126			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,353,438			
1055 保險	4,902,746			
2000 業務費	7,781,345	2,475,579	44,339,728	1,892,760
2003 教育訓練費			34,200	
2006 水電費	1,493,297		12,906,841	
2009 通訊費	554,607	1,455,219	173,279	50,683
2018 資訊服務費	986,380	330,000	9,000	
2021 其他業務租金	10,000		674,743	
2024 稅捐及規費	102,080		4,150	
2027 保險費	51,735		3,280,763	
2033 臨時人員酬金	1,209,820		1,604,337	702,721
2036 按日按件計資酬金	13,500	48,780	31,580	253,234
2039 委辦費		490,000	25,400,000	
2045 國內組織會費	30,000			
2051 物品	570,125		12,919	383,416

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7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	2,047,224	111,678	47,880	495,546
2063 房屋建築養護費	7,500			
2069 設施及機械設備養護費	240,140	1,500	2,020	
2072 國內旅費	54,584	38,402	158,016	7,160
2075 大陸地區旅費	85,519			
2093 特別費	324,834			
3000 設備及投資	82,713			
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	82,713			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	85,886,295	2,475,579	44,339,728	1,892,760

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7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			3,391,169	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			3,371,169	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	364,719			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	55,645			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	56,250			
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	22,800			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	62,321			

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7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	110,410			
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	47,293			
2075 大陸地區旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		185,579,806		
3010 房屋建築及設備費		161,559,213		
3015 公共建設及設施費		22,041,125		
3030 資訊軟硬體設備費		1,979,468		
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	1,130,719	185,579,806	3,391,169	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7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	81,556,306			
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	45,997,252			
1020 約聘僱人員待遇	3,877,200			
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	15,639,894			
1035 其他給與	697,241			
1040 加班費	253,126			
1045 退休退職給付	3,371,169			
1050 退休離職儲金	5,353,438			
1055 保險	4,902,746			
2000 業務費	56,854,131			
2003 教育訓練費	44,200			
2006 水電費	14,400,138			
2009 通訊費	2,289,433			
2018 資訊服務費	1,325,380			
2021 其他業務租金	740,993			
2024 稅捐及規費	106,230			
2027 保險費	3,332,498			
2033 臨時人員酬金	3,516,878			
2036 按日按件計資酬金	369,894			
2039 委辦費	25,890,000			
2045 國內組織會費	30,000			
2051 物品	1,028,781			

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7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	2,812,738			
2063 房屋建築養護費	7,500			
2069 設施及機械設備養護費	243,660			
2072 國內旅費	305,455			
2075 大陸地區旅費	85,519			
2093 特別費	324,834			
3000 設備及投資	185,662,519			
3010 房屋建築及設備費	161,559,213			
3015 公共建設及設施費	22,041,125			
3030 資訊軟硬體設備費	1,979,468			
3035 雜項設備費	82,713			
4000 獎補助費	770,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	766,000			
合計	324,842,956			

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7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	14,870,309	0	0	0	0	0	25,844,590	0	40,714,899
本年度	13,585,482	0	0	0	0	0	0	0	13,585,482
04010100 罰金罰鍰	831,250	0	0	0	0	0	0	0	831,250
04030100 一般賠償收入	31,376	0	0	0	0	0	0	0	31,376
05010200 證照費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07010100 利息收入	505,353	0	0	0	0	0	0	0	505,353
07010200 權利金	7,823,410	0	0	0	0	0	0	0	7,823,410
07050100 廢舊物資售價	182,518	0	0	0	0	0	0	0	182,518
09010200 計畫型補助收入	327,650	0	0	0	0	0	0	0	327,650
12020100 收回以前年度歲出	3,860,305	0	0	0	0	0	0	0	3,860,305
12021000 其他雜項收入	20,620	0	0	0	0	0	0	0	20,620

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7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)			
以前年度	1,284,827	0	0	0	0	0	0	0	1,284,827
一、以前年度應收(保留) 數	1,284,827	0	0	0	0	0	0	0	1,284,827
108年度 03010100 罰金罰鍰	61,137	0	0	0	0	0	0	0	61,137
110年度 04010100 罰金罰鍰	22,421	0	0	0	0	0	0	0	22,421
110年度 09010200 計畫型補助收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	85,845	0	0	0	0	0	0	0	85,845
112年度 04010100 罰金罰鍰	475,900	0	0	0	0	0	0	0	475,900
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

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7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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	25,844,590	0	25,844,590

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7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	559,387,203	308,409,194	0	0	300,000	52,459	0	8,648,787	162,863,364	0	713,934,279	950,145,928
本年度	324,842,956	303,671,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	628,814,195	900,179,874
一、本年度經費	321,304,887	303,671,239	0	0	300,000	0	0	0	0	0	625,276,126	899,479,874
0358010100 行政管理	85,803,582	137,552	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,241,134	17,393,866
0358010100* 行政管理	82,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,713	267,287
0358020100 交通規劃	2,475,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,475,579	3,775,421
0358020200 交通工程	44,339,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,339,728	107,160,272
0358020300 交通行政	1,892,760	92,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,660	900,340
0358020500 運輸管理	1,130,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,719	2,587,281
0358900100* 一般建築及設備	185,579,806	303,440,787	0	0	0	0	0	0	0	0	489,020,593	767,395,407
二、統籌科目	3,538,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,069	700,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,391,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,391,169	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7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	234,544,247	4,737,955	0	0	0	52,459	0	0	162,863,364	0	76,471,297	49,966,054
一、以前年度應付(保留)數	234,544,247	4,737,955	0	0	0	0	0	0	162,863,364	0	76,418,838	49,966,054
110年度 0358020500 運輸管理												5,052,950
110年度 0358900100* 一般建築及設備	1,341,739	4,737,955	0	0	0	0	0	0	941,739	0	5,137,955	29,206,107
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	4,790,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,790,435	0
112年度 0358020200 交通工程	538,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,926	0
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7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	213,370,138	0	0	0	0	0	0	0	161,921,625	0	51,448,513	14,476,699
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	8,648,787	0	0	8,648,787	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
11308190580201120 水湳轉運中心增設國道客 運專用 道可行性研究	0	0	0	0	0	0	0	444,000	0	0	444,000	0
11308190580201121 113年度中彰投聯合交通協 控 計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000	0	0	4,850,000	0
11308190589001230* 113年度中彰投聯合交通協 控 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000	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7月31日

頁數：第4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)		
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	704,798	0	0	704,798	0

(二) 會計報表

臺中市政府交通局

平衡表

中華民國113年7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	5,511,767,502	負債	215,022,109
流動資產	504,224,216	流動負債	185,363,652
專戶存款	184,375,137	應付代收款	154,716,680
零用金	300,000	其他應付款	4,802,382
應收帳款	9,913,344	預收其他政府款	25,844,590
其他應收款	211,139	其他負債	29,658,457
應收其他政府款	137,466	存入保證金	27,914,188
預付款	309,287,130	應付保管款	1,738,669
長期投資	1,859,048,747	暫收款	5,600
採權益法之投資	4,306,141,795	淨資產	5,296,745,393
採權益法之投資評價調整	-2,447,093,048	資產負債淨額	5,296,745,393
固定資產	3,148,329,624	資產負債淨額	5,296,745,393
土地	624,857,931		
土地改良物	190,280,281		
累計折舊－土地改良物	-188,093,785		
房屋建築及設備	39,399,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-19,311,959		
機械及設備	63,072,816		
累計折舊－機械及設備	-39,357,449		
交通及運輸設備	626,832,984		
累計折舊－交通及運輸設備	-435,042,384		
雜項設備	6,848,050		
累計折舊－雜項設備	-4,835,118		
購建中固定資產	2,283,678,865		
無形資產	164,415		
電腦軟體	164,415		
其他資產	500		
存出保證金	500		
合 計	5,511,767,502	合 計	5,511,767,502
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	200,566,243	應付保證品	200,566,243
債權憑證	213	待抵銷債權憑證	213

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7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	37,360,212	729,366,036
公庫撥入數	37,093,742	713,934,279
罰款及賠償收入	164,600	862,626
規費收入	0	3,000
財產收益	101,870	8,511,281
補助及協助收入	0	727,650
其他收入	0	5,327,200
支出	40,451,424	323,547,724
繳付公庫數	2,129,686	40,714,899
人事支出	8,376,618	81,556,306
業務支出	22,669,658	150,616,300
獎補助支出	400,000	1,874,798
財產損失	0	15,961
折舊、折耗及攤銷	6,875,462	48,769,460
收支餘絀	-3,091,212	405,818,312

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7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	21,203,028	6,995,784	0	624,857,931
土地改良物	190,280,281	-188,069,858	0	0	-23,927	2,186,496
房屋建築及設備	39,399,392	-17,968,763	0	0	-1,343,196	20,087,433
機械及設備	63,645,962	-35,035,653	291,200	864,346	-4,321,796	23,715,367
交通及運輸設備	617,634,061	-393,591,821	9,198,923	0	-41,450,563	191,790,600
雜項設備	7,112,871	-5,088,389	399,711	664,532	253,271	2,012,932
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	31,092,862	8,524,662	-46,886,211	2,723,699,506
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	324,422,577	0	0	2,283,678,865
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	632,463	0	0	468,048	0	164,415
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	324,422,577	468,048	0	2,283,843,280
合 計	7,794,753,800	-3,086,847,532	355,515,439	8,992,710	-46,886,211	5,007,542,786

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7月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數355,515,439元=預算採購增加金額332,765,051元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額22,750,388元。

二、設備及投資預算執行增加金額399,606,659元=本年度預算執行金額185,662,519+以前年度保留預算執行金額213,944,140元。

三、預算採購增加金額332,765,051元較設備及投資預算執行增加金額399,606,659元減少66,841,608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66,841,608元。(例如:臺中市道路標誌標線與安全管制設施工程、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22,750,388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。

(3)為活化利用移撥土地至文資處辦理土地分割(增加地號-增帳)4,832,913元。

(三)財產分類更正,由雜項設備(使用年限8年)修正為交通運輸設備(使用年限3年)81,000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7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	13,585,482	715,780,554	729,366,036	收入
		713,934,279	713,934,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	862,626		862,626	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	8,511,281		8,511,281	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	327,650	400,000	727,650	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	3,880,925	1,446,275	5,327,200	其他收入
歲出	324,842,956	-1,295,232	323,547,724	支出
		40,714,899	40,714,899	繳付公庫數
人事費	81,556,306		81,556,306	人事支出
業務費	56,854,131	93,762,169	150,616,300	業務支出
獎補助費	770,000	1,104,798	1,874,798	獎補助支出
設備及投資	185,662,519	-185,662,519		
		15,961	15,961	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		48,769,460	48,769,460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-311,257,474	717,075,786	405,818,312	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7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713,934,279元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數400,000元，=107年度以後預算保留執行數400,000元。
3. 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。
4. 繳付公庫數調整數40,714,899元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數93,762,169=業務費107年度以後預算保留執行數18,976,572元+屬設備及投資惟不列為固定資產66,841,608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7,943,989元。
6. . 獎補助費支出調整數1,104,798元=獎補助費107年度以後預算保留執行數400,00元+墊付案704,798元。
7. 設備及投資調整數-185,662,519元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數15,961元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數48,769,460元=固定資產提列折舊數48,301,412元+無形資產攤銷數468,048元。