

(一) 預算執行報表

臺中市政府交通局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)=(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)		
01				01080000000 稅課收入	22,700,000 -	22,700,000	-	- -	-	-
	17			01081901700 統籌分配稅	22,700,000 -	22,700,000	-	- -	-	-
		02		01081901702 特別統籌	22,700,000 -	22,700,000	-	- -	-	-
04				04080000000 罰款及賠償收入	2,390,000 -	2,390,000	182,000	11,000 11,000	-	-171,000
	01			04081900100 罰金罰鍰及息金	2,190,000 -	2,190,000	182,000	9,000 9,000	-	-173,000
		01		04081900101 罰金罰鍰	2,190,000 -	2,190,000	182,000	9,000 9,000	-	-173,000
	03			04081900300 賠償收入	200,000 -	200,000	-	2,000 2,000	-	2,000
		01		04081900301 一般賠償收入	200,000 -	200,000	-	2,000 2,000	-	2,000
05				05080000000 規費收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
	01			05081900100 行政規費收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		02		05081900102 證照費	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
07				07080000000 財產收入	12,903,000 -	12,903,000	-	1,434,055 1,434,055	-	1,434,055
	01			07081900100 財產孳息	12,273,000 -	12,273,000	-	- -	-	-
		01		07081900101 利息收入	600,000 -	600,000	-	- -	-	-
		02		07081900102 權利金	11,673,000 -	11,673,000	-	- -	-	-
	05			07081900500 廢舊物資售價	630,000 -	630,000	-	1,434,055 1,434,055	-	1,434,055
		01		07081900501 廢舊物資售價	630,000 -	630,000	-	1,434,055 1,434,055	-	1,434,055
09				09080000000 補助及協助收入	753,296,000 -	753,296,000	-	3,600,000 3,600,000	-	3,600,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/3/24

臺中市政府交通局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5808190020100 交通規劃	24,901,000	-	24,901,000	229,000	-	229,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,901,000	-	24,901,000	229,000	-	229,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5808190020200 交通工程	405,467,000	-	405,467,000	30,360,000	495,568	29,864,432
					-	-			495,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	155,467,000	-	155,467,000	30,360,000	495,568	29,864,432
					-	-			495,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	250,000,000	-	250,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5808190020300 交通行政	10,368,000	-	10,368,000	400,000	246,737	153,263
					-	-			246,737	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	5,868,000	-	5,868,000	400,000	246,737	153,263
					-	-			246,737	
					-	-			-	52,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5808190020500 運輸管理	51,629,000	-	51,629,000	359,000	-	359,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,642,000	-	5,642,000	359,000	-	359,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,987,000	-	45,987,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5808190980000 第一預備金	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府交通局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
90				5808190900000 一般建築及設備	1,845,647,000	-	1,845,647,000	86,790,000	5,221,196	81,568,804
					-	-			5,221,196	
					-	-			-	711,437
					-	-				
	01			5808190900100 一般建築及設備*	1,845,647,000	-	1,845,647,000	86,790,000	5,221,196	81,568,804
					-	-			5,221,196	
					-	-			-	711,437
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,842,396,000	-	1,842,396,000	86,790,000	5,221,196	81,568,804
					-	-			5,221,196	
					-	-			-	711,437
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	3,251,000	-	3,251,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,691,394,000	-	8,691,394,000	86,790,000	5,221,196	81,568,804
					-	-			5,221,196	
					-	-			-	711,437
					-	-				
				經資門合計	9,327,356,000	-	9,327,356,000	160,834,000	31,158,050	129,675,950
					-	-			31,158,050	
					-	-			-	5,058,028
					-	-				

臺中市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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	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
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
					小計	200,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	91,413	-	-	-	91,413
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,413	-	-	-	91,413
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	91,413	-	-	-	91,413
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,727,950	-	-	-	8,727,950
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,727,950	-	-	-	8,727,950
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,727,950	-	-	-	8,727,950

臺中市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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	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)		累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
					小計	91,413	-	-	-	-	91,413
						8,727,950	-	-	-	-	8,727,950
111	04				罰款及賠償收入	51,790	-	-	-	-	51,790
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	51,790	-	-	-	-	51,790
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	51,790	-	-	-	-	51,790
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,937,699	-	-	-	-	32,937,699
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,937,699	-	-	-	-	32,937,699
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,937,699	-	-	-	-	32,937,699
					小計	51,790	-	-	-	-	51,790
						32,937,699	-	-	-	-	32,937,699
112	04				罰款及賠償收入	397,000	-	10,600	10,600	-	386,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	397,000	-	10,600	10,600	-	386,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	397,000	-	10,600	10,600	-	386,400
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
					小計	397,000	-	10,600	10,600	-	386,400
						100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
113	04				罰款及賠償收入	1,210,400	-	45,611	45,611	-	1,164,789
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,210,400	-	45,611	45,611	-	1,164,789
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,210,400	-	45,611	45,611	-	1,164,789
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年1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
113	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	1,210,400	-	45,611	45,611	1,164,789
					200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
					經常門合計	10,933,665	-	56,211	56,211	10,877,454
					341,665,649	-	-	-	-	341,665,649
					總計	10,933,665	-	56,211	56,211	10,877,454
					341,665,649	-	-	-	-	341,665,649

臺中市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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)	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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			交通規劃	2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-						
				02	業務費	2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-						
					小計	2,962,382	-	-	-	-	2,962,382	-						
106	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-						
		01			交通規劃	1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-						
				02	業務費	1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-						
					小計	1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-						
110	02				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-						
		05			運輸管理	4,767,950	-	-	-	-	4,767,950	-						
				40	獎補助費	4,767,950	-	-	-	-	4,767,950	-						
110	90				一般建築及設備	31,096,553	-	-	-	-	31,096,553	3,902,023						
		01			一般建築及設備*	31,096,553	-	-	-	-	31,096,553	3,902,023						
				30	設備及投資*	27,136,553	-	-	-	-	27,136,553	3,902,023						
				40	獎補助費*	3,960,000	-	-	-	-	3,960,000	-						
					小計	35,864,503	-	-	-	-	35,864,503	3,902,023						
111	81				非營業特種基金	32,937,699	-	-	-	-	32,937,699	-						
		01			捷運系統建設*	32,937,699	-	-	-	-	32,937,699	-						
				30	設備及投資*	32,937,699	-	-	-	-	32,937,699	-						

臺中市政府交通局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,937,699	-	-	-	32,937,699	-
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	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,000,000	-	-	-	100,000,000	-
113	01				一般行政	128,605	-	-	-	128,605	-
						-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	128,605	-	-	-	128,605	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	128,605	-	-	-	128,605	-
						-	-	-	-	-	-
113	02				交通管理業務	3,837,178	-	-	-	3,837,178	-
						22,394,975	-	-	-	22,394,975	-
		01			交通規劃	2,122,500	-	-	-	2,122,500	-
						8,399,162	-	-	-	8,399,162	-
				20	業務費	2,122,500	-	-	-	2,122,500	-
						8,399,162	-	-	-	8,399,162	-
		02			交通工程	1,585,428	-	-	-	1,585,428	-
						11,195,000	-	-	-	11,195,000	-
				20	業務費	1,585,428	-	-	-	1,585,428	-
						11,195,000	-	-	-	11,195,000	-
		03			交通行政	129,250	-	-	-	129,250	-
						58,400	-	-	-	58,400	-
				20	業務費	129,250	-	-	-	129,250	-
						58,400	-	-	-	58,400	-
		05			運輸管理	-	-	-	-	-	-
						2,742,413	-	-	-	2,742,413	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,742,413	-	-	-	2,742,413	-
113	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	-

臺中市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年1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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						200,000,000	-	-	-	200,000,000	-
113	90				一般建築及設備	3,841,443	-	-	-	3,841,443	-
						628,690,862	-	-	-	628,690,862	289,562,362
		01			一般建築及設備*	3,841,443	-	-	-	3,841,443	-
						628,690,862	-	-	-	628,690,862	289,562,362
				30	設備及投資*	3,841,443	-	-	-	3,841,443	-
						627,752,180	-	-	-	627,752,180	289,562,362
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						938,682	-	-	-	938,682	-
113	05				災害準備金	965,992	-	-	-	965,992	-
						5,301,325	-	-	-	5,301,325	-
		01			災害準備金*	965,992	-	-	-	965,992	-
						5,301,325	-	-	-	5,301,325	-
				30	設備及投資*	965,992	-	-	-	965,992	-
						5,301,325	-	-	-	5,301,325	-
					小計	8,773,218	-	-	-	8,773,218	-
						856,387,162	-	-	-	856,387,162	289,562,362
					經常門合計	3,965,783	-	-	-	3,965,783	-
						31,965,307	-	-	-	31,965,307	-
					資本門合計*	4,807,435	-	-	-	4,807,435	-
						998,026,439	-	-	-	998,026,439	293,464,385
					總計	8,773,218	-	-	-	8,773,218	-
						1,029,991,746	-	-	-	1,029,991,746	293,464,385

臺中市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	交通工程	交通行政	一般建築及設備
1000 人事費	24,318,483			
1010 政務人員待遇	289,840			
1015 法定編制人員待遇	10,945,945			
1020 約聘僱人員待遇	1,008,720			
1025 技工及工友待遇	76,220			
1030 獎金	9,582,145			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,284,930			
1055 保險	1,130,683			
2000 業務費	874,066	495,568	246,737	
2006 水電費	213,216			
2009 通訊費	64,440		30,000	
2018 資訊服務費	120,000			
2033 約用人員酬金	384,060	495,568	205,837	
2036 按日按件計資酬金			6,400	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	32,320			
2054 一般事務費	39,730		4,500	
2069 設施及機械設備養護費	10,300			
3000 設備及投資				5,221,196
3010 房屋建築及設備費				69,616
3015 公共建設及設施費				5,151,580
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

臺中市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	交通工程	交通行政	一般建築及設備
合計	25,194,549	495,568	246,737	5,221,196

臺中市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	766,434	25,084,917		
1010 政務人員待遇		289,840		
1015 法定編制人員待遇		10,945,945		
1020 約聘僱人員待遇		1,008,720		
1025 技工及工友待遇		76,220		
1030 獎金		9,582,145		
1045 退休退職給付	766,434	766,434		
1050 退休離職儲金		1,284,930		
1055 保險		1,130,683		
2000 業務費		1,616,371		
2006 水電費		213,216		
2009 通訊費		94,440		
2018 資訊服務費		120,000		
2033 約用人員酬金		1,085,465		
2036 按日按件計資酬金		6,400		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品		32,320		
2054 一般事務費		44,230		
2069 設施及機械設備養護費		10,300		
3000 設備及投資		5,221,196		
3010 房屋建築及設備費		69,616		
3015 公共建設及設施費		5,151,580		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		

臺中市政府交通局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
合計	766,434	31,924,484		

臺中市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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	5,193,252	0	0	0	0	0	0	0	5,193,252
本年度	5,137,041	0	0	0	0	0	0	0	5,137,041
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07050100 廢舊物資售價	1,434,055	0	0	0	0	0	0	0	1,434,055
09010200 計畫型補助收入	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
12020100 收回以前年度歲出	91,486	0	0	0	0	0	0	0	91,486
12021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度	56,211	0	0	0	0	0	0	0	56,211
一、以前年度應收(保留) 數	56,211	0	0	0	0	0	0	0	56,211
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600

臺中市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	45,611	0	0	0	0	0	0	0	45,611
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

臺中市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)				
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114年1月1日至114年1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	31,924,484	5,058,028	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,282,512	124,317,922
本年度	31,924,484	5,058,028	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,282,512	124,317,922
一、本年度經費	31,158,050	5,058,028	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,516,078	124,317,922
0358010100 行政管理	25,194,549	4,294,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,789,140	12,906,860
0358020100 交通規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000
0358020200 交通工程	495,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,568	29,864,432
0358020300 交通行政	246,737	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,737	101,263
0358020500 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000
0358900100* 一般建築及設備	5,221,196	711,437	0	0	0	0	0	0	0	0	5,932,633	80,857,367
二、統籌科目	766,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,434	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	766,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,434	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1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	6,443,627,479	負債	803,264,987
流動資產	950,155,171	流動負債	759,687,267
專戶存款	640,244,165	應付帳款	8,773,218
零用金	300,000	應付代收款	597,276,010
應收帳款	10,877,454	其他應付款	4,802,382
其他應收款	211,139	預收其他政府款	148,835,657
預付款	298,522,413	其他負債	43,577,720
長期投資	1,761,374,392	存入保證金	41,664,531
採權益法之投資	4,569,684,096	應付保管款	1,897,189
採權益法之投資評價調整	-2,808,309,704	暫收款	16,000
固定資產	3,726,080,997	淨資產	5,640,362,492
土地	611,415,906	資產負債淨額	5,640,362,492
土地改良物	190,280,281	資產負債淨額	5,640,362,492
累計折舊－土地改良物	-188,114,293		
房屋建築及設備	39,399,392		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,463,268		
機械及設備	133,868,270		
累計折舊－機械及設備	-105,767,691		
交通及運輸設備	791,882,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-580,460,340		
雜項設備	152,458,029		
累計折舊－雜項設備	-148,654,961		
購建中固定資產	2,850,236,982		
無形資產	5,406,854		
電腦軟體	351,854		
發展中之無形資產	5,055,000		
其他資產	610,065		
暫付款	609,565		
存出保證金	500		
合 計	6,443,627,479	合 計	6,443,627,479
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	266,574,003	應付保證品	266,574,003
債權憑證	236	待抵銷債權憑證	236

臺中市政府交通局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1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	46,713,667	46,713,667
公庫撥入數	37,282,512	37,282,512
罰款及賠償收入	11,000	11,000
財產收益	1,434,055	1,434,055
補助及協助收入	3,600,000	3,600,000
其他收入	4,386,100	4,386,100
支出	44,560,873	44,560,873
繳付公庫數	5,193,252	5,193,252
人事支出	25,084,917	25,084,917
業務支出	6,767,951	6,767,951
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	7,512,753	7,512,753
收支餘絀	2,152,794	2,152,794

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114年1月1日至114年1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	4,569,684,096	-2,808,309,704	0	0	0	1,761,374,392
土地	611,415,906	0	0	0	0	611,415,906
土地改良物	190,280,281	-188,110,874	0	0	-3,419	2,165,988
房屋建築及設備	39,399,392	-20,271,382	0	0	-191,886	18,936,124
機械及設備	133,868,270	-104,994,257	0	0	-773,434	28,100,579
交通及運輸設備	787,588,576	-573,998,745	4,294,114	0	-6,461,595	211,422,350
雜項設備	152,458,029	-148,579,695	0	0	-75,266	3,803,068
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,484,694,550	-3,844,264,657	4,294,114	0	-7,505,600	2,637,218,407
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	2,850,167,366	0	69,616	0	0	2,850,236,982
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	359,007	0	0	7,153	0	351,854
發展中之無形資產	5,055,000	0	0	0	0	5,055,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,855,581,373	0	69,616	7,153	0	2,855,643,836
合 計	9,340,275,923	-3,844,264,657	4,363,730	7,153	-7,505,600	5,492,862,243

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114年1月1日至114年1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4,363,730元=預算採購增加金額69,616元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,294,114元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,221,196元＝本年度預算執行金額5,221,196元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額69,616元較設備及投資預算執行增加金額5,221,196元減少5,151,580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5,151,580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4,294,114元。

(一)涉及收支餘絀表：

(1)以代辦經費出帳4,294,114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114年1月1日至114年1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	5,137,041	41,576,626	46,713,667	收入
		37,282,512	37,282,512	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,000		11,000	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	1,434,055		1,434,055	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,600,000		3,600,000	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	91,986	4,294,114	4,386,100	其他收入
歲出	31,924,484	12,636,389	44,560,873	支出
		5,193,252	5,193,252	繳付公庫數
人事費	25,084,917		25,084,917	人事支出
業務費	1,616,371	5,151,580	6,767,951	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	5,221,196	-5,221,196		
				財產損失
				投資損失
債務費		7,512,753	7,512,753	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,787,443	28,940,237	2,152,794	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114年1月1日至114年1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37,282,512元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,294,114元，應付代收款出款取得財產所有權4,294,114元。
3. 繳付公庫數調整數5,193,252元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,151,580元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產5,151,580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-5,221,196元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,512,753元=固定資產提列折舊數7,505,600元+無形資產攤銷數7,153元。