

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	16,339	-	59,323
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	16,339	-	59,323
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	16,339	-	59,323
07				0707000000 財產收入	1,332,000	1,332,000	-	81,881	-	81,881
	01			07071800100 財產孳息	1,332,000	1,332,000	-	-	-	-
		01		07071800101 利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		02		07071800102 權利金	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-
		03		07071800103 租金收入	52,000	52,000	-	-	-	-
	05			07071800500 廢舊物資售價	-	-	-	81,881	-	81,881
		01		07071800501 廢舊物資售價	-	-	-	81,881	-	81,881
09				0907000000 補助及協助收入	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
	01			09071800100 上級政府補助收入	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
		02		09071800102 計畫型補助收入	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
12				1207000000 其他收入	30,000	30,000	-	54,926	-	55,036
	02			12071800200 雜項收入	30,000	30,000	-	54,926	-	55,036
		01		12071800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	110
		10		12071800210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	54,926	-	54,926
				經常門合計	8,362,000	8,362,000	-	153,146	-	196,240
					-	-	-	196,240	-	-

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
				總計	8,362,000	8,362,000	153,146	-	196,240	
					-		196,240			

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
01				5707180010000 一般行政	149,147,000	-		149,147,000	54,748,000	9,644,685
					-	-			36,273,231	
					-	-			-	6,508,338
					-	-			-	
	01			5707180010100 行政管理	149,147,000	-	149,147,000	54,748,000	9,644,685	18,474,769
					-	-			36,273,231	
					-	-			-	6,508,338
					-	-			-	
		01		5707180010101 人員維持費	119,260,000	-	119,260,000	47,320,000	9,283,568	11,756,365
					-	-			35,563,635	
					-	-			-	6,355,608
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,260,000	-	119,260,000	47,320,000	9,283,568	11,756,365
					-	-			35,563,635	
					-	-			-	6,355,608
					-	-			-	
		02		5707180010102 一般業務	16,856,000	-	16,856,000	5,157,000	259,212	4,689,559
					-	-			467,441	
					-	-			-	126,630
					-	-			-	
			10	100000 人事費	834,000	-	834,000	277,000	3,860	273,140
					-	-			3,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	16,022,000	-	16,022,000	4,880,000	255,352	4,416,419
					-	-			463,581	
					-	-			-	126,630
					-	-			-	
		03		5707180010103 會計業務	993,000	-	993,000	400,000	30,599	369,401
					-	-			30,599	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			10	100000 人事費	450,000	-	450,000	210,000	-	210,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	543,000	-	543,000	190,000	30,599	159,401
					-	-			30,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5707180010104 人事業務	1,099,000	-	1,099,000	388,000	6,800	338,200
					-	-			49,800	-
					-	-			-	26,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	875,000	-	875,000	310,000	6,800	294,200
					-	-			15,800	-
					-	-			-	26,100
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	4,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5707180010105 政風業務	480,000	-	480,000	105,000	12,506	87,244
					-	-			17,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	340,000	-	340,000	60,000	12,506	42,244
					-	-			17,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5707180010106 企劃業務	10,459,000	-	10,459,000	1,378,000	52,000	1,234,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,259,000	-	10,259,000	1,328,000	52,000	1,184,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5707180020000 公共建築業務	1,661,000	-	1,661,000	652,000	290,000	327,216
					-	-			324,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5707180020100 公共建築企劃興建	1,661,000	-	1,661,000	652,000	290,000	327,216
					-	-			324,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	608,000	290,000	283,216
					-	-			324,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				5707180060000 公共設施及建築業務	12,687,000	-	12,687,000	147,000	25,978	121,022
					-	-			25,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5707180060200 機電資訊	12,687,000	-	12,687,000	147,000	25,978	121,022
					-	-			25,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	20,000	8,738	11,262
					-	-			8,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,557,000	-	12,557,000	127,000	17,240	109,760
					-	-			17,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5807180030000 交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	406,000	26,820	379,180
					-	-			26,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180030100 道路養護	4,960,000	-	4,960,000	406,000	26,820	379,180
					-	-			26,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,860,000	-	4,860,000	400,000	26,820	373,180
					-	-			26,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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)
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,167,000	-	1,167,000	460,000	63,567	386,420
					-	-			73,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807180040200 土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	460,000	63,567	386,420
					-	-			73,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	60,000	29,605	30,395
					-	-			29,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	400,000	33,962	356,025
					-	-			43,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				7107180980000 第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7107180980100 第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	
03				7207180030000 公園綠地管理	222,559,000	-	222,559,000	202,349,000	391,511	200,752,746
	01			7207180030100 公園綠地管理	222,559,000	-	222,559,000	202,349,000	391,511	200,752,746
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	49,000	-	49,000
			20	200000 業務費	219,359,000	-	219,359,000	201,400,000	391,511	199,803,746
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	900,000	-	900,000
				經常門合計	394,029,000	-	394,029,000	258,762,000	10,442,561	220,441,353
									38,320,647	
										202,445,965

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	21,650
					-	-			28,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707180010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	21,650
					-	-			28,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5707180010102 一般業務*	150,000	-	150,000	50,000	-	21,650
					-	-			28,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	21,650
					-	-			28,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5807180040000 道路橋梁工程	776,340,000	-	776,340,000	230,000,000	6,288,235	223,711,765
					-	-			6,288,235	-
					-	-			-	128,090,000
					-	-			-	-
	01			5807180040100 道路橋梁工程養護*	400,500,000	-	400,500,000	200,000,000	-	200,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	128,090,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	400,500,000	-	400,500,000	200,000,000	-	200,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	128,090,000
					-	-			-	-
	03			5807180040300 道路工程*	375,840,000	-	375,840,000	30,000,000	6,288,235	23,711,765
					-	-			6,288,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			30	300000 設備及投資*	375,840,000	-	375,840,000	30,000,000	6,288,235	23,711,765
					-	-			6,288,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7207180030000 公園綠地管理	184,655,000	-	184,655,000	41,950,000	30,082	41,919,918
					-	-			30,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理*	184,655,000	-	184,655,000	41,950,000	30,082	41,919,918
					-	-			30,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	184,655,000	-	184,655,000	41,950,000	30,082	41,919,918
					-	-			30,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	961,145,000	-	961,145,000	272,000,000	6,318,317	265,653,333
					-	-			6,346,667	-
					-	-			-	128,090,000
					-	-			-	-
				經資門合計	1,355,174,000	-	1,355,174,000	530,762,000	16,760,878	486,094,686
					-	-			44,667,314	-
					-	-			-	330,535,965
					-	-			-	-
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	5,991,623	-	5,991,623	5,991,623	1,959,251	-
					-	-			5,991,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	5,991,623	-	5,991,623	5,991,623	1,959,251	-
					-	-			5,991,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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 號 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)
					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				
		10		100000 人事費	5,991,623	-	5,991,623	5,991,623	1,959,251	-
					-	-		5,991,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,991,623	-	5,991,623	5,991,623	1,959,251	-
					-	-		5,991,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,361,165,623	-	1,361,165,623	536,753,623	18,720,129	486,094,686
					-	-		50,658,937	-	-
					-	-		-	-	330,535,965
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						663,900	-	-	-	663,900
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						663,900	-	-	-	663,900
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						663,900	-	-	-	663,900
					小計	-	-	-	-	-
						663,900	-	-	-	663,900
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						373,333,724	-	-	-	373,333,724
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						373,333,724	-	-	-	373,333,724
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						373,333,724	-	-	-	373,333,724
					小計	-	-	-	-	-
						373,333,724	-	-	-	373,333,724
					經常門合計	-	-	-	-	-
						373,997,624	-	-	-	373,997,624
					總計	-	-	-	-	-
						373,997,624	-	-	-	373,997,624

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13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
109	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-							
					6,440,000	-	-	-	-	6,440,000	-							
					02	機電資訊	-	-	-	-	-	-						
					6,440,000	-	-	-	-	6,440,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,440,000	-	-	-	-	6,440,000	-							
					109	03			交通管理業務	-	-	-	-	-	-			
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
				01	道路養護	-	-	-	-	-	-							
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					1,050,000	-	-	-	-	1,050,000	-							
109	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					15,254,429	-	-	-	-	15,254,429	8,650,878							
					03	道路工程*	-	-	-	-	-	-						
					15,254,429	-	-	-	-	15,254,429	8,650,878							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					15,254,429	-	-	-	-	15,254,429	8,650,878							
					109	03			公園綠地管理	442,000	-	-	-	442,000	-			
					18,622,230	-	-	-	-	18,622,230	-							
				01	公園綠地管理	442,000	-	-	-	442,000	-							
					1,293,571	-	-	-	-	1,293,571	-							
					01	公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-						
					17,328,659	-	-	-	-	17,328,659	-							
			20		業務費	442,000	-	-	-	442,000	-							
					1,293,571	-	-	-	-	1,293,571	-							
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
					17,328,659	-	-	-	-	17,328,659	-							
					小計	442,000	-	-	-	442,000	-							
					41,366,659	-	-	-	-	41,366,659	8,650,878							
					110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-			
					4,565,500	-	-	-	-	4,565,500	-							
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-							
					4,565,500	-	-	-	-	4,565,500	-							
					20	業務費	-	-	-	-	-	-						
					4,565,500	-	-	-	-	4,565,500	-							
110	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-							
					1,115,000	-	-	-	-	1,115,000	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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
		02			機電資訊	-	-	-	-	-	-							
						1,115,000	-	-	-	1,115,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,115,000	-	-	-	1,115,000	-							
110	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
						1,816,909	-	-	-	1,816,909	-							
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-							
						1,816,909	-	-	-	1,816,909	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,816,909	-	-	-	1,816,909	-							
110	04				道路橋樑工程	33,264,039	-	-	-	33,264,039	127,968,902							
						697,528,545	-	-	-	697,528,545	105,747,095							
		01			道路橋樑工程養護*	33,264,039	-	-	-	33,264,039	127,968,902							
						532,936,407	-	-	-	532,936,407	-							
			30		設備及投資*	33,264,039	-	-	-	33,264,039	127,968,902							
						532,936,407	-	-	-	532,936,407	-							
		02			土木工程業務	-	-	-	-	-	-							
						251,340	-	-	-	251,340	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						251,340	-	-	-	251,340	-							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
						164,340,798	-	-	-	164,340,798	105,747,095							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						164,340,798	-	-	-	164,340,798	105,747,095							
110	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-							
						147,411,414	-	-	-	147,411,414	-							
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-							
						14,923,075	-	-	-	14,923,075	-							
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-							
						132,488,339	-	-	-	132,488,339	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						14,923,075	-	-	-	14,923,075	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						132,488,339	-	-	-	132,488,339	-							
110	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						39,194,000	-	-	-	39,194,000	-							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						39,194,000	-	-	-	39,194,000	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,194,000	-	-	-	-	39,194,000	-
					小計	33,264,039	-	-	-	-	33,264,039	127,968,902
						891,631,368	-	-	-	-	891,631,368	105,747,095
					經常門合計	442,000	-	-	-	-	442,000	-
						31,455,395	-	-	-	-	31,455,395	-
					資本門合計*	33,264,039	-	-	-	-	33,264,039	127,968,902
						901,542,632	-	-	-	-	901,542,632	114,397,973
					總計	33,706,039	-	-	-	-	33,706,039	127,968,902
						932,998,027	-	-	-	-	932,998,027	114,397,973

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
1000 人事費	35,567,495		8,738	
1010 政務人員待遇	422,730			
101005 政務人員待遇	422,730			
1015 法定編制人員待遇	19,910,405			
101505 職員待遇	19,910,405			
1025 技工及工友待遇	636,120			
102505 技工及工友待遇	636,120			
1030 獎金	10,459,128			
103005 考績獎金	371,715			
103015 年終工作獎金	10,087,413			
1035 其他給與	61,808			
103525 休假補助	61,808			
1040 加班值班費	3,860		8,738	
104005 超時加班費	3,860		8,738	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,202,436			
105005 政務人員提撥金	26,781			
105010 公務人員提撥金	1,947,862			
105025 約聘僱人員提撥金	29,361			
105030 技工及工友提撥金	198,432			
1055 保險	1,871,008			
105505 健保保險補助	1,216,888			
105510 公保保險補助	555,857			
105515 勞保保險補助	98,263			
2000 業務費	671,736	324,784	17,240	26,820
2009 通訊費	22,962	268		
200910 一般通訊費	22,962	268		
2021 其他業務租金	52,795		13,200	
202105 其他業務租金	52,795		13,200	
2027 保險費	23,455			
202705 法定責任保險	23,455			

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	70,000	23,310		20,000
203610 出席費	70,000	23,310		20,000
2051 物品	1,539			3,500
205105 消耗品	1,539			3,500
2054 一般事務費	409,122	287,800		3,320
205415 一般事務費	409,122	287,800		3,320
2063 房屋建築養護費	8,400			
206305 房屋建築養護費	8,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800			
2072 國內旅費		13,406	4,040	
207205 國內旅費		13,406	4,040	
2093 特別費	81,663			
209305 特別費	81,663			
3000 設備及投資	28,350			
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費	28,350			
303505 雜項設備費	28,350			
4000 獎補助費	34,000			
4085 獎勵及慰問	34,000			
408510 慰問金	34,000			
合計	36,301,581	324,784	25,978	26,820

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	29,605		5,991,623	41,597,461
1010 政務人員待遇				422,730
101005 政務人員待遇				422,730
1015 法定編制人員待遇				19,910,405
101505 職員待遇				19,910,405
1025 技工及工友待遇				636,120
102505 技工及工友待遇				636,120
1030 獎金			91,577	10,550,705
103005 考績獎金				371,715
103015 年終工作獎金			91,577	10,178,990
1035 其他給與				61,808
103525 休假補助				61,808
1040 加班值班費	29,605			42,203
104005 超時加班費	29,605			42,203
1045 退休退職給付			5,900,046	5,900,046
104505 退休退職給付			5,900,046	5,900,046
1050 退休離職儲金				2,202,436
105005 政務人員提撥金				26,781
105010 公務人員提撥金				1,947,862
105025 約聘僱人員提撥金				29,361
105030 技工及工友提撥金				198,432
1055 保險				1,871,008
105505 健保保險補助				1,216,888
105510 公保保險補助				555,857
105515 勞保保險補助				98,263
2000 業務費	43,975	1,596,254		2,680,809
2009 通訊費	1,118		445	24,793
200910 一般通訊費	1,118		445	24,793
2021 其他業務租金	6,762			72,757
202105 其他業務租金	6,762			72,757
2027 保險費			3,259	26,714
202705 法定責任保險			3,259	26,714

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
2033 臨時人員酬金		1,550,740		1,550,740
203305 勞務服務費		1,550,740		1,550,740
2036 按日按件計資酬金	5,000	37,500		155,810
203610 出席費	5,000	37,500		155,810
2051 物品				5,039
205105 消耗品				5,039
2054 一般事務費	21,895	4,310		726,447
205415 一般事務費	21,895	4,310		726,447
2063 房屋建築養護費				8,400
206305 房屋建築養護費				8,400
2066 車輛及辦公器具養護費				1,800
206605 車輛及辦公器具養護費				1,800
2072 國內旅費	9,200			26,646
207205 國內旅費	9,200			26,646
2093 特別費				81,663
209305 特別費				81,663
3000 設備及投資	6,288,235	30,082		6,346,667
3015 公共建設及設施費	6,288,235	30,082		6,318,317
301510 其他營建工程	6,288,235	30,082		6,318,317
3035 雜項設備費				28,350
303505 雜項設備費				28,350
4000 獎補助費				34,000
4085 獎勵及慰問				34,000
408510 慰問金				34,000
合計	6,361,815	1,626,336	5,991,623	50,658,937

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20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	196,240	0	0	0	0	0	0	0	196,240
本年度	196,240	0	0	0	0	0	0	0	196,240
04030100 一般賠償收入	59,323	0	0	0	0	0	0	0	59,323
07050100 廢舊物資售價	81,881	0	0	0	0	0	0	0	81,881
12020100 收回以前年度歲出	110	0	0	0	0	0	0	0	110
12021000 其他雜項收入	54,926	0	0	0	0	0	0	0	54,926

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21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	50,658,937	330,535,965	0	0	260,000	0	0	0	0	0	381,454,902	155,298,721
本年度	50,658,937	330,535,965	0	0	260,000	0	0	0	0	0	381,454,902	155,298,721
一、本年度經費	44,667,314	330,535,965	0	0	260,000	0	0	0	0	0	375,463,279	155,298,721
0357010101 人員維持費	35,563,635	6,355,608	0	0	0	0	0	0	0	0	41,919,243	5,400,757
0357010102 一般業務	467,441	126,630	0	0	120,000	0	0	0	0	0	714,071	4,442,929
0357010102* 一般業務	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350	21,650
0357010103 會計業務	30,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,599	369,401
0357010104 人事業務	49,800	26,100	0	0	0	0	0	0	0	0	75,900	312,100
0357010105 政風業務	17,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,756	87,244
0357010106 企劃業務	144,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	159,000	1,219,000
0357020100 公共建築企劃興建	324,784	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	354,784	297,216
0357060200 機電資訊	25,978	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	45,978	101,022

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22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)		
0358030100 道路養護	26,820	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	56,820	349,180
0358040100* 道路橋梁工程養護	0	128,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,090,000	71,910,000
0358040200 土木工程業務	73,580	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	88,580	371,420
0358040300* 道路工程	6,288,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,288,235	23,711,765
0572030100 公園綠地管理	1,596,254	195,937,627	0	0	30,000	0	0	0	0	0	197,563,881	4,785,119
0572030100* 公園綠地管理	30,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,082	41,919,918
二、統籌科目	5,991,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,623	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,991,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,623	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	280,195,811,836	負債	1,417,558,501
流動資產	1,173,143,258	流動負債	1,307,991,257
專戶存款	587,261,320	應付帳款	33,706,039
零用金	260,000	應付代收款	920,094,458
其他應收款	12,719,098	其他應付款	354,190,760
預付款	572,902,840	其他負債	109,567,244
長期投資	301,784,964	存入保證金	109,564,244
採權益法之投資	1,000,000	暫收款	3,000
採權益法之投資評價調整	300,784,964	淨資產	278,778,253,335
固定資產	278,251,360,013	資產負債淨額	278,778,253,335
土地	268,602,714,916	資產負債淨額	278,778,253,335
土地改良物	29,129,603,512		
累計折舊－土地改良物	-20,390,538,052		
房屋建築及設備	1,935,112,093		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,776,314,662		
機械及設備	19,117,696		
累計折舊－機械及設備	-14,557,366		
交通及運輸設備	27,128,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,294,645		
雜項設備	18,207,990		
累計折舊－雜項設備	-17,432,556		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	417,984,450		
無形資產	27,011,644		
權利	3,000		
電腦軟體	27,008,644		
其他資產	442,511,957		
暫付款	442,400,382		
存出保證金	111,575		
合 計	280,195,811,836	合 計	280,195,811,836
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	672,897,755	應付保證品	672,897,755
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

備註：土地與財產目錄總表差異159,984元，係經管土地經市地重劃後未受分配土地之現金補償已繳庫並減帳，因地政事務所未及於年底前完成相關程序，故尚未自財管系統轉出。

臺中市政府建設局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	99,728,339	381,651,142
公庫撥入數	99,575,193	381,454,902
罰款及賠償收入	16,339	59,323
財產收益	81,881	81,881
其他收入	54,926	55,036
支出	73,570,373	174,783,243
繳付公庫數	153,146	196,240
人事支出	11,285,022	41,597,461
業務支出	1,146,872	2,710,891
獎補助支出	0	34,000
折舊、折耗及攤銷	60,985,333	130,244,651
收支餘絀	26,157,966	206,867,899

臺中市政府建設局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25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 (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	1,000,000	300,784,964	0	0	0	301,784,964
土地	268,196,142,813	0	1,411,394,385	1,004,822,282	0	268,602,714,916
土地改良物	28,963,149,696	-20,262,910,431	166,453,816	0	-127,627,621	8,739,065,460
房屋建築及設備	1,935,112,093	-1,775,393,382	0	0	-921,280	158,797,431
機械及設備	19,132,649	-14,363,055	28,350	43,303	-194,311	4,560,330
交通及運輸設備	28,957,127	-17,751,390	0	1,828,750	1,456,745	10,833,732
雜項設備	18,207,990	-17,396,708	0	0	-35,848	775,434
收藏品及傳承資產	316,628,260	0	0	0	0	316,628,260
權利	3,000	0	0	0	0	3,000
小 計	299,478,333,628	-21,787,030,002	1,577,876,551	1,006,694,335	-127,322,315	278,135,163,527
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	578,115,864	0	6,288,235	166,419,649	0	417,984,450
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,088,338	0	0	1,079,694	0	27,008,644
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	606,204,202	0	6,288,235	167,499,343	0	444,993,094
合 計	300,084,537,830	-21,787,030,002	1,584,164,786	1,174,193,678	-127,322,315	278,580,156,621

臺中市政府建設局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,584,164,786元=預算採購增加金額6,316,585元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,577,848,201元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,346,667元=本年度預算執行金額6,346,667元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,316,585元較設備及投資預算執行增加金額6,346,667元，減少30,082元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳30,082元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,577,848,201元，係：

(一)本局財產管理系統與地政局地籍圖資料系統比對修正增列土地2,342,789元。

(二)由其他機關撥入61,332,670元。

(三)購建中固定資產166,453,816元，已完工轉列正式固定資產科目。

(四)公告地價調整1,347,718,926元。

臺中市政府建設局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第27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	196,240	381,454,902	381,651,142	收入
		381,454,902	381,454,902	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	59,323	0	59,323	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	81,881	0	81,881	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
補助及協助收入	0	0	0	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	55,036	0	55,036	其他收入
歲出	50,658,937	124,124,306	174,783,243	支出
		196,240	196,240	繳付公庫數
人事費	41,597,461	0	41,597,461	人事支出
業務費	2,680,809	30,082	2,710,891	業務支出
獎補助費	34,000	0	34,000	獎補助支出
設備及投資	6,346,667	-6,346,667	0	財產損失
		0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
		130,244,651	130,244,651	折舊、折耗及攤銷
		0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,462,697	257,330,596	206,867,899	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數381,454,902元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數196,240元，詳繳付公庫數分析表。

3. 業務支出調整數30,082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30,082元

4. 設備及投資調整數-6,346,667元，詳歲出用途別累計表。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數130,244,651元=固定資產提列折舊數129,164,957元+無形資產攤銷數1,079,694元。