

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4月30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 | - | - | - | 20,041 | - | 145,629 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 145,629 | - | |
| | 03 | | | 04071800300 | - | - | - | 20,041 | - | 145,629 |
| | | | | 賠償收入 | - | - | - | 145,629 | - | |
| | | 01 | | 04071800301 | - | - | - | 20,041 | - | 145,629 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | - | 145,629 | - | |
| 05 | | | | 0507000000 | - | - | - | 2,300 | - | 2,300 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 2,300 | - | |
| | 03 | | | 05071800300 | - | - | - | 2,300 | - | 2,300 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 2,300 | - | |
| | | 06 | | 05071800306 | - | - | - | 2,300 | - | 2,300 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 2,300 | - | |
| 07 | | | | 0707000000 | 1,332,000 | 1,332,000 | 1,132,000 | 2,480,385 | - | 2,147,015 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 3,279,015 | - | |
| | 01 | | | 07071800100 | 1,332,000 | 1,332,000 | 1,132,000 | - | - | -774,382 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 357,618 | - | |
| | | 01 | | 07071800101 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 07071800102 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | - | - | -773,712 |
| | | | | 權利金 | - | - | - | 306,288 | - | |
| | | 03 | | 07071800103 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | - | - | -670 |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 51,330 | - | |
| | 02 | | | 07071800200 | - | - | - | 1,857,500 | - | 1,857,500 |
| | | | | 財產售價* | - | - | - | 1,857,500 | - | |
| | | 01 | | 07071800201 | - | - | - | 1,857,500 | - | 1,857,500 |
| | | | | 土地售價* | - | - | - | 1,857,500 | - | |
| | 05 | | | 07071800500 | - | - | - | 622,885 | - | 1,063,897 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,063,897 | - | |
| | | 01 | | 07071800501 | - | - | - | 622,885 | - | 1,063,897 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 1,063,897 | - | |
| 09 | | | | 0907000000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 09071800100 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 09071800102 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | - | - |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | |

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4月30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) | | |
| 12 | | | | 12070000000 | 30,000 | 30,000 | - | 81,607 | - | 209,241 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 209,241 | - | - |
| | 02 | | | 12071800200 | 30,000 | 30,000 | - | 81,607 | - | 209,241 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 209,241 | - | - |
| | | 01 | | 12071800201 | - | - | - | 1,052 | - | 2,062 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 2,062 | - | - |
| | | 10 | | 12071800210 | 30,000 | 30,000 | - | 80,555 | - | 207,179 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 207,179 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 8,362,000 | 8,362,000 | 1,132,000 | 726,833 | - | 646,685 |
| | | | | | - | - | - | 1,778,685 | - | - |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | 1,857,500 | - | 1,857,500 |
| | | | | | - | - | - | 1,857,500 | - | - |
| | | | | 總計 | 8,362,000 | 8,362,000 | 1,132,000 | 2,584,333 | - | 2,504,185 |
| | | | | | - | - | - | 3,636,185 | - | - |

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4月30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 | 78,933,000 | 10,883,608 | 16,513,205 |
| | | | | | - | - | | | 62,419,795 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5707180010100 行政管理 | 149,147,000 | - | 149,147,000 | 78,933,000 | 10,883,608 | 16,513,205 |
| | | | | | - | - | | | 62,419,795 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 5707180010101 人員維持費 | 119,260,000 | - | 119,260,000 | 63,960,000 | 9,685,606 | 4,045,382 |
| | | | | | - | - | | | 59,914,618 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 119,260,000 | - | 119,260,000 | 63,960,000 | 9,685,606 | 4,045,382 |
| | | | | | - | - | | | 59,914,618 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 5707180010102 一般業務 | 16,856,000 | - | 16,856,000 | 9,274,000 | 822,206 | 7,492,403 |
| | | | | | - | - | | | 1,781,597 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 834,000 | - | 834,000 | 414,000 | 245,151 | 164,989 |
| | | | | | - | - | | | 249,011 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,022,000 | - | 16,022,000 | 8,860,000 | 577,055 | 7,327,414 |
| | | | | | - | - | | | 1,532,586 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 5707180010103 會計業務 | 993,000 | - | 993,000 | 743,000 | 73,862 | 635,042 |
| | | | | | - | - | | | 107,958 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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4月30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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 450,000 | - | 450,000 | 370,000 | 47,146 | 322,854 |
| | | | | | - | - | | | 47,146 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 543,000 | - | 543,000 | 373,000 | 26,716 | 312,188 |
| | | | | | - | - | | | 60,812 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 5707180010104 人事業務 | 1,099,000 | - | 1,099,000 | 587,000 | 64,151 | 411,498 |
| | | | | | - | - | | | 175,502 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 110,000 | - | 110,000 | 89,000 | 16,081 | 72,919 |
| | | | | | - | - | | | 16,081 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 875,000 | - | 875,000 | 460,000 | 48,070 | 334,579 |
| | | | | | - | - | | | 125,421 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 197,000 | 20,181 | 131,482 |
| | | | | | - | - | | | 65,518 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 77,000 | 14,268 | 62,732 |
| | | | | | - | - | | | 14,268 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 120,000 | 5,913 | 68,750 |
| | | | | | - | - | | | 51,250 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 06 | | 5707180010106 企劃業務 | 10,459,000 | - | 10,459,000 | 4,172,000 | 217,602 | 3,797,398 |
| | | | | | - | - | | | 374,602 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,259,000 | - | 10,259,000 | 4,072,000 | 217,602 | 3,697,398 |
| | | | | | - | - | | | 374,602 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 5707180020000 公共建築業務 | 1,661,000 | - | 1,661,000 | 860,000 | 79,524 | 426,549 |
| | | | | | - | - | | | 433,451 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5707180020100 公共建築企劃興建 | 1,661,000 | - | 1,661,000 | 860,000 | 79,524 | 426,549 |
| | | | | | - | - | | | 433,451 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 170,000 | - | 170,000 | 80,000 | 37,931 | 42,069 |
| | | | | | - | - | | | 37,931 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,491,000 | - | 1,491,000 | 780,000 | 41,593 | 384,480 |
| | | | | | - | - | | | 395,520 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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) |
| 06 | | | | 5707180060000 公共設施及建築業務 | 12,687,000 | - | 12,687,000 | 1,374,000 | 74,550 | 1,208,125 |
| | | | | | - | - | | | 165,875 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5707180060200 機電資訊 | 12,687,000 | - | 12,687,000 | 1,374,000 | 74,550 | 1,208,125 |
| | | | | | - | - | | | 165,875 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 130,000 | - | 130,000 | 50,000 | 15,796 | 22,250 |
| | | | | | - | - | | | 27,750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,557,000 | - | 12,557,000 | 1,324,000 | 58,754 | 1,185,875 |
| | | | | | - | - | | | 138,125 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 5807180030000 交通管理業務 | 4,960,000 | - | 4,960,000 | 1,017,000 | 98,548 | 803,379 |
| | | | | | - | - | | | 213,621 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5807180030100 道路養護 | 4,960,000 | - | 4,960,000 | 1,017,000 | 98,548 | 803,379 |
| | | | | | - | - | | | 213,621 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,860,000 | - | 4,860,000 | 1,000,000 | 98,548 | 786,379 |
| | | | | | - | - | | | 213,621 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 720,000 | 210,365 | 425,225 |
| | | | | | - | - | | | 294,775 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5807180040200 土木工程業務 | 1,167,000 | - | 1,167,000 | 720,000 | 210,365 | 425,225 |
| | | | | | - | - | | | 294,775 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 133,000 | - | 133,000 | 120,000 | 66,317 | 24,078 |
| | | | | | - | - | | | 95,922 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,034,000 | - | 1,034,000 | 600,000 | 144,048 | 401,147 |
| | | | | | - | - | | | 198,853 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 5807180060000 管線業務 | 40,000 | - | 40,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5807180060100 管線管理與維護 | 40,000 | - | 40,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,000 | - | 40,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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4月30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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 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 | 208,543,000 | 33,479,537 | |
| | | | | | | | | | 36,083,834 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 165,575,488 | |
| | 01 | | | 7207180030100 公園綠地管理 | 222,559,000 | - | 222,559,000 | 208,543,000 | 33,479,537 | |
| | | | | | | | | | 36,083,834 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 165,575,488 | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 149,000 | 3,020 | |
| | | | | | | | | | 9,068 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 219,359,000 | - | 219,359,000 | 206,894,000 | 33,476,517 | |
| | | | | | | | | | 36,074,766 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 165,575,488 | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | 1,500,000 | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 394,029,000 | - | 394,029,000 | 291,457,000 | 44,826,132 | |
| | | | | | | | | | 99,611,351 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 170,683,488 | |

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4月30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 | 97,000,000 | 1,808 | 81,078,018 |
| | | | | | - | - | | | 15,921,982 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 7207180030000 公園綠地管理 | 184,655,000 | - | 184,655,000 | 87,309,000 | 2,264 | 86,840,038 |
| | | | | | - | - | | | 468,962 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7207180030100 公園綠地管理* | 184,655,000 | - | 184,655,000 | 87,309,000 | 2,264 | 86,840,038 |
| | | | | | - | - | | | 468,962 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 184,655,000 | - | 184,655,000 | 87,309,000 | 2,264 | 86,840,038 |
| | | | | | - | - | | | 468,962 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 961,145,000 | - | 961,145,000 | 434,909,000 | 15,712,527 | 401,996,151 |
| | | | | | - | - | | | 32,912,849 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 177,617,945 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 1,355,174,000 | - | 1,355,174,000 | 726,366,000 | 60,538,659 | 593,841,800 |
| | | | | | - | - | | | 132,524,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 348,301,433 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7607180090000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,877,981 | - | 9,877,981 | 9,877,981 | 1,943,179 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,877,981 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7607180090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,877,981 | - | 9,877,981 | 9,877,981 | 1,943,179 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,877,981 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第11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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,877,981 | - | 9,877,981 | 9,877,981 | 1,943,179 | - |
| | | | | | - | - | | 9,877,981 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 8907180050000 災害準備金 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8907180050100 災害準備金 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 8907180090000 公務人員各項補助及慰問金 | 291,300 | - | 291,300 | 291,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | 291,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 8907180090200 公務人員各項補助 | 291,300 | - | 291,300 | 291,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | 291,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 291,300 | - | 291,300 | 291,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | 291,300 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,469,281 | - | 11,469,281 | 10,169,281 | 1,943,179 | - |
| | | | | | - | - | | 10,169,281 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|-----------|---------------|--------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 總計 | 1,366,643,281 | - | 1,366,643,281 | 736,535,281 | 62,481,838 | 593,841,800 |
| | | | | | - | - | | | 142,693,481 | |
| | | | | | - | - | | | - | 348,301,433 |
| | | | | | - | - | | | | |

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|----------|-------------|-------|---------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 663,900 | - | 209,664 | - | 454,236 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 663,900 | - | 209,664 | - | 454,236 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 663,900 | - | 209,664 | - | 454,236 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 663,900 | - | 209,664 | - | 454,236 |
| 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 | - | 209,664 | - | 373,787,960 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 373,997,624 | - | 209,664 | - | 373,787,960 |

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4月30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 |
| 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 | - | 289,657 | 289,657 | 14,964,772 | 8,650,878 | | | | | | | |
| | | 03 | | | 道路工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,254,429 | - | 289,657 | 289,657 | 14,964,772 | 8,650,878 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,254,429 | - | 289,657 | 289,657 | 14,964,772 | 8,650,878 | | | | | | | |
| 109 | 03 | | | | 公園綠地管理 | 442,000 | - | - | 442,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,622,230 | - | 655,200 | 655,200 | 17,967,030 | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | 655,200 | 655,200 | 16,673,459 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | 442,000 | - | - | 442,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,293,571 | - | - | - | 1,293,571 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 17,328,659 | - | 655,200 | 655,200 | 16,673,459 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 442,000 | - | - | 442,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 41,366,659 | - | 944,857 | 944,857 | 40,421,802 | 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4月30日

頁數：第15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 | - | 425,073 | - | 1,391,836 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 道路養護 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,816,909 | - | 425,073 | - | 1,391,836 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,816,909 | - | 425,073 | - | 1,391,836 | - | | | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 道路橋樑工程 | 33,264,039 | 95,530 | 7,930,515 | 7,930,515 | - | 25,237,994 | 23,390,859 | | | | | | |
| | | | | | | 697,528,545 | 161,487 | 26,082,450 | 29,102,319 | - | 668,264,739 | 207,683,395 | | | | | | |
| | | 01 | | | 道路橋樑工程養護* | 33,264,039 | 95,530 | 7,930,515 | 7,930,515 | - | 25,237,994 | 23,390,859 | | | | | | |
| | | | | | | 532,936,407 | 161,487 | 18,134,894 | 21,154,763 | - | 511,620,157 | 101,936,300 | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 33,264,039 | 95,530 | 7,930,515 | 7,930,515 | - | 25,237,994 | 23,390,859 | | | | | | |
| | | | | | | 532,936,407 | 161,487 | 18,134,894 | 21,154,763 | - | 511,620,157 | 101,936,300 | | | | | | |
| | | 02 | | | 土木工程業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 251,340 | - | 87,969 | 87,969 | - | 163,371 | - | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 251,340 | - | 87,969 | 87,969 | - | 163,371 | - | | | | | | |
| | | 03 | | | 道路工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 164,340,798 | - | 7,859,587 | 7,859,587 | - | 156,481,211 | 105,747,095 | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 164,340,798 | - | 7,859,587 | 7,859,587 | - | 156,481,211 | 105,747,095 | | | | | | |
| 110 | 03 | | | | 公園綠地管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 147,411,414 | - | 2,477,769 | 2,929,367 | - | 144,482,047 | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 公園綠地管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 14,923,075 | - | 1,198,916 | 1,198,916 | - | 13,724,159 | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 公園綠地管理* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 132,488,339 | - | 1,278,853 | 1,730,451 | - | 130,757,888 | - | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 14,923,075 | - | 1,198,916 | 1,198,916 | - | 13,724,159 | - | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 132,488,339 | - | 1,278,853 | 1,730,451 | - | 130,757,888 | - | | | | | | |
| 110 | 05 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 39,194,000 | - | - | - | - | 39,194,000 | 34,370,000 | | | | | | |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 39,194,000 | - | - | - | - | 39,194,000 | 34,370,000 | | | | | | |

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4月30日

頁數：第16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 | 34,370,000 |
| | | | | | 小計 | 33,264,039 | 95,530 | 7,930,515 | 7,930,515 | - | 25,237,994 | 23,390,859 |
| | | | | | | 891,631,368 | 161,487 | 28,560,219 | 33,571,759 | - | 857,898,122 | 242,053,395 |
| | | | | | 經常門合計 | 442,000 | - | - | 442,000 | - | - | - |
| | | | | | | 31,455,395 | - | 1,286,885 | 2,826,958 | - | 28,628,437 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 33,264,039 | 95,530 | 7,930,515 | 7,930,515 | - | 25,237,994 | 23,390,859 |
| | | | | | | 901,542,632 | 161,487 | 28,218,191 | 31,689,658 | - | 869,691,487 | 250,704,273 |
| | | | | | 總計 | 33,706,039 | 95,530 | 7,930,515 | 8,372,515 | - | 25,237,994 | 23,390,859 |
| | | | | | | 932,998,027 | 161,487 | 29,505,076 | 34,516,616 | - | 898,319,924 | 250,704,273 |

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4月30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 |
| 1000 人事費 | 60,241,124 | 37,931 | 27,750 | |
| 1010 政務人員待遇 | 704,550 | | | |
| 101005 政務人員待遇 | 704,550 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,238,956 | | | |
| 101505 職員待遇 | 33,238,956 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 156,978 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 156,978 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,060,200 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,060,200 | | | |
| 1030 獎金 | 17,558,180 | | | |
| 103005 考績獎金 | 7,470,767 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 10,087,413 | | | |
| 1035 其他給與 | 226,244 | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 226,244 | | | |
| 1040 加班值班費 | 138,074 | 37,931 | 27,750 | |
| 104005 超時加班費 | 138,074 | 37,931 | 27,750 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,759,711 | | | |
| 105005 政務人員提撥金 | 44,635 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,272,156 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 48,054 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 394,866 | | | |
| 1055 保險 | 3,398,231 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,296,334 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 939,086 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 162,811 | | | |
| 2000 業務費 | 2,144,671 | 395,520 | 138,125 | 213,621 |
| 2003 教育訓練費 | 20,000 | | | 4,900 |
| 200305 教育費 | 20,000 | | | 4,900 |
| 2009 通訊費 | 96,330 | 3,554 | 2,352 | 9,177 |

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4月30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 | | | |
|-------------------|-------------|---------|-----------|--------|
| | 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 |
| 200910 一般通訊費 | 96,330 | 3,554 | 2,352 | 9,177 |
| 2012 土地租金 | | | | |
| 201205 土地租金 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 48,000 | | 15,844 | |
| 201805 資訊操作維護費 | 48,000 | | 15,844 | |
| 2021 其他業務租金 | 168,010 | | 39,600 | 19,605 |
| 202105 其他業務租金 | 168,010 | | 39,600 | 19,605 |
| 2024 稅捐及規費 | 25,470 | | | |
| 202405 稅捐 | 25,470 | | | |
| 2027 保險費 | 23,455 | | | 22,500 |
| 202705 法定責任保險 | 23,455 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | | | 22,500 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 203305 勞務服務費 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 142,500 | 64,930 | 17,500 | 30,000 |
| 203610 出席費 | 140,000 | 64,930 | 17,500 | 30,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 2,500 | | | |
| 203620 稿費 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 203915 委託辦理 | | | | |
| 2051 物品 | 46,857 | 11,800 | 34,777 | 50,052 |
| 205105 消耗品 | 27,353 | 11,800 | 34,777 | 50,052 |
| 205110 油料 | 8,026 | | | |
| 205115 非消耗品 | 11,478 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,232,332 | 294,430 | 9,712 | 48,187 |
| 205415 一般事務費 | 1,232,332 | 294,430 | 9,712 | 48,187 |
| 2063 房屋建築養護費 | 72,835 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 72,835 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,755 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 3,755 | | | |
| 2072 國內旅費 | 14,515 | 20,806 | 18,340 | 29,200 |
| 207205 國內旅費 | 14,515 | 20,806 | 18,340 | 29,200 |

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4月30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 | | | |
|---------------|-------------|---------|-----------|---------|
| | 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 |
| 2093 特別費 | 250,612 | | | |
| 209305 特別費 | 250,612 | | | |
| 3000 設備及投資 | 59,850 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 301510 其他營建工程 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 16,500 | | | |
| 303010 軟體購置費 | 16,500 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 43,350 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 43,350 | | | |
| 4000 獎補助費 | 34,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 34,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 34,000 | | | |
| 合計 | 62,479,645 | 433,451 | 165,875 | 213,621 |

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4月30日

頁數：第20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 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | 95,922 | 9,068 | 9,877,981 | 291,300 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 101005 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 101505 職員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 91,577 | |
| 103005 考績獎金 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | | | 91,577 | |
| 1035 其他給與 | | | | 291,300 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 291,300 |
| 103525 休假補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 95,922 | 9,068 | | |
| 104005 超時加班費 | 95,922 | 9,068 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 9,786,404 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 9,786,404 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 105005 政務人員提撥金 | | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 105505 健保保險補助 | | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | | | | |
| 2000 業務費 | 198,853 | 36,074,766 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 200305 教育費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 3,335 | 1,276 | | |

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4月30日

頁數：第21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 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 200910 一般通訊費 | 3,335 | | 1,276 | |
| 2012 土地租金 | | | 80,240 | |
| 201205 土地租金 | | | 80,240 | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 36,344 | | 39,150 | |
| 202105 其他業務租金 | 36,344 | | 39,150 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 202405 稅捐 | | | | |
| 2027 保險費 | | | 3,259 | |
| 202705 法定責任保險 | | | 3,259 | |
| 202710 對業務活動保險 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 2,926,728 | |
| 203305 勞務服務費 | | | 2,926,728 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | | 113,310 | |
| 203610 出席費 | 10,000 | | 112,500 | |
| 203615 講座鐘點費 | | | | |
| 203620 稿費 | | | 810 | |
| 2039 委辦費 | | | 32,847,570 | |
| 203915 委託辦理 | | | 32,847,570 | |
| 2051 物品 | 9,653 | | 4,001 | |
| 205105 消耗品 | 9,653 | | 800 | |
| 205110 油料 | | | 3,201 | |
| 205115 非消耗品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 125,721 | | 35,557 | |
| 205415 一般事務費 | 125,721 | | 35,557 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 13,800 | | 23,675 | |
| 207205 國內旅費 | 13,800 | | 23,675 | |

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4月30日

頁數：第22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 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 209305 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 32,384,037 | 468,962 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 32,384,037 | 468,962 | | |
| 301510 其他營建工程 | 32,384,037 | 468,962 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 303010 軟體購置費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 303505 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 408510 慰問金 | | | | |
| 合計 | 32,678,812 | 36,552,796 | 9,877,981 | 291,300 |

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4月30日

頁數：第23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 | 70,581,076 | | | |
| 1010 政務人員待遇 | 704,550 | | | |
| 101005 政務人員待遇 | 704,550 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 33,238,956 | | | |
| 101505 職員待遇 | 33,238,956 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 156,978 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 156,978 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,060,200 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,060,200 | | | |
| 1030 獎金 | 17,649,757 | | | |
| 103005 考績獎金 | 7,470,767 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 10,178,990 | | | |
| 1035 其他給與 | 517,544 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 291,300 | | | |
| 103525 休假補助 | 226,244 | | | |
| 1040 加班值班費 | 308,745 | | | |
| 104005 超時加班費 | 308,745 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 9,786,404 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 9,786,404 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,759,711 | | | |
| 105005 政務人員提撥金 | 44,635 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,272,156 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 48,054 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 394,866 | | | |
| 1055 保險 | 3,398,231 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 2,296,334 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 939,086 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 162,811 | | | |
| 2000 業務費 | 39,165,556 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 24,900 | | | |
| 200305 教育費 | 24,900 | | | |
| 2009 通訊費 | 116,024 | | | |

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4月30日

頁數：第24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 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 116,024 | | | |
| 2012 土地租金 | 80,240 | | | |
| 201205 土地租金 | 80,240 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 63,844 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 63,844 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 302,709 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 302,709 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 25,470 | | | |
| 202405 稅捐 | 25,470 | | | |
| 2027 保險費 | 49,214 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 26,714 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | 22,500 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,926,728 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 2,926,728 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 378,240 | | | |
| 203610 出席費 | 374,930 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 2,500 | | | |
| 203620 稿費 | 810 | | | |
| 2039 委辦費 | 32,847,570 | | | |
| 203915 委託辦理 | 32,847,570 | | | |
| 2051 物品 | 157,140 | | | |
| 205105 消耗品 | 134,435 | | | |
| 205110 油料 | 11,227 | | | |
| 205115 非消耗品 | 11,478 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,745,939 | | | |
| 205415 一般事務費 | 1,745,939 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 72,835 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 72,835 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,755 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 3,755 | | | |
| 2072 國內旅費 | 120,336 | | | |
| 207205 國內旅費 | 120,336 | | | |

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4月30日

頁數：第25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 | | | |
| 2093 特別費 | 250,612 | | | |
| 209305 特別費 | 250,612 | | | |
| 3000 設備及投資 | 32,912,849 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 32,852,999 | | | |
| 301510 其他營建工程 | 32,852,999 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 16,500 | | | |
| 303010 軟體購置費 | 16,500 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 43,350 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 43,350 | | | |
| 4000 獎補助費 | 34,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 34,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 34,000 | | | |
| 合計 | 142,693,481 | | | |

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4月30日

頁數：第26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 | 3,845,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,565,184 | 0 | 0 | 16,411,033 |
| 本年度 | 3,636,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,636,185 |
| 04030100 一般賠償收入 | 145,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,629 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |
| 07010200 權利金 | 306,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,288 |
| 07010300 租金收入 | 51,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,330 |
| 07020100 土地售價 | 1,857,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857,500 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,063,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,063,897 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 |
| 12021000 其他雜項收入 | 207,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,179 |
| 以前年度 | 209,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,565,184 | 0 | 0 | 12,774,848 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 209,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,664 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 209,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,664 |

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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,565,184 | 0 | 0 | 12,565,184 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,308,167 | 0 | 0 | 12,308,167 |
| 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 | 257,017 | 0 | 0 | 257,017 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第28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 | 185,582,612 | 407,524,624 | 0 | 0 | 260,000 | 78,927 | 0 | 0 | 27,237,917 | 0 | 566,208,246 | 539,119,892 |
| 本年度 | 142,693,481 | 348,301,433 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,254,914 | 245,280,367 |
| 一、本年度經費 | 132,524,200 | 348,301,433 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,085,633 | 245,280,367 |
| 0357010101 人員維持費 | 59,914,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,914,618 | 4,045,382 |
| 0357010102 一般業務 | 1,781,597 | 2,100,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001,597 | 5,272,403 |
| 0357010102* 一般業務 | 59,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,850 | 40,150 |
| 0357010103 會計業務 | 107,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,958 | 635,042 |
| 0357010104 人事業務 | 175,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,502 | 411,498 |
| 0357010105 政風業務 | 65,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,518 | 131,482 |
| 0357010106 企劃業務 | 374,602 | 3,000,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,389,602 | 782,398 |
| 0357020100 公共建築企劃興建 | 433,451 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,451 | 396,549 |
| 0357060200 機電資訊 | 165,875 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,875 | 1,188,125 |

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4月30日

頁數：第29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 | 213,621 | 8,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,621 | 765,379 |
| 0358040100* 道路橋梁工程養護 | 16,462,055 | 177,617,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,080,000 | 56,420,000 |
| 0358040200 土木工程業務 | 294,775 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,775 | 410,225 |
| 0358040300* 道路工程 | 15,921,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,921,982 | 81,078,018 |
| 0358060100 管線管理與維護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0572030100 公園綠地管理 | 36,083,834 | 165,575,488 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,689,322 | 6,853,678 |
| 0572030100* 公園綠地管理 | 468,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,962 | 86,840,038 |
| 二、統籌科目 | 10,169,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,169,281 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,877,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,877,981 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 291,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,300 | 0 |
| 以前年度 | 42,889,131 | 59,223,191 | 0 | 0 | 0 | 78,927 | 0 | 0 | 27,237,917 | 0 | 74,953,332 | 293,839,525 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 42,889,131 | 59,223,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,237,917 | 0 | 74,874,405 | 293,839,525 |

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4月30日

頁數：第30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) | | |
| 109年度 0358030100 道路養護 | | | | | | | | | | | | 1,050,000 |
| 109年度 0358040300* 道路工程 | 289,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,657 | 1,760,343 |
| 109年度 0572030100 公園綠地管理 | 442,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,000 | 0 |
| 109年度 0572030100* 公園綠地管理 | 655,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,200 | 4,393,365 |
| 110年度 0357010102 一般業務 | | | | | | | | | | | | 553,000 |
| 110年度 0357060200 機電資訊 | 1,115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,000 | 0 |
| 110年度 0358030100 道路養護 | 425,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,073 | 120,000 |
| 110年度 0358040100* 道路橋樑工程養護 | 29,085,278 | 24,853,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,237,917 | 0 | 26,700,552 | 209,208,926 |
| 110年度 0358040200 土木工程業務 | 87,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,969 | 12,031 |
| 110年度 0358040300* 道路工程 | 7,859,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,859,587 | 29,538,874 |
| 110年度 0572030100 公園綠地管理 | 1,198,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,916 | 1,152,900 |

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4月30日

頁數：第31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) | | |
| 110年度 0572030100* 公園綠地管理 | 1,730,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,730,451 | 41,226,086 |
| 110年度 0989050100* 災害準備金 | 0 | 34,370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,370,000 | 4,824,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,927 | 0 |
| 110年度 07010200 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,598 | 0 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,329 | 0 |

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| 資產 | 280,918,722,580 | 負債 | 1,754,972,366 |
| 流動資產 | 1,493,827,063 | 流動負債 | 1,645,924,683 |
| 專戶存款 | 870,759,567 | 應付帳款 | 25,237,994 |
| 零用金 | 260,000 | 應付代收款 | 1,266,495,929 |
| 其他應收款 | 410,931 | 其他應付款 | 354,190,760 |
| 預付款 | 622,396,565 | 其他負債 | 109,047,683 |
| 長期投資 | 301,784,964 | 存入保證金 | 109,044,683 |
| 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 | 279,163,750,214 |
| 固定資產 | 278,589,936,062 | 資產負債淨額 | 279,163,750,214 |
| 土地 | 269,162,374,008 | 資產負債淨額 | 279,163,750,214 |
| 土地改良物 | 28,963,149,696 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -20,461,554,831 | | |
| 房屋建築及設備 | 1,935,112,093 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,777,145,474 | | |
| 機械及設備 | 19,012,982 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -14,644,456 | | |
| 交通及運輸設備 | 27,128,377 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -16,648,362 | | |
| 雜項設備 | 18,179,490 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -17,423,162 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 316,628,260 | | |
| 購建中固定資產 | 435,767,441 | | |
| 無形資產 | 28,278,871 | | |
| 權利 | 3,000 | | |
| 電腦軟體 | 28,275,871 | | |
| 其他資產 | 504,895,620 | | |
| 暫付款 | 504,784,045 | | |
| 存出保證金 | 111,575 | | |
| 合 計 | 280,918,722,580 | 合 計 | 280,918,722,580 |
| 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 | 791,787,564 | 應付保證品 | 791,787,564 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | 3 |

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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|--------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 59,575,142 | 584,228,637 |
| 公庫撥入數 | 49,644,092 | 566,208,246 |
| 罰款及賠償收入 | 20,041 | 145,629 |
| 規費收入 | 2,300 | 2,300 |
| 財產收益 | 2,253,052 | 3,051,682 |
| 補助及協助收入 | 0 | 209,664 |
| 捐獻及贈與收入 | 7,574,050 | 14,401,875 |
| 其他收入 | 81,607 | 209,241 |
| 支出 | 161,146,107 | 389,808,258 |
| 繳付公庫數 | 2,883,953 | 16,411,033 |
| 人事支出 | 12,074,495 | 70,581,076 |
| 業務支出 | 71,746,367 | 82,463,945 |
| 獎補助支出 | 0 | 34,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 74,441,292 | 220,318,204 |
| 收支餘絀 | -101,570,965 | 194,420,379 |

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4月30日

頁數：第34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 | 2,385,655,445 | 1,419,424,250 | 0 | 269,162,374,008 |
| 土地改良物 | 28,963,149,696 | -20,262,910,431 | 166,453,816 | 166,453,816 | -198,644,400 | 8,501,594,865 |
| 房屋建築及設備 | 1,935,112,093 | -1,775,393,382 | 0 | 0 | -1,752,092 | 157,966,619 |
| 機械及設備 | 19,132,649 | -14,363,055 | 131,810 | 251,477 | -281,401 | 4,368,526 |
| 交通及運輸設備 | 28,957,127 | -17,751,390 | 0 | 1,828,750 | 1,103,028 | 10,480,015 |
| 雜項設備 | 18,207,990 | -17,396,708 | 15,000 | 43,500 | -26,454 | 756,328 |
| 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 | 2,552,256,071 | 1,588,001,793 | -199,601,319 | 278,455,956,585 |
| 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 | 24,071,226 | 166,419,649 | 0 | 435,767,441 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 28,088,338 | 0 | 2,386,296 | 2,198,763 | 0 | 28,275,871 |
| 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 | 26,457,522 | 168,618,412 | 0 | 464,043,312 |
| 合 計 | 300,084,537,830 | -21,787,030,002 | 2,578,713,593 | 1,756,620,205 | -199,601,319 | 278,919,999,897 |

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4月30日

頁數：第35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：

一、本年度成本變動「增加數」2,578,713,593元=預算採購增加金額24,131,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,554,355,184元+例外事項增加數227,333元。

二、設備及投資預算執行增加金額64,602,507元=本年度預算執行金額32,912,849元+以前年度保留預算執行金額31,689,658元。

三、預算採購增加金額24,131,076元較設備及投資預算執行增加金額64,602,507元，減少40,471,431元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳40,471,431元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,554,355,184元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)購建中固定資產166,453,816元，已完工轉列正式固定資產科目。

(2)接受民眾受贈土地14,401,875元。

(二)涉及淨資產者：

(1)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913,128,634元。

(2)由其他機關撥入68,625,324元。

(3)公告地價調整1,389,375,739元。

(4)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,369,796元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」】

五、例外事項增加數227,333元，係：

(一)土地入帳時間差異虛增數227,333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4月30日

頁數：第36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 | 3,636,185 | 580,592,452 | 584,228,637 | 收入 |
| | | 566,208,246 | 566,208,246 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 145,629 | 0 | 145,629 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,300 | 0 | 2,300 | 規費收入 |
| 財產收入 | 3,279,015 | -227,333 | 3,051,682 | 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 | 209,664 | 209,664 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 14,401,875 | 14,401,875 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 209,241 | 0 | 209,241 | 其他收入 |
| 歲出 | 142,693,481 | 247,114,777 | 389,808,258 | 支出 |
| | | 16,411,033 | 16,411,033 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 70,581,076 | 0 | 70,581,076 | 人事支出 |
| 業務費 | 39,165,556 | 43,298,389 | 82,463,945 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 34,000 | 0 | 34,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 32,912,849 | -32,912,849 | 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 |
| | | 220,318,204 | 220,318,204 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -139,057,296 | 333,477,675 | 194,420,379 | 收支餘絀 |

備註：1. 公庫撥入數調整數566,208,246元，詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入調整數14,401,875元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)

3. 補助及協助收入調整數209,664元，係107年度以後預算保留執行數209,664元。

4. 繳付公庫數調整數16,411,033元，詳繳付公庫數分析表。

5. 業務支出調整數43,298,389元=業務費107年度以後預算保留執行數2,826,958元+屬設備及投資惟不列為固定資產40,471,431元。

6. 設備及投資調整數-32,912,849元，詳歲出用途別累計表。

7. 折舊、折耗及攤銷調整數220,318,204元=固定資產提列折舊數218,119,441元+無形資產攤銷數2,198,763元。

8. 財產收入調整數-227,333元，係土地入帳時間差異虛增數227,333元。