

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 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)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,362	-	1,240,824
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	5,362	-	1,240,824
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	5,362	-	1,240,824
05				05070000000 規費收入	-	-	-	-	-	-
	03			05071800300 使用規費收入	-	-	-	-	-	-
		06		05071800306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				07070000000 財產收入	1,632,000	1,632,000	1,382,000	12,230	-	15,971,359
	01			07071800100 財產孳息	1,632,000	1,632,000	1,382,000	-	-	3,598,409
		01		07071800101 利息收入	500,000	500,000	250,000	-	-	3,150,795
		02		07071800102 權利金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-
		03		07071800103 租金收入	52,000	52,000	52,000	-	-	447,614
	02			07071800200 財產售價*	-	-	-	-	-	10,181,500
		01		07071800201 土地售價*	-	-	-	-	-	10,181,500
	05			07071800500 廢舊物資售價	-	-	-	12,230	-	2,191,450
		01		07071800501 廢舊物資售價	-	-	-	12,230	-	2,191,450
09				09070000000 補助及協助收入	98,301,000	98,301,000	91,286,000	18,756,326	-	-69,454,312
	01			09071800100 上級政府補助收入	98,301,000	98,301,000	91,286,000	18,756,326	-	-69,454,312
		02		09071800102 計畫型補助收入	98,301,000	98,301,000	91,286,000	18,756,326	-	-69,454,312

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
01				5707180010000 一般行政	162,008,000	-	162,008,000	121,187,000	9,600,189	27,549,657
					-	-			93,637,343	
					-	-			-	7,368,665
					-	-				
	01			5707180010100 行政管理	162,008,000	-	162,008,000	121,187,000	9,600,189	27,549,657
					-	-			93,637,343	
					-	-			-	7,368,665
					-	-				
		01		5707180010101 人員維持費	131,000,000	-	131,000,000	96,600,000	8,377,534	10,046,663
					-	-			86,553,337	
					-	-			-	146,383
					-	-				
			10	100000 人事費	131,000,000	-	131,000,000	96,600,000	8,377,534	10,046,663
					-	-			86,553,337	
					-	-			-	146,383
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務	17,900,000	-	17,900,000	14,800,000	1,020,891	9,704,858
					-	-			5,095,142	
					-	-			-	2,127,320
					-	-				
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	570,000	62,384	2,078
					-	-			567,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,041,000	-	17,041,000	14,230,000	958,507	9,702,780
					-	-			4,527,220	
					-	-			-	2,127,320
					-	-				
		03		5707180010103 會計業務	893,000	-	893,000	893,000	19,303	724,049
					-	-			168,951	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4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	450,000	-	450,000	450,000	5,411	416,993
					-	-			33,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	443,000	-	443,000	443,000	13,892	307,056
					-	-			135,944	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	921,000	71,977	490,503
					-	-			430,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	64,000	1,928	17,835
					-	-			46,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,028,000	-	1,028,000	765,000	70,049	460,668
					-	-			304,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	92,000	-	12,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5707180010105 政風業務	480,000	-	480,000	383,000	38,010	249,892
					-	-			133,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	113,000	23,584	84,754
					-	-			28,246	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	340,000	-	340,000	270,000	14,426	165,138	
					-	-			104,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		5707180010106 企劃業務	10,459,000	-	10,459,000	7,590,000	72,474	6,333,692	
					-	-			1,256,308		
					-	-			-	5,094,962	
					-	-					
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	175,000	-	175,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,259,000	-	10,259,000	7,415,000	72,474	6,158,692	
					-	-			1,256,308		
					-	-			-	5,094,962	
					-	-					
02				5707180020000 公共建築業務	1,832,000	-	1,832,000	1,663,000	28,471	707,616	
					-	-			955,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,832,000	-	1,832,000	1,663,000	28,471	707,616	
					-	-			955,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	134,000	13,478	63,228	
					-	-			70,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,529,000	14,993	644,388	
					-	-			884,612		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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)	本月實現數	
					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	13,049,000	-	13,049,000	3,649,000	671,800	1,206,419		
					-	-			2,442,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5707180060200 機電資訊	13,049,000	-	13,049,000	3,649,000	671,800	1,206,419		
					-	-			2,442,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	1,280	41,666		
					-	-			88,334			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,919,000	-	12,919,000	3,519,000	670,520	1,164,753		
					-	-			2,354,247			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				5807180030000 交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	1,700,000	63,860	1,098,639		
					-	-			601,361			
					-	-			-	102,580		
					-	-						
	01			5807180030100 道路養護	4,960,000	-	4,960,000	1,700,000	63,860	1,098,639		
					-	-			601,361			
					-	-			-	102,580		
					-	-						
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	35,118		
					-	-			64,882			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	4,860,000	-	4,860,000	1,600,000	63,860	1,063,521		
					-	-			536,479			
					-	-			-	102,580		
					-	-						

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			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	232,009,000	-	232,009,000	226,200,000	42,615,515
					-	-		86,699,771	139,500,229
					-	-		-	125,869,478
					-	-		-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,009,000	-	232,009,000	226,200,000	42,615,515
					-	-		86,699,771	139,500,229
					-	-		-	125,869,478
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-
					-	-		124,813	75,187
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	231,809,000	-	231,809,000	226,000,000	42,615,515
					-	-		86,574,958	139,425,042
					-	-		-	125,869,478
					-	-		-	-
				經常門合計	416,873,000	-	416,873,000	355,472,000	53,021,126
					-	-		184,775,677	170,696,323
					-	-		-	133,340,723
					-	-		-	-
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	140,000	-
					-	-		85,000	55,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	185,102,000	-	185,102,000	175,847,000	175,847,000
					-	-		-	
					-	-		-	21,796,566
					-	-		-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-
	03			5807180040300 道路工程*	723,656,000	-	723,656,000	407,656,000	181,341,645
					-	-		258,927	
					-	-		226,314,355	
					-	-		-	15,935,039
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	723,656,000	-	723,656,000	407,656,000	181,341,645
					-	-		258,927	
					-	-		226,314,355	
					-	-		-	15,935,039
					-	-		-	
03				7207180030000 公園綠地管理	169,560,000	-	169,560,000	85,918,000	83,978,000
					-	-		1,940,000	
					-	-		1,940,000	
					-	-		-	28,060,000
					-	-		-	
	01			7207180030100 公園綠地管理*	169,560,000	-	169,560,000	85,918,000	83,978,000
					-	-		1,940,000	
					-	-		1,940,000	
					-	-		-	28,060,000
					-	-		-	
			30	300000 設備及投資*	169,560,000	-	169,560,000	85,918,000	83,978,000
					-	-		1,940,000	
					-	-		1,940,000	
					-	-		-	28,060,000
					-	-		-	
				資本門合計	1,091,668,000	-	1,091,668,000	681,161,000	452,821,645
					-	-		2,198,927	
					-	-		228,339,355	
					-	-		-	65,791,605
					-	-		-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
	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	1,255,680	-	1,255,680	1,255,680	284,930
					-	-		1,255,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8907180090200 公務人員各項補助	1,255,680	-	1,255,680	1,255,680	284,930
					-	-		1,255,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,255,680	-	1,255,680	1,255,680	284,930
					-	-		1,255,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	18,890,697	-	18,890,697	17,590,697	2,759,010
					-	-		17,590,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	1,527,431,697	-	1,527,431,697	1,054,223,697	57,979,063
					-	-		430,705,729	623,517,968
					-	-		-	199,132,328
					-	-		-	-

臺中市政府建設局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
						1,819,447	-	-	1,439,860	-	379,587						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
						1,819,447	-	-	1,439,860	-	379,587						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
						1,819,447	-	-	1,439,860	-	379,587						
					小計	-	-	-	-	-	-						
						1,819,447	-	-	1,439,860	-	379,587						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
						45,481,534	-	-	215,536	-	45,265,998						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
						45,481,534	-	-	215,536	-	45,265,998						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
						45,481,534	-	-	215,536	-	45,265,998						
					小計	-	-	-	-	-	-						
						45,481,534	-	-	215,536	-	45,265,998						
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
						2,870,000	-	-	2,665,000	-	205,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
						2,870,000	-	-	2,665,000	-	205,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
						2,870,000	-	-	2,665,000	-	205,000						
					小計	-	-	-	-	-	-						
						2,870,000	-	-	2,665,000	-	205,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-						
						50,170,981	-	-	4,320,396	-	45,850,585						
					總計	-	-	-	-	-	-						
						50,170,981	-	-	4,320,396	-	45,850,585						

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	672,737	-	-	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	672,737	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	672,737	-	-	-
109	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	168,100	-	292,758	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	168,100	-	292,758	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	168,100	-	292,758	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,133,595	-	840,837	-	292,758	-
110	04				道路橋樑工程	52,030,809	-	2,567,365	-	49,463,444	49,108,982
						67,680,713	-	25,577,624	-	42,103,089	42,001,427
		01			道路橋樑工程養護*	52,030,809	-	2,567,365	-	49,463,444	49,108,982
						7,957,333	-	7,855,671	-	101,662	-
				30	設備及投資*	52,030,809	-	2,567,365	-	49,463,444	49,108,982
						7,957,333	-	7,855,671	-	101,662	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						59,723,380	-	17,721,953	-	42,001,427	42,001,427
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						59,723,380	-	17,721,953	-	42,001,427	42,001,427
110	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						315,000	-	-	-	315,000	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						315,000	-	-	-	315,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						315,000	-	-	-	315,000	-
					小計	52,030,809	-	2,567,365	-	49,463,444	49,108,982
						67,995,713	-	25,577,624	-	42,418,089	42,001,427
111	04				道路橋梁工程	4,759,377	-	-	-	4,759,377	4,000,000
						197,331,492	-	12,712,773	-	177,159,617	71,948,519
		01			道路橋梁工程養護*	4,759,377	-	-	-	4,759,377	4,000,000
						120,941,957	-	-	-	120,941,957	66,480,377
				30	設備及投資*	4,759,377	-	-	-	4,759,377	4,000,000
						120,941,957	-	-	-	120,941,957	66,480,377

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						76,389,535	-	12,712,773	20,171,875	-	56,217,660	5,468,142						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						76,389,535	-	12,712,773	20,171,875	-	56,217,660	5,468,142						
111	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-						
						5,820,658	-	-	3,044,414	-	2,776,244	-						
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,820,658	-	-	3,044,414	-	2,776,244	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,820,658	-	-	3,044,414	-	2,776,244	-						
					小計	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000						
						203,152,150	-	12,712,773	23,216,289	-	179,935,861	71,948,519						
112	01				一般行政	400,000	-	-	400,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理	400,000	-	-	400,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	400,000	-	-	400,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
112	06				公共設施及建築業務	407,500	-	-	407,500	-	-	-						
						69,000	-	-	69,000	-	-	-						
		02			機電資訊	407,500	-	-	407,500	-	-	-						
						69,000	-	-	69,000	-	-	-						
				20	業務費	407,500	-	-	407,500	-	-	-						
						69,000	-	-	69,000	-	-	-						
112	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-						
						5,900,000	-	2,000,000	2,600,000	-	3,300,000	-						
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-	-						
						5,900,000	-	2,000,000	2,600,000	-	3,300,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						5,900,000	-	2,000,000	2,600,000	-	3,300,000	-						
112	04				道路橋梁工程	11,824,186	590,780	-	11,233,406	-	-	-						
						265,408,219	580,841	16,321,456	58,352,688	-	206,474,690	4,916,583						
		01			道路橋梁工程養護*	11,824,186	590,780	-	11,233,406	-	-	-						
						55,869,321	280,841	1,470,000	43,251,232	-	12,337,248	4,916,583						
				30	設備及投資*	11,824,186	590,780	-	11,233,406	-	-	-						
						55,869,321	280,841	1,470,000	43,251,232	-	12,337,248	4,916,583						
		02			土木工程業務	-	-	-	-	-	-	-						
						300,000	300,000	-	-	-	-	-						

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						300,000	300,000	-	-	-	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						209,238,898	-	14,851,456	15,101,456	-	194,137,442
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						209,238,898	-	14,851,456	15,101,456	-	194,137,442
112	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						140,582,151	-	46,224,944	84,453,481	-	56,128,670
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						2,230,000	-	1,328,005	2,228,005	-	1,995
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-
						138,352,151	-	44,896,939	82,225,476	-	56,126,675
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,230,000	-	1,328,005	2,228,005	-	1,995
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						138,352,151	-	44,896,939	82,225,476	-	56,126,675
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						26,219,000	-	-	-	-	4,922,121
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						26,219,000	-	-	-	-	4,922,121
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						26,219,000	-	-	-	-	4,922,121
					小計	12,631,686	590,780	-	12,040,906	-	-
						438,178,370	580,841	64,546,400	145,475,169	-	292,122,360
					經常門合計	807,500	-	-	807,500	-	-
						9,274,858	300,000	3,328,005	5,065,105	-	3,909,753
					資本門合計*	68,614,372	590,780	-	13,800,771	-	54,222,821
						701,184,970	280,841	73,931,168	190,044,814	-	510,859,315
					總計	69,421,872	590,780	-	14,608,271	-	54,222,821
						710,459,828	580,841	77,259,173	195,109,919	-	514,769,068
										-	123,788,650

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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	87,228,677	70,772	88,334	64,882
1010 政務人員待遇	1,172,960			
101005 政務人員待遇	1,172,960			
1015 法定編制人員待遇	54,124,466			
101505 職員待遇	54,124,466			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
102010 約僱人員酬金	302,400			
1025 技工及工友待遇	1,130,664			
102505 技工及工友待遇	1,130,664			
1030 獎金	17,925,691			
103005 考績獎金	8,007,254			
103015 年終工作獎金	9,918,437			
1035 其他給與	439,827			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	439,827			
103540 其他補助				
1040 加班費	259,218	70,772	88,334	64,882
104005 超時加班費	259,218	70,772	88,334	64,882
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,466,168			
105005 政務人員提撥金	90,072			
105010 公務人員提撥金	5,492,561			
105025 約聘僱人員提撥金	192,758			
105030 技工及工友提撥金	690,777			
1055 保險	5,407,283			
105505 健保保險補助	3,514,476			
105510 公保保險補助	1,512,246			
105515 勞保保險補助	380,561			
2000 業務費	6,328,666	884,612	2,354,247	536,479

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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
2003 教育訓練費	9,600			
200305 教育費	9,600			
2006 水電費				
200605 水費				
2009 通訊費	336,306	5,367	6,472	18,642
200910 一般通訊費	336,306	5,367	6,472	18,642
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000		2,067,600	
201805 資訊操作維護費			2,067,600	
201820 軟體使用費	60,000			
2021 其他業務租金	351,744		78,000	78,000
202105 其他業務租金	351,744		78,000	78,000
2024 稅捐及規費	1,133,124			
202405 稅捐	1,132,224			
202410 規費	900			
2027 保險費	10,149			73,494
202705 法定責任保險	10,149			
202710 對業務活動保險				73,494
2033 臨時人員酬金	268,078			
203305 勞務服務費	268,078			
2036 按日按件計資酬金	323,000	59,160	35,000	50,000
203605 顧問費				
203610 出席費	290,000	59,160	35,000	50,000
203615 講座鐘點費	33,000			
203620 稿費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	365,178	21,362	72,480	65,482
205105 消耗品	247,251	21,362	62,580	65,482
205110 油料	8,470			
205115 非消耗品	109,457		9,900	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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
2054 一般事務費	2,430,950	305,800	59,964	161,463
205415 一般事務費	2,430,950	305,800	59,964	161,463
2063 房屋建築養護費	202,976			
206305 房屋建築養護費	202,976			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,009			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,009			
2072 國內旅費	112,344	39,116	34,731	89,398
207205 國內旅費	112,344	39,116	34,731	89,398
2075 大陸地區旅費	51,130			
207505 大陸地區旅費	51,130			
2078 國外旅費	230,338	453,807		
207805 國外旅費	230,338	453,807		
2093 特別費	397,740			
209305 特別費	397,740			
3000 設備及投資	85,000			
3005 土地				
300505 土地				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費	85,000			
303505 雜項設備費	85,000			
4000 獎補助費	80,000			
4085 獎勵及慰問	80,000			
408510 慰問金	80,000			
合計	93,722,343	955,384	2,442,581	601,361

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	129,362		124,813	16,325,017
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				170,966
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				170,966
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103540 其他補助				
1040 加班費	129,362		124,813	
104005 超時加班費	129,362		124,813	
1045 退休退職給付				16,154,051
104505 退休退職給付				16,154,051
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	271,075	38,800	86,574,958	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費			1,322	
200605 水費			1,322	
2009 通訊費	6,960		10,525	
200910 一般通訊費	6,960		10,525	
2012 土地租金			80,240	
201205 土地租金			80,240	
2018 資訊服務費			50,400	
201805 資訊操作維護費			50,400	
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金	95,899		75,000	
202105 其他業務租金	95,899		75,000	
2024 稅捐及規費			10,100	
202405 稅捐			3,600	
202410 規費			6,500	
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金			4,981,660	
203305 勞務服務費			4,981,660	
2036 按日按件計資酬金	7,500		391,820	
203605 顧問費			37,500	
203610 出席費	7,500		335,000	
203615 講座鐘點費			12,000	
203620 稿費			7,320	
2039 委辦費			80,306,261	
203915 委託辦理			80,306,261	
2051 物品	41,535		35,935	
205105 消耗品	41,535		26,229	
205110 油料			7,918	
205115 非消耗品			1,788	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	37,966	38,800	565,913	
205415 一般事務費	37,966	38,800	565,913	
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			3,922	
206605 車輛及辦公器具養護費			3,922	
2072 國內旅費	81,215		61,860	
207205 國內旅費	81,215		61,860	
2075 大陸地區旅費				
207505 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	226,314,355		1,940,000	
3005 土地			1,940,000	
300505 土地			1,940,000	
3015 公共建設及設施費	226,314,355			
301510 其他營建工程	226,314,355			
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	226,714,792	38,800	88,639,771	16,325,017

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	10,000	1,255,680	105,297,537	
1010 政務人員待遇			1,172,960	
101005 政務人員待遇			1,172,960	
1015 法定編制人員待遇			54,124,466	
101505 職員待遇			54,124,466	
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
102010 約僱人員酬金			302,400	
1025 技工及工友待遇			1,130,664	
102505 技工及工友待遇			1,130,664	
1030 獎金			18,096,657	
103005 考績獎金			8,007,254	
103015 年終工作獎金			10,089,403	
1035 其他給與	10,000	1,255,680	1,705,507	
103510 結婚補助		72,380	72,380	
103513 喪葬補助		879,000	879,000	
103520 子女教育補助		304,300	304,300	
103525 休假補助			439,827	
103540 其他補助	10,000		10,000	
1040 加班費			737,381	
104005 超時加班費			737,381	
1045 退休退職給付			16,154,051	
104505 退休退職給付			16,154,051	
1050 退休離職儲金			6,466,168	
105005 政務人員提撥金			90,072	
105010 公務人員提撥金			5,492,561	
105025 約聘僱人員提撥金			192,758	
105030 技工及工友提撥金			690,777	
1055 保險			5,407,283	
105505 健保保險補助			3,514,476	
105510 公保保險補助			1,512,246	
105515 勞保保險補助			380,561	
2000 業務費			96,988,837	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2003 教育訓練費			9,600	
200305 教育費			9,600	
2006 水電費			1,322	
200605 水費			1,322	
2009 通訊費			384,272	
200910 一般通訊費			384,272	
2012 土地租金			80,240	
201205 土地租金			80,240	
2018 資訊服務費			2,178,000	
201805 資訊操作維護費			2,118,000	
201820 軟體使用費			60,000	
2021 其他業務租金			678,643	
202105 其他業務租金			678,643	
2024 稅捐及規費			1,143,224	
202405 稅捐			1,135,824	
202410 規費			7,400	
2027 保險費			83,643	
202705 法定責任保險			10,149	
202710 對業務活動保險			73,494	
2033 臨時人員酬金			5,249,738	
203305 勞務服務費			5,249,738	
2036 按日按件計資酬金			866,480	
203605 顧問費			37,500	
203610 出席費			776,660	
203615 講座鐘點費			45,000	
203620 稿費			7,320	
2039 委辦費			80,306,261	
203915 委託辦理			80,306,261	
2051 物品			601,972	
205105 消耗品			464,439	
205110 油料			16,388	
205115 非消耗品			121,145	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2054 一般事務費			3,600,856	
205415 一般事務費			3,600,856	
2063 房屋建築養護費			202,976	
206305 房屋建築養護費			202,976	
2066 車輛及辦公器具養護費			49,931	
206605 車輛及辦公器具養護費			49,931	
2072 國內旅費			418,664	
207205 國內旅費			418,664	
2075 大陸地區旅費			51,130	
207505 大陸地區旅費			51,130	
2078 國外旅費			684,145	
207805 國外旅費			684,145	
2093 特別費			397,740	
209305 特別費			397,740	
3000 設備及投資			228,339,355	
3005 土地			1,940,000	
300505 土地			1,940,000	
3015 公共建設及設施費			226,314,355	
301510 其他營建工程			226,314,355	
3035 雜項設備費			85,000	
303505 雜項設備費			85,000	
4000 獎補助費			80,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
408510 慰問金			80,000	
合計	10,000	1,255,680	430,705,729	

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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	46,759,496	0	0	0	0	7,588,216	13,519,167	0	67,866,879
本年度	42,439,100	0	0	0	0	0	13,519,167	0	55,958,267
04030100 一般賠償收入	1,240,824	0	0	0	0	0	0	0	1,240,824
05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010100 利息收入	3,400,795	0	0	0	0	0	0	0	3,400,795
07010200 權利金	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
07010300 租金收入	499,614	0	0	0	0	0	0	0	499,614
07020100 土地售價	10,181,500	0	0	0	0	0	0	0	10,181,500
07050100 廢舊物資售價	2,191,450	0	0	0	0	0	0	0	2,191,450
09010200 計畫型補助收入	21,831,688	0	0	0	0	0	13,519,167	0	35,350,855
12020100 收回以前年度歲出	1,741,519	0	0	0	0	0	0	0	1,741,519
12021000 其他雜項收入	271,710	0	0	0	0	0	0	0	271,710
以前年度	4,320,396	0	0	0	0	7,588,216	0	0	11,908,612

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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)			
一、以前年度應收(保留) 數	4,320,396	0	0	0	0	0	0	0	4,320,396
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,439,860	0	0	0	0	0	0	0	1,439,860
111年度 09010200 計畫型補助收入	215,536	0	0	0	0	0	0	0	215,536
112年度 09010200 計畫型補助收入	2,665,000	0	0	0	0	0	0	0	2,665,000
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	7,588,216	0	0	7,588,216
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,416,595	0	0	6,416,595
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	1,171,621	0	0	1,171,621
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第28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)			
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113年1月1日至113年7月31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)		
合計	640,423,919	224,398,256	0	0	260,000	18,991,279	0	5,719,435	57,588,244	0	832,204,645	633,174,045
本年度	430,705,729	199,132,328	0	0	260,000	0	0	0	0	0	630,098,057	424,125,640
一、本年度經費	413,115,032	199,132,328	0	0	260,000	0	0	0	0	0	612,507,360	424,125,640
0357010101 人員維持費	86,553,337	146,383	0	0	0	0	0	0	0	0	86,699,720	9,900,280
0357010102 一般業務	5,095,142	2,127,320	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,342,462	7,457,538
0357010102* 一般業務	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	55,000
0357010103 會計業務	168,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,951	724,049
0357010104 人事業務	430,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,497	490,503
0357010105 政風業務	133,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,108	249,892
0357010106 企劃業務	1,256,308	5,094,962	0	0	15,000	0	0	0	0	0	6,366,270	1,223,730
0357020100 公共建築企劃興建	955,384	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	985,384	677,616
0357060200 機電資訊	2,442,581	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	2,462,581	1,186,419

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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)		
0357060200* 機電資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
0358030100 道路養護	601,361	102,580	0	0	30,000	0	0	0	0	0	733,941	966,059
0358040100* 道路橋梁工程養護	0	21,796,566	0	0	0	0	0	0	0	0	21,796,566	164,050,434
0358040200 土木工程業務	400,437	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	415,437	617,563
0358040300* 道路工程	226,314,355	15,935,039	0	0	0	0	0	0	0	0	242,249,394	165,406,606
0358060100 管線管理與維護	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	1,200
0572030100 公園綠地管理	86,699,771	125,869,478	0	0	30,000	0	0	0	0	0	212,599,249	13,600,751
0572030100* 公園綠地管理	1,940,000	28,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	55,918,000
二、統籌科目	17,590,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,590,697	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,325,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,325,017	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,255,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,255,680	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第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)		
以前年度	209,718,190	10,260,053	0	0	0	18,991,279	0	0	57,588,244	0	181,381,278	209,048,405
一、以前年度應付(保留)數	209,718,190	10,260,053	0	0	0	0	0	0	57,588,244	0	162,389,999	209,048,405
109年度 0358040300* 道路工程	672,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,737	0
109年度 0572030100 公園綠地管理	168,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,100	292,758
110年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	10,423,036	5,068,511	0	0	0	0	0	0	9,978,694	0	5,512,853	456,124
110年度 0358040300* 道路工程	17,721,953	0	0	0	0	0	0	0	13,541,519	0	4,180,434	0
110年度 0572030100 公園綠地管理												315,000
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	0	269,421	0	0	0	0	0	0	0	0	269,421	51,510,646
111年度 0358040300* 道路工程	20,171,875	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	19,571,875	26,964,403
111年度 0572030100* 公園綠地管理	3,044,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,414	2,776,244
112年度 0357010106 企劃業務	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
112年度 0357060200 機電資訊	476,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,500	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0358030100 道路養護	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,800,000
112年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	54,484,638	0	0	0	0	0	0	0	32,868,031	0	21,616,607	6,829,885
112年度 0358040200 土木工程業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112年度 0358040300* 道路工程	15,101,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,101,456	69,302,579
112年度 0572030100 公園綠地管理	2,228,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,005	1,995
112年度 0572030100* 公園綠地管理	82,225,476	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	81,625,476	26,501,892
112年度 0989050100* 災害準備金	0	4,922,121	0	0	0	0	0	0	0	0	4,922,121	21,296,879
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	18,991,279	0	0	0	0	18,991,279	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	18,698,521	0	0	0	0	18,698,521	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	292,758	0	0	0	0	292,758	0
墊付款	0	15,005,875	0	0	0	0	0	5,719,435	0	0	20,725,310	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第33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)		
1130718001 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第四案:臺中市和平區自由里社區道路改善工程。	0	3,919,043	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919,043	0
1130718002 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第九案:臺中市和平區烏石坑社區道路改善工程	0	3,981,497	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,497	0
1130718003 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十二案:臺中市和平區達觀里天嶺巷社區道路改善工程	0	3,972,338	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,338	0
1130718004 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十三案:臺中市新社區中和街四、五段道路改善工程	0	1,722,804	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722,804	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第34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)		
1130718005 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第十一案:臺中市大甲區新道路道路改善工程	0	1,410,193	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,193	0
1130718006 「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第三次提案競爭型補助計畫-第八案:臺中市大甲區三民路、德興路及民權路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	5,719,435	0	0	5,719,435	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	300,469,064,047	負債	1,918,517,937
流動資產	1,849,587,644	流動負債	1,903,023,197
專戶存款	1,458,212,348	應付帳款	54,222,821
零用金	260,000	應付代收款	1,481,090,449
其他應收款	79,461	其他應付款	354,190,760
預付款	391,035,835	預收其他政府款	13,519,167
長期投資	408,602,727	其他負債	15,494,740
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	15,494,740
採權益法之投資評價調整	407,602,727	淨資產	298,550,546,110
固定資產	298,146,843,364	資產負債淨額	298,550,546,110
土地	289,588,847,281	資產負債淨額	298,550,546,110
土地改良物	29,124,981,660		
累計折舊－土地改良物	-21,983,964,653		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,748,753,639		
機械及設備	41,472,542		
累計折舊－機械及設備	-37,036,034		
交通及運輸設備	31,296,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-23,667,409		
雜項設備	20,174,761		
累計折舊－雜項設備	-19,610,607		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,004,202,991		
無形資產	25,545,896		
權利	3,000		
電腦軟體	25,542,896		
其他資產	38,484,416		
暫付款	38,372,841		
存出保證金	111,575		
合 計	300,469,064,047	合 計	300,469,064,047
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	1,468,865,979	應付保證品	1,468,865,979
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺中市政府建設局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	143,559,193	899,436,310
公庫撥入數	124,736,241	832,204,645
罰款及賠償收入	5,362	1,240,824
規費收入	0	0
財產收益	12,230	17,174,066
補助及協助收入	18,756,326	26,152,084
捐獻及贈與收入	0	20,651,462
其他收入	49,034	2,013,229
支出	187,695,839	778,385,004
繳付公庫數	25,161,874	67,866,879
人事支出	11,247,186	105,297,537
業務支出	99,947,329	244,751,370
獎補助支出	0	80,000
財產損失	140	6,447
折舊、折耗及攤銷	51,339,310	360,382,771
收支餘絀	-44,136,646	121,051,306

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第37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	1,000,000	407,602,727	0	0	0	408,602,727
土地	272,036,692,431	0	17,985,685,095	433,530,245	0	289,588,847,281
土地改良物	29,124,981,660	-21,634,138,763	0	0	-349,825,890	7,141,017,007
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,746,210,172	0	0	-2,543,467	83,517,798
機械及設備	41,809,841	-36,722,998	206,400	543,699	-313,036	4,436,508
交通及運輸設備	31,334,774	-22,414,678	0	38,000	-1,252,731	7,629,365
雜項設備	20,188,892	-19,511,661	0	14,131	-98,946	564,154
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	303,404,910,295	-23,051,395,545	17,985,891,495	434,126,075	-354,034,070	297,551,246,100
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	728,279,588	0	281,321,176	5,397,773	0	1,004,202,991
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,790,544	0	2,511,670	5,759,318	0	25,542,896
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	757,070,132	0	283,832,846	11,157,091	0	1,029,745,887
合 計	304,161,980,427	-23,051,395,545	18,269,724,341	445,283,166	-354,034,070	298,580,991,987

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113年1月1日至113年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」18,269,724,341元=預算採購增加金額281,406,176元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,988,318,165元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額418,384,169元＝本年度預算執行金額228,339,355元(實現數228,339,355元+應付數0元)+以前年度保留預算執行金額190,044,814元(保留實現數190,044,814元+保留轉應付調整數0元)。

三、預算採購增加金額281,406,176元較設備及投資預算執行增加金額418,384,169元，減少136,977,993元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳136,977,993元(不具經濟136,977,993元+期末調整結帳數0元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,988,318,165元，係：

(一)涉及收支餘絀者20,651,462元：(非本市其他機關)

(1)接受民眾受贈土地20,651,462元。

(二)涉及淨資產者17,967,583,636元：

(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1,754,872,337元。

(2)本市其他機關撥入271,929,009元。

(3)公告地價調整15,940,782,290元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產83,067元，已完工之部份轉列正式固定資產科目。

註：112年度之購建中固定資產(112年轉帳#1171：\$83,067)，於113年轉列機械及設備83,067元(113年轉帳#7：\$83,067)

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

六、財產分類量值統計表與本表之差異係：

本表土地289,905,475,541元(土地289,588,847,281元+收藏品及傳承資產316,628,260元)與財產目錄表/土地289,905,560,704元，差異85,163元，係臺灣臺中地方法院民事執行處強制執行清償(拍賣)所得已繳庫，會計帳已認列土地減少85,163元，惟所有權尚未移轉。

臺中市政府建設局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第39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	42,439,100	856,997,210	899,436,310	收入
		832,204,645	832,204,645	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,240,824		1,240,824	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	17,353,359	-179,293	17,174,066	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,831,688	4,320,396	26,152,084	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		20,651,462	20,651,462	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	2,013,229		2,013,229	其他收入
歲出	430,705,729	347,679,275	778,385,004	支出
		67,866,879	67,866,879	繳付公庫數
人事費	105,297,537		105,297,537	人事支出
業務費	96,988,837	147,762,533	244,751,370	業務支出
獎補助費	80,000		80,000	獎補助支出
設備及投資	228,339,355	-228,339,355		
		6,447	6,447	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		360,382,771	360,382,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-388,266,629	509,317,935	121,051,306	收支餘絀

臺中市政府建設局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第40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832,204,645元，詳公庫撥入數分析表。
2. 財產收益調整數-179,293元，係107年度以後預算保留執行數0元-土地處分其成本不認列財產收益179,293元(轉帳傳票#114：\$179,293)。
3. 補助及協助收入調整數4,320,396元，係107年度以後預算保留執行數4,320,396元 - 113年歲入保留數0元。
4. 捐獻及贈與收入調整數20,651,462元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)。
5. 繳付公庫數調整數67,866,879元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數147,762,533元=業務費107年度以後預算保留執行數5,065,105元+屬設備及投資惟不列為固定資產136,977,993元+墊付案支出5,719,435元-113年業務費保留數0元。
7. 設備及投資調整數-228,339,355元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數6,447元，係財產報廢損失(轉帳#117：\$2,209 轉帳#219：\$237 轉帳#259：\$3,481+\$380 轉帳#268：\$140)。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數360,382,771元=固定資產提列折舊數354,623,453元+無形資產攤銷數5,759,318元。