臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
01				01070000000 稅課收入	58,582,000	58,582,000	5,286,000	3,237,263	-	-2,048,737
	17			01071801700 統籌分配稅	58,582,000	58,582,000	5,286,000	3,237,263	-	-2,048,737
		02		01071801702 特別統籌	58,582,000	58,582,000	5,286,000	3,237,263	-	-2,048,737
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	41,824	-	41,824
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	41,824	-	41,824
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	41,824	-	41,824
07				07070000000 財產收入	1,232,000	1,232,000	-	1,579,614	-	1,579,614
	01			07071800100 財產孳息	1,232,000	1,232,000	-	1,579,614	-	1,579,614
		01		07071800101 利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		02		07071800102 權利金	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000	-	1,080,000
		03		07071800103 租金收入	52,000	52,000	-	499,614	-	499,614
09				09070000000 補助及協助收入	110,174,000	110,174,000	25,900,000	-	-	-25,900,000
	01			09071800100 上級政府補助收入	110,174,000	110,174,000	25,900,000	-	-	-25,900,000
		02		09071800102 計畫型補助收入	110,174,000	110,174,000	25,900,000	-	-	-25,900,000
12				12070000000 其他收入	34,000	34,000	-	15,559	-	15,559
	02			12071800200 雜項收入	34,000	34,000	-	15,559	-	15,559
		01		12071800201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,559	-	15,559
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000	34,000	-	-	-	-

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 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)		
				經常門合計	170,022,000	170,022,000	4,874,260	-	-26,311,740	
					-		4,874,260			
				總計	170,022,000	170,022,000	4,874,260	-	-26,311,740	
					-		4,874,260			

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	170,565,000	-	170,565,000	48,980,000	29,012,930	19,967,070
					-	-			29,012,930	
					-	-			-	7,929,771
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5707180010100 行政管理	170,565,000	-	170,565,000	48,980,000	29,012,930	19,967,070
					-	-			29,012,930	
					-	-			-	7,929,771
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	139,737,000	-	139,737,000	46,372,000	28,730,891	17,641,109
					-	-			28,730,891	
					-	-			-	7,827,197
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,684,000	-	30,684,000	2,560,000	236,039	2,323,961
					-	-			236,039	
					-	-			-	102,574
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	46,000	2,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	531,000	12,500	518,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	531,000	12,500	518,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4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)
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	511,000	12,500	498,500
					-	-			12,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5707180060000 公共設施及建築業務	7,270,000	-	7,270,000	256,000	10,000	246,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5707180060200 機電資訊	7,270,000	-	7,270,000	256,000	10,000	246,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	256,000	10,000	246,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5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)
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,535,000	-	1,535,000	200,000	33,836	166,164
					-	-			33,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807180040200 土木工程業務	1,535,000	-	1,535,000	200,000	33,836	166,164
					-	-			33,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	200,000	33,836	166,164
					-	-			33,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
98				7107180980000 第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	232,693,000	-	232,693,000	212,053,000	1,293,619	
					-	-			210,759,381	
					-	-		1,293,619		
					-	-		-	206,694,457	
					-	-		-		
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	212,053,000	1,293,619	
					-	-			210,759,381	
					-	-		1,293,619		
					-	-		-	206,694,457	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	53,000	-	
					-	-		-	53,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	232,483,000	-	232,483,000	212,000,000	1,293,619	
					-	-			210,706,381	
					-	-		1,293,619		
					-	-		-	206,694,457	
					-	-		-		
				經常門合計	420,126,000	-	420,126,000	262,120,000	30,362,885	
					-	-			231,757,115	
					-	-		30,362,885		
					-	-		-	214,624,228	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5707180010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,448,516,000	-	1,448,516,000	249,550,000	249,550,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	149,093,056	
					-	-		-	-	
	01			5807180040100 道路橋梁工程養護*	322,338,000	-	322,338,000	51,800,000	51,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	322,338,000	-	322,338,000	51,800,000	51,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5807180040300 道路工程*	1,126,178,000	-	1,126,178,000	197,750,000	197,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	149,093,056	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,126,178,000	-	1,126,178,000	197,750,000	197,750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	149,093,056	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第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)
03				7207180030000 公園綠地管理	143,604,000	-	143,604,000	12,611,000	-	12,611,000
					-	-		-	-	1,945,570
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207180030100 公園綠地管理*	143,604,000	-	143,604,000	12,611,000	-	12,611,000
					-	-		-	-	1,945,570
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	143,604,000	-	143,604,000	12,611,000	-	12,611,000
					-	-		-	-	1,945,570
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,592,270,000	-	1,592,270,000	262,161,000	-	262,161,000
					-	-		-	-	151,038,626
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,012,396,000	-	2,012,396,000	524,281,000	30,362,885	493,918,115
					-	-		30,362,885	-	365,662,854
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	4,487,867	-	4,487,867	4,487,867	4,487,867	-
					-	-		4,487,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	4,487,867	-	4,487,867	4,487,867	4,487,867	-
					-	-		4,487,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,487,867	-	4,487,867	4,487,867	4,487,867	-
					-	-		4,487,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	4,487,867	-	4,487,867	4,487,867	-	-	
					-	-		4,487,867			
					-	-					
					-	-					
				總計	2,016,883,867	-	2,016,883,867	528,768,867	34,850,752	493,918,115	
					-	-		34,850,752			
					-	-				365,662,854	
					-	-					

臺中市政府建設局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	46,216	46,216	29,681,366
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	46,216	46,216	29,681,366
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	46,216	46,216	29,681,366
					小計	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	46,216	46,216	29,681,366
					經常門合計	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	46,216	46,216	29,681,366
					總計	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	46,216	46,216	29,681,366

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	
110	04				道路橋樑工程	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663
					應付數	42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427
		01			道路橋樑工程養護*	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663
	保留數				-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663
	保留數	-			-	-	-	-	-	-		
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
	應付數				42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數	42,001,427			-	-	-	-	42,001,427	42,001,427		
					小計	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663
					應付數	42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427
				保留數	-	-	-	-	-	-	-	
111	04				道路橋樑工程	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000
					應付數	30,158,259	-	-	-	-	30,158,259	611,430
		01			道路橋樑工程養護*	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000
	保留數				4,321,741	-	-	-	-	4,321,741	611,430	
			30		設備及投資*	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000
	保留數	4,321,741			-	-	-	-	4,321,741	611,430		
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
	應付數				25,836,518	-	-	-	-	25,836,518	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數	25,836,518			-	-	-	-	25,836,518	-		
					小計	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000
					應付數	30,158,259	-	-	-	-	30,158,259	611,430
				保留數	-	-	-	-	-	-	-	
112	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
					應付數	152,807,218	-	-	-	-	152,807,218	130,377,728
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數				152,807,218	-	-	-	-	152,807,218	130,377,728	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數	152,807,218			-	-	-	-	152,807,218	130,377,728		
112	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
					應付數	7,196,925	-	-	-	-	7,196,925	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數				7,196,925	-	-	-	-	7,196,925	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數	7,196,925			-	-	-	-	7,196,925	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
				應付數	160,004,143	-	-	-	-	160,004,143	130,377,728	

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	-	-	-	7,400,000	7,000,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	-	-	-	7,400,000	7,000,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	-	-	-	7,400,000	7,000,000
113	06				公共設施及建築業務	561,972	-	-	-	-	561,972	-
						1,792,000	-	-	-	-	1,792,000	150,000
		02			機電資訊	561,972	-	-	-	-	561,972	-
						227,000	-	-	-	-	227,000	150,000
		02			機電資訊*	-	-	-	-	-	-	-
						1,565,000	-	-	-	-	1,565,000	-
			20		業務費	561,972	-	-	-	-	561,972	-
						227,000	-	-	-	-	227,000	150,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,565,000	-	-	-	-	1,565,000	-
113	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	650,000
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	650,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	-	-	-	2,060,000	650,000
113	04				道路橋梁工程	76,513,800	-	-	-	-	76,513,800	22,094,807
						359,447,671	-	-	-	-	359,447,671	224,033,481
		01			道路橋梁工程養護*	47,715,992	-	-	-	-	47,715,992	22,094,807
						44,935,760	-	-	-	-	44,935,760	-
			30		設備及投資*	47,715,992	-	-	-	-	47,715,992	22,094,807
						44,935,760	-	-	-	-	44,935,760	-
		03			道路工程*	28,797,808	-	-	-	-	28,797,808	-
						314,511,911	-	-	-	-	314,511,911	224,033,481
			30		設備及投資*	28,797,808	-	-	-	-	28,797,808	-
						314,511,911	-	-	-	-	314,511,911	224,033,481
113	03				公園綠地管理	20,387,187	-	-	-	-	20,387,187	-
						108,766,401	-	-	-	-	108,766,401	11,232,029
		01			公園綠地管理	5,950,000	-	-	-	-	5,950,000	-
						4,109,706	-	-	-	-	4,109,706	3,000,000
		01			公園綠地管理*	14,437,187	-	-	-	-	14,437,187	-
						104,656,695	-	-	-	-	104,656,695	8,232,029

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				20	業務費	5,950,000	-	-	-	-	5,950,000	-	
						4,109,706	-	-	-	-	4,109,706	3,000,000	
				30	設備及投資*	14,437,187	-	-	-	-	14,437,187	-	
						104,656,695	-	-	-	-	104,656,695	8,232,029	
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	
						30,299,000	-	-	-	-	30,299,000	-	
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-	
						30,299,000	-	-	-	-	30,299,000	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						30,299,000	-	-	-	-	30,299,000	-	
					小計	97,462,959	-	-	-	-	97,462,959	22,094,807	
						509,765,072	-	-	-	-	509,765,072	243,065,510	
					經常門合計	6,511,972	-	-	-	-	6,511,972	-	
						13,796,706	-	-	-	-	13,796,706	10,800,000	
					資本門合計*	114,310,643	-	-	-	-	114,310,643	44,346,470	
						728,132,195	-	-	-	-	728,132,195	405,256,095	
					總計	120,822,615	-	-	-	-	120,822,615	44,346,470	
						741,928,901	-	-	-	-	741,928,901	416,056,095	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	機電資訊	土木工程業務
1000 人事費	28,730,891			
1010 政務人員待遇	299,240			
1015 法定編制人員待遇	14,491,718			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	165,520			
1030 獎金	10,815,067			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,558,366			
1055 保險	1,309,380			
2000 業務費	236,039	12,500	10,000	33,836
2021 其他業務租金	10,500			13,836
2033 約用人員酬金	153,539			
2036 按日按件計資酬金	60,000	12,500	10,000	
2054 一般事務費				20,000
2093 特別費	12,000			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	29,012,930	12,500	10,000	33,836

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		4,487,867	33,218,758
1010 政務人員待遇			299,240
1015 法定編制人員待遇			14,491,718
1020 約聘僱人員待遇			75,600
1025 技工及工友待遇			165,520
1030 獎金		177,939	10,993,006
1035 其他給與			16,000
1045 退休退職給付		4,309,928	4,309,928
1050 退休離職儲金			1,558,366
1055 保險			1,309,380
2000 業務費	1,293,619		1,585,994
2021 其他業務租金			24,336
2033 約用人員酬金	1,293,619		1,447,158
2036 按日按件計資酬金			82,500
2054 一般事務費			20,000
2093 特別費			12,000
4000 獎補助費			46,000
4085 獎勵及慰問			46,000
合計	1,293,619	4,487,867	34,850,752

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	4,920,476	0	0	0	0	0	0	0	4,920,476
本年度	4,874,260	0	0	0	0	0	0	0	4,874,260
01170200 特別統籌	3,237,263	0	0	0	0	0	0	0	3,237,263
04030100 一般賠償收入	41,824	0	0	0	0	0	0	0	41,824
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
12020100 收回以前年度歲出	15,559	0	0	0	0	0	0	0	15,559
以前年度	46,216	0	0	0	0	0	0	0	46,216
一、以前年度應收(保留) 數	46,216	0	0	0	0	0	0	0	46,216
113年度 09010200 計畫型補助收入	46,216	0	0	0	0	0	0	0	46,216
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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	34,850,752	365,662,854	0	0	245,000	0	0	0	0	0	400,758,606	128,010,261
本年度	34,850,752	365,662,854	0	0	245,000	0	0	0	0	0	400,758,606	128,010,261
一、本年度經費	30,362,885	365,662,854	0	0	245,000	0	0	0	0	0	396,270,739	128,010,261
0357010101 人員維持費	28,583,503	7,827,197	0	0	0	0	0	0	0	0	36,410,700	9,595,300
0357010102 一般業務	372,927	102,574	0	0	120,000	0	0	0	0	0	595,501	1,905,499
0357010103 會計業務	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	29,500
0357010104 人事業務	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	97,000
0357010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0357010106 企劃業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
0357020100 公共建築企劃興建	12,500	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	42,500	488,500
0357060200 機電資訊	10,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	30,000	226,000
0358030100 道路養護	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	70,000

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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)		
0358040100* 道路橋梁工程養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800,000
0358040200 土木工程業務	33,836	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	48,836	151,164
0358040300* 道路工程	0	149,093,056	0	0	0	0	0	0	0	0	149,093,056	48,656,944
0572030100 公園綠地管理	1,293,619	206,694,457	0	0	30,000	0	0	0	0	0	208,018,076	4,034,924
0572030100* 公園綠地管理	0	1,945,570	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,570	10,665,430
二、統籌科目	4,487,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,867	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,487,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,867	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,444,792,442	負債	2,960,434,944
流動資產	3,258,484,123	流動負債	2,946,999,166
專戶存款	2,415,460,632	應付帳款	120,822,615
零用金	245,000	應付代收款	2,403,239,621
其他應收款	687,167	其他應付款	354,190,760
預付款	842,091,324	預收其他政府款	68,746,170
長期投資	454,707,092	其他負債	13,435,778
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	13,435,778
採權益法之投資評價調整	453,707,092	暫收款	0
固定資產	299,705,804,121	淨資產	300,484,357,498
土地	291,175,736,187	資產負債淨額	300,484,357,498
土地改良物	29,124,981,660	資產負債淨額	300,484,357,498
累計折舊－土地改良物	-22,280,307,775		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,750,930,026		
機械及設備	42,279,927		
累計折舊－機械及設備	-37,550,083		
交通及運輸設備	31,296,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,757,247		
雜項設備	20,204,161		
累計折舊－雜項設備	-19,658,477		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,275,609,323		
無形資產	24,470,764		
權利	3,000		
電腦軟體	24,467,764		
其他資產	1,326,342		
暫付款	1,214,767		
存出保證金	111,575		
合 計	303,444,792,442	合 計	303,444,792,442
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	1,537,533,073	應付保證品	1,537,533,073
債權憑證		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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	405,679,082	405,679,082
公庫撥入數	400,758,606	400,758,606
稅課收入	3,237,263	3,237,263
罰款及賠償收入	41,824	41,824
財產收益	1,579,614	1,579,614
補助及協助收入	46,216	46,216
其他收入	15,559	15,559
支出	90,433,430	90,433,430
繳付公庫數	4,920,476	4,920,476
人事支出	33,218,758	33,218,758
業務支出	1,585,994	1,585,994
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	50,662,202	50,662,202
收支餘絀	315,245,652	315,245,652

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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	453,707,092	0	0	0	454,707,092
土地	291,170,199,899	0	6,677,791	1,141,503	0	291,175,736,187
土地改良物	29,124,981,660	-22,231,220,380	0	0	-49,087,395	6,844,673,885
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,750,567,639	0	0	-362,387	81,341,411
機械及設備	42,279,927	-37,422,137	0	0	-127,946	4,729,844
交通及運輸設備	31,296,774	-24,588,045	0	0	-169,202	6,539,527
雜項設備	20,204,161	-19,643,718	0	0	-14,759	545,684
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	322,538,865,118	-23,609,734,827	6,677,791	1,141,503	-49,761,689	298,884,904,890
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,275,609,323	0	0	0	0	1,275,609,323
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,368,277	0	0	900,513	0	24,467,764
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,300,977,600	0	0	900,513	0	1,300,077,087
合 計	323,839,842,718	-23,609,734,827	6,677,791	2,042,016	-49,761,689	300,184,981,977

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」6,677,791元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,677,791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0元=本年度預算執行金額0元(114年歲出預算實現數0元+114年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額0元(保留實現數0元+保留數轉應付數0元)。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元，無變動。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,677,791元，係：
 - (一)涉及淨資產者6,677,791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5,744,528元。
 - (2)本市其他機關撥入933,263元。
 - (3)公告地價調整0元。
- 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：

本表土地291,492,364,447元(土地291,175,736,187元+收藏品及傳承資產316,628,260元)，與財產目錄表/土地291,492,458,495元，差異數94,048元(-\$85,163 - \$8,885)

 - (一)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。(112年轉帳#371：\$85,163)
 - (二)西區麻園頭段18-131土地，法院判決土地分割之補償金已繳庫，會計帳已認列土地減少8,885元，惟所有權尚未移轉。(113年轉帳#453：\$8,885)

臺中市政府建設局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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	4,874,260	400,804,822	405,679,082	收入
		400,758,606	400,758,606	公庫撥入數
稅課收入	3,237,263		3,237,263	稅課收入
罰款及賠償收入	41,824		41,824	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	1,579,614		1,579,614	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		46,216	46,216	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,559		15,559	其他收入
歲出	34,850,752	55,582,678	90,433,430	支出
		4,920,476	4,920,476	繳付公庫數
人事費	33,218,758		33,218,758	人事支出
業務費	1,585,994		1,585,994	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		50,662,202	50,662,202	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,976,492	345,222,144	315,245,652	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25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400,758,606元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.補助及協助收入調整數46,216元，係107年度以後預算保留執行數46,216元 - 114年歲入預算保留數0元。
- 3.繳付公庫數調整數4,920,476元，詳繳付公庫數分析表。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數50,662,202元=固定資產提列折舊數49,761,689元+無形資產攤銷數900,513元。