

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3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)		
		01		12071800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	541 62,980	-	62,980
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000 -	34,000	-	28,800 29,263	-	29,263
				經常門合計	170,022,000 -	170,022,000	136,621,000	70,563,133 85,329,161	-	-51,291,839
				總計	170,022,000 -	170,022,000	136,621,000	70,563,133 85,329,161	-	-51,291,839

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3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	170,565,000	-	170,565,000	78,078,000	10,210,000	29,318,553
					-	-			48,759,447	
					-	-			-	7,633,342
					-	-				
	01			5707180010100 行政管理	170,565,000	-	170,565,000	78,078,000	10,210,000	29,318,553
					-	-			48,759,447	
					-	-			-	7,633,342
					-	-				
		01		5707180010101 人員維持費	138,006,000	-	138,006,000	63,206,000	9,472,039	16,287,389
					-	-			46,918,611	
					-	-			-	7,513,342
					-	-				
			10	100000 人事費	138,006,000	-	138,006,000	63,206,000	9,472,039	16,287,389
					-	-			46,918,611	
					-	-			-	7,513,342
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務	18,581,000	-	18,581,000	8,401,000	624,268	6,855,720
					-	-			1,545,280	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			10	100000 人事費	911,000	-	911,000	431,000	101,465	163,880
					-	-			267,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,670,000	-	17,670,000	7,970,000	522,803	6,691,840
					-	-			1,278,160	
					-	-			-	120,000
					-	-				
		03		5707180010103 會計業務	793,000	-	793,000	210,000	41,052	137,810
					-	-			72,190	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	400,000	-	400,000	90,000	4,040	78,413
					-	-			11,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	120,000	37,012	59,397
					-	-			60,603	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	431,000	25,623	344,777
					-	-			86,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	28,000	-	18,400
					-	-			9,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	355,000	25,623	324,377
					-	-			30,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	2,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5707180010105 政風業務	450,000	-	450,000	200,000	25,761	164,239
					-	-			35,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	50,000	7,168	37,887
					-	-			12,113	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	150,000	18,593	126,352
					-	-			23,648	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5707180010106 企劃業務	11,459,000	-	11,459,000	5,630,000	21,257	5,528,618
					-	-			101,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	5,555,000	21,257	5,453,618
					-	-			101,382	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	724,000	26,106	361,984
					-	-			362,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	724,000	26,106	361,984
					-	-			362,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	60,000	9,750	42,840
					-	-			17,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	664,000	16,356	319,144
					-	-			344,856	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
06				5707180060000 公共設施及建築業務	7,270,000	-	7,270,000	838,000	120,653	692,747
					-	-			145,253	
					-	-			-	11,000
					-	-				
	02			5707180060200 機電資訊	7,270,000	-	7,270,000	838,000	120,653	692,747
					-	-			145,253	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	50,000	13,975	36,025
					-	-			13,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	788,000	106,678	656,722
					-	-			131,278	
					-	-			-	11,000
					-	-				
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	580,000	49,850	488,212
					-	-			91,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	580,000	49,850	488,212
					-	-			91,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	500,000	49,850	408,212
					-	-			91,788	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第7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					
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,535,000	-	1,535,000	550,000	43,558	453,727	
					-	-			96,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5807180040200 土木工程業務	1,535,000	-	1,535,000	550,000	43,558	453,727	
					-	-			96,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	50,000	23,440	26,560	
					-	-			23,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	500,000	20,118	427,167	
					-	-			72,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	40,000	8,523	18,246	
					-	-			21,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	8,523	18,246	
					-	-			21,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	8,523	18,246	
					-	-			21,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
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114年1月1日至114年3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		
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			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	215,304,000	1,252,148	211,987,345
					-	-			3,316,655	
					-	-			-	206,711,617
					-	-				
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	215,304,000	1,252,148	211,987,345
					-	-			3,316,655	
					-	-			-	206,711,617
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	158,000	28,810	128,422
					-	-			29,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	232,483,000	-	232,483,000	215,146,000	1,223,338	211,858,923
					-	-			3,287,077	
					-	-			-	206,711,617
					-	-				
				經常門合計	420,126,000	-	420,126,000	296,114,000	11,710,838	243,320,814
					-	-			52,793,186	
					-	-			-	214,355,959
					-	-				
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	60,000	12,500	47,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第9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			5707180010100 行政管理*	150,000	-	150,000	60,000	12,500	47,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務*	150,000	-	150,000	60,000	12,500	47,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	60,000	12,500	47,500
					-	-			12,500	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,448,516,000	-	1,448,516,000	578,053,000	160,841,497	411,671,627
					-	-			166,381,373	
					-	-			-	168,477,624
					-	-				
	01			5807180040100 道路橋梁工程養護*	322,338,000	-	322,338,000	255,803,000	142,622,792	107,708,771
					-	-			148,094,229	
					-	-			-	2,760,796
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	322,338,000	-	322,338,000	255,803,000	142,622,792	107,708,771
					-	-			148,094,229	
					-	-			-	2,760,796
					-	-				
	03			5807180040300 道路工程*	1,126,178,000	-	1,126,178,000	322,250,000	18,218,705	303,962,856
					-	-			18,287,144	
					-	-			-	165,716,828
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,126,178,000	-	1,126,178,000	322,250,000	18,218,705	303,962,856
					-	-			18,287,144	
					-	-			-	165,716,828
					-	-				

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3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	
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				
03				7207180030000 公園綠地管理	143,604,000	-	143,604,000	25,807,000	30,934	25,540,714
					-	-			266,286	
					-	-			-	3,347,770
					-	-				
	01			7207180030100 公園綠地管理*	143,604,000	-	143,604,000	25,807,000	30,934	25,540,714
					-	-			266,286	
					-	-			-	3,347,770
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	143,604,000	-	143,604,000	25,807,000	30,934	25,540,714
					-	-			266,286	
					-	-			-	3,347,770
					-	-				
				資本門合計	1,592,270,000	-	1,592,270,000	603,920,000	160,884,931	437,259,841
					-	-			166,660,159	
					-	-			-	171,825,394
					-	-				
				經資門合計	2,012,396,000	-	2,012,396,000	900,034,000	172,595,769	680,580,655
					-	-			219,453,345	
					-	-			-	386,181,353
					-	-				
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	8,536,741	-	8,536,741	8,536,741	2,252,064	-
					-	-			8,536,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	8,536,741	-	8,536,741	8,536,741	2,252,064	-
					-	-			8,536,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,536,741	-	8,536,741	8,536,741	2,252,064	-
					-	-			8,536,741	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	3,899,881	5,902,283	-	23,825,299
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	3,899,881	5,902,283	-	23,825,299
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	3,899,881	5,902,283	-	23,825,299
					小計	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	3,899,881	5,902,283	-	23,825,299
					經常門合計	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	3,899,881	5,902,283	-	23,825,299
					總計	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	3,899,881	5,902,283	-	23,825,299

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3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)	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
110	04				道路橋樑工程	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663						
						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						
						-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663						
						-	-	-	-	-	-	-						
					道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427						
					小計	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663						
						42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427						
111	04				道路橋梁工程	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000						
						30,158,259	-	-	-	-	30,158,259	611,430						
		01			道路橋梁工程養護*	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000						
						4,321,741	-	-	-	-	4,321,741	611,430						
				30	設備及投資*	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000						
						4,321,741	-	-	-	-	4,321,741	611,430						
					道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						25,836,518	-	-	-	-	25,836,518	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						25,836,518	-	-	-	-	25,836,518	-						
					小計	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000						
						30,158,259	-	-	-	-	30,158,259	611,430						
112	04				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-						
						152,807,218	-	-	-	-	152,807,218	130,377,728						
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						152,807,218	-	-	-	-	152,807,218	130,377,728						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						152,807,218	-	-	-	-	152,807,218	130,377,728						
112	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-						
						7,196,925	-	2,128,268	2,128,268	-	5,068,657	-						
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						7,196,925	-	2,128,268	2,128,268	-	5,068,657	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						7,196,925	-	2,128,268	2,128,268	-	5,068,657	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						160,004,143	-	2,128,268	2,128,268	-	157,875,875	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3月31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
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	5,400,000	5,400,000	-	2,000,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	5,400,000	5,400,000	-	2,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	5,400,000	5,400,000	-	2,000,000
113	06				公共設施及建築業務	561,972	-	543,000	543,000	-	18,972
						1,792,000	-	77,000	77,000	-	1,715,000
		02			機電資訊	561,972	-	543,000	543,000	-	18,972
						227,000	-	77,000	77,000	-	150,000
		02			機電資訊*	-	-	-	-	-	-
						1,565,000	-	-	-	-	1,565,000
				20	業務費	561,972	-	543,000	543,000	-	18,972
						227,000	-	77,000	77,000	-	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	-	590,000	590,000	-	1,470,000
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	590,000	590,000	-	1,470,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	590,000	590,000	-	1,470,000
113	04				道路橋梁工程	76,513,800	-	48,348,716	48,348,716	-	28,165,084
						359,447,671	-	-	-	-	359,447,671
		01			道路橋梁工程養護*	47,715,992	-	22,473,953	22,473,953	-	25,242,039
						44,935,760	-	-	-	-	44,935,760
				30	設備及投資*	47,715,992	-	22,473,953	22,473,953	-	25,242,039
						44,935,760	-	-	-	-	44,935,760
		03			道路工程*	28,797,808	-	25,874,763	25,874,763	-	2,923,045
						314,511,911	-	-	-	-	314,511,911
				30	設備及投資*	28,797,808	-	25,874,763	25,874,763	-	2,923,045
						314,511,911	-	-	-	-	314,511,911
113	03				公園綠地管理	20,387,187	-	1,697,020	1,697,020	-	18,690,167
						108,766,401	-	2,767,926	2,767,926	-	105,998,475
		01			公園綠地管理	5,950,000	-	-	-	-	5,950,000
						4,109,706	-	-	-	-	4,109,706
		01			公園綠地管理*	14,437,187	-	1,697,020	1,697,020	-	12,740,167
						104,656,695	-	2,767,926	2,767,926	-	101,888,769

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3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
				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	-	1,697,020	1,697,020	12,740,167	-
						104,656,695	-	2,767,926	2,767,926	101,888,769	8,232,029
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	-	-	30,299,000	1,179,310
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	-	-	30,299,000	1,179,310
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	-	-	30,299,000	1,179,310
					小計	97,462,959	-	50,588,736	50,588,736	46,874,223	22,083,421
						509,765,072	-	8,834,926	8,834,926	500,930,146	239,244,820
					經常門合計	6,511,972	-	543,000	543,000	5,968,972	-
						13,796,706	-	6,067,000	6,067,000	7,729,706	5,800,000
					資本門合計*	114,310,643	-	50,045,736	50,045,736	64,264,907	44,335,084
						728,132,195	-	4,896,194	4,896,194	723,236,001	406,435,405
					總計	120,822,615	-	50,588,736	50,588,736	70,233,879	44,335,084
						741,928,901	-	10,963,194	10,963,194	730,965,707	412,235,405

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
1000 人事費	47,219,031	17,160	13,975	
1010 政務人員待遇	598,480			
101005 政務人員待遇	598,480			
1015 法定編制人員待遇	28,572,343			
101505 職員待遇	28,572,343			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
102010 約僱人員酬金	151,200			
1025 技工及工友待遇	312,600			
102505 技工及工友待遇	312,600			
1030 獎金	11,233,332			
103005 考績獎金	418,265			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,815,067			
1035 其他給與	144,000			
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	144,000			
1040 加班費	154,504	17,160	13,975	
104005 超時加班費	62,344	17,160	13,975	
104010 未休假加班費	92,160			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,181,170			
105005 政務人員提撥金	45,036			
105010 公務人員提撥金	2,790,496			
105025 約聘僱人員提撥金	48,269			
105030 技工及工友提撥金	297,369			
1055 保險	2,871,402			
105505 健保保險補助	1,995,570			
105510 公保保險補助	772,702			
105515 勞保保險補助	103,130			

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3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
2000 業務費	1,494,416	344,856	131,278	91,788
2009 通訊費	55,540	3,110	1,885	6,720
200910 一般通訊費	55,540	3,110	1,885	6,720
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000		17,850	
201805 資訊操作維護費			17,850	
201820 軟體使用費	60,000			
2021 其他業務租金	121,046		26,000	25,250
202105 其他業務租金	121,046		26,000	25,250
2024 稅捐及規費	7,342			1,000
202405 稅捐	7,342			
202410 規費				1,000
2027 保險費	6,974			
202705 法定責任保險	6,974			
2033 約用人員酬金	277,479			
203305 勞務服務費	277,479			
2036 按日按件計資酬金	85,000	22,500	17,500	17,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	25,000	22,500	17,500	17,500
2051 物品	115,978		44,978	
205105 消耗品	83,275		44,978	
205110 油料	10,675			
205115 非消耗品	22,028			
2054 一般事務費	546,421	307,020	17,750	18,298
205415 一般事務費	546,421	307,020	17,750	18,298
2063 房屋建築養護費	3,675			
206305 房屋建築養護費	3,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,167			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,167			
2069 設施及機械設備養護費	21,000			
206905 設施及機械設備養護費	21,000			

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3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
2072 國內旅費	17,890	12,226	5,315	23,020
207205 國內旅費	17,890	12,226	5,315	23,020
2093 特別費	168,904			
209305 特別費	168,904			
3000 設備及投資	12,500			
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費	12,500			
303505 雜項設備費	12,500			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
408510 慰問金	46,000			
合計	48,771,947	362,016	145,253	91,788

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3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			
	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	23,440		29,578	8,536,741
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				207,939
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞				30,000
103015 年終工作獎金				177,939
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班費	23,440		29,578	
104005 超時加班費	23,440		29,578	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				8,328,802
104505 退休退職給付				8,328,802
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				

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3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
2000 業務費	72,833	21,754	3,287,077	
2009 通訊費	3,549			
200910 一般通訊費	3,549			
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				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金	29,424		397,142	
202105 其他業務租金	29,424		397,142	
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 約用人員酬金			2,528,845	
203305 勞務服務費			2,528,845	
2036 按日按件計資酬金			70,000	
203605 顧問費				
203610 出席費			70,000	
2051 物品	1,526		25,000	
205105 消耗品	1,526		25,000	
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	23,734	21,754	180,950	
205415 一般事務費	23,734	21,754	180,950	
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				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				

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3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
2072 國內旅費	14,600		4,900	
207205 國內旅費	14,600		4,900	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	166,381,373		266,286	
3015 公共建設及設施費	166,381,373		266,286	
301510 其他營建工程	166,381,373		266,286	
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	166,477,646	21,754	3,582,941	8,536,741

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3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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	419,820	56,259,745		
1010 政務人員待遇		598,480		
101005 政務人員待遇		598,480		
1015 法定編制人員待遇		28,572,343		
101505 職員待遇		28,572,343		
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
102010 約僱人員酬金		151,200		
1025 技工及工友待遇		312,600		
102505 技工及工友待遇		312,600		
1030 獎金		11,441,271		
103005 考績獎金		418,265		
103010 特殊功勳獎賞		30,000		
103015 年終工作獎金		10,993,006		
1035 其他給與	419,820	563,820		
103510 結婚補助	61,240	61,240		
103515 生育補助	72,380	72,380		
103520 子女教育補助	286,200	286,200		
103525 休假補助		144,000		
1040 加班費		238,657		
104005 超時加班費		146,497		
104010 未休假加班費		92,160		
1045 退休退職給付		8,328,802		
104505 退休退職給付		8,328,802		
1050 退休離職儲金		3,181,170		
105005 政務人員提撥金		45,036		
105010 公務人員提撥金		2,790,496		
105025 約聘僱人員提撥金		48,269		
105030 技工及工友提撥金		297,369		
1055 保險		2,871,402		
105505 健保保險補助		1,995,570		
105510 公保保險補助		772,702		
105515 勞保保險補助		103,130		

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3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	合計		
2000 業務費		5,444,002		
2009 通訊費		70,804		
200910 一般通訊費		70,804		
2012 土地租金		80,240		
201205 土地租金		80,240		
2018 資訊服務費		77,850		
201805 資訊操作維護費		17,850		
201820 軟體使用費		60,000		
2021 其他業務租金		598,862		
202105 其他業務租金		598,862		
2024 稅捐及規費		8,342		
202405 稅捐		7,342		
202410 規費		1,000		
2027 保險費		6,974		
202705 法定責任保險		6,974		
2033 約用人員酬金		2,806,324		
203305 勞務服務費		2,806,324		
2036 按日按件計資酬金		212,500		
203605 顧問費		60,000		
203610 出席費		152,500		
2051 物品		187,482		
205105 消耗品		154,779		
205110 油料		10,675		
205115 非消耗品		22,028		
2054 一般事務費		1,115,927		
205415 一般事務費		1,115,927		
2063 房屋建築養護費		3,675		
206305 房屋建築養護費		3,675		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,167		
206605 車輛及辦公器具養護費		7,167		
2069 設施及機械設備養護費		21,000		
206905 設施及機械設備養護費		21,000		

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3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	合計		
2072 國內旅費		77,951		
207205 國內旅費		77,951		
2093 特別費		168,904		
209305 特別費		168,904		
3000 設備及投資		166,660,159		
3015 公共建設及設施費		166,647,659		
301510 其他營建工程		166,647,659		
3035 雜項設備費		12,500		
303505 雜項設備費		12,500		
4000 獎補助費		46,000		
4085 獎勵及慰問		46,000		
408510 慰問金		46,000		
合計	419,820	228,409,906		

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3月31日

頁數：第25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	91,231,444	0	0	0	0	680,524	0	0	91,911,968
本年度	85,329,161	0	0	0	0	0	0	0	85,329,161
01170200 特別統籌	32,686,252	0	0	0	0	0	0	0	32,686,252
04030100 一般賠償收入	84,456	0	0	0	0	0	0	0	84,456
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
07050100 廢舊物資售價	959,764	0	0	0	0	0	0	0	959,764
09010200 計畫型補助收入	49,926,832	0	0	0	0	0	0	0	49,926,832
12020100 收回以前年度歲出	62,980	0	0	0	0	0	0	0	62,980
12021000 其他雜項收入	29,263	0	0	0	0	0	0	0	29,263
以前年度	5,902,283	0	0	0	0	680,524	0	0	6,582,807
一、以前年度應收(保留) 數	5,902,283	0	0	0	0	0	0	0	5,902,283
113年度 09010200 計畫型補助收入	5,902,283	0	0	0	0	0	0	0	5,902,283

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3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)			
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	680,524	0	0	680,524
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	680,524	0	0	680,524
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3月31日

頁數：第27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	289,961,836	394,503,479	0	0	260,000	68,746,170	0	0	12,154,202	134,347,490	606,969,793	460,313,504
本年度	228,409,906	386,181,353	0	0	260,000	0	0	0	0	0	614,851,259	294,139,302
一、本年度經費	219,453,345	386,181,353	0	0	260,000	0	0	0	0	0	605,894,698	294,139,302
0357010101 人員維持費	46,918,611	7,513,342	0	0	0	0	0	0	0	0	54,431,953	8,774,047
0357010102 一般業務	1,545,280	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,785,280	6,615,720
0357010102* 一般業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	47,500
0357010103 會計業務	72,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,190	137,810
0357010104 人事業務	86,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,223	344,777
0357010105 政風業務	35,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,761	164,239
0357010106 企劃業務	101,382	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	116,382	5,513,618
0357020100 公共建築企劃興建	362,016	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	392,016	331,984
0357060200 機電資訊	145,253	11,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	176,253	661,747

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3月31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)		
0358030100 道路養護	91,788	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	121,788	458,212
0358040100* 道路橋梁工程養護	148,094,229	2,760,796	0	0	0	0	0	0	0	0	150,855,025	104,947,975
0358040200 土木工程業務	96,273	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	111,273	438,727
0358040300* 道路工程	18,287,144	165,716,828	0	0	0	0	0	0	0	0	184,003,972	138,246,028
0358060100 管線管理與維護	21,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,754	18,246
0572030100 公園綠地管理	3,316,655	206,711,617	0	0	30,000	0	0	0	0	0	210,058,272	5,245,728
0572030100* 公園綠地管理	266,286	3,347,770	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614,056	22,192,944
二、統籌科目	8,956,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,956,561	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,536,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,536,741	0
0989090200 公務人員各項補助	419,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,820	0
以前年度	61,551,930	8,322,126	0	0	0	68,746,170	0	0	12,154,202	0	126,466,024	166,174,202
一、以前年度應付(保留)數	61,551,930	8,322,126	0	0	0	0	0	0	12,154,202	0	57,719,854	166,174,202

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3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)		
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護												3,710,311
112年度 0572030100* 公園綠地管理	2,128,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,268	1,485,056
113年度 0357010106 企劃業務	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	400,000	0
113年度 0357060200 機電資訊	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	18,972
113年度 0358030100 道路養護	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	10,000
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	22,473,953	7,142,816	0	0	0	0	0	0	7,154,202	0	22,462,567	44,917,996
113年度 0358040300* 道路工程	25,874,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,874,763	63,401,475
113年度 0572030100 公園綠地管理												7,059,706
113年度 0572030100* 公園綠地管理	4,464,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,464,946	16,450,996
113年度 0989050100* 災害準備金	0	1,179,310	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,310	29,119,690
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	68,746,170	0	0	0	0	68,746,170	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	68,746,170	0	0	0	0	68,746,170	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3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,347,490	-134,347,490	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	13,043,033	-13,043,033	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	0	0	0	0	0	0	0	0	13,251,248	-13,251,248	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	0	0	0	0	0	0	0	0	13,220,704	-13,220,704	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	0	0	0	0	0	0	0	0	5,745,972	-5,745,972	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3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)		
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:臺中市大甲區新政路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 447, 485	-4, 447, 485	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	0	0	18, 823, 495	-18, 823, 495	0
1130718007 樹之道-樹木風險評估暨褐根病防治研討會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335, 000	-335, 000	0
1130718008 樹之道-樹木風險評估暨褐根病防治研討會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 000	-25, 000	0
1130718009 樹之道-樹木風險評估暨褐根病防治研討會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 000	-40, 000	0
1130718010 「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-第六案:臺中市大甲區慈德路、中山路二段及北堤東路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 394, 576	-17, 394, 576	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3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)		
1130718012* 交通部公路局核定「校園 周邊暨行車安全道路改善 計畫」工程及協助經費案 -第一案:臺中市后里區 育英國小周邊通學步道改 善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,522,765	-6,522,765	0
1130718013 「校園周邊暨行車安全道 路改善計畫」工程及協助 經費案-第三案:臺中市 大甲區東陽國小及致用高 中人行道改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726,747	-6,726,747	0
1130718014 「提升道路品質計畫(內 政部)2.0」第三次提 案第二批次提案競爭型補 助計畫-第四案:臺中市 大里區大明路(國光路二 段至中興路二段)道路品 質改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,408,003	-7,408,003	0
1130718015 「校園周邊暨行車安全道 路改善計畫」工程及協助 經費案-「臺中市豐原區 翁子國民小學通學步道及 人行道改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,301,393	-7,301,393	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3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)		
1130718019 「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」工程及協助經費案-第二案:臺中市大里區爽文國民中學校園周邊人行環境品質提升改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,037,212	-12,037,212	0
1130718020 「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」工程及協助經費案-第三案:臺中市大里區中興大學附屬高級中學校園周邊人行環境品質提升改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,024,857	-8,024,857	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,452,839,049	負債	2,880,297,073
流動資產	3,303,463,672	流動負債	2,866,634,490
專戶存款	2,453,247,593	應付帳款	70,233,879
零用金	260,000	應付代收款	2,442,209,851
其他應收款	6,643	其他應付款	354,190,760
預付款	849,949,436	預收其他政府款	0
長期投資	454,707,092	其他負債	13,662,583
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	13,662,583
採權益法之投資評價調整	453,707,092	淨資產	300,572,541,976
固定資產	299,667,275,284	資產負債淨額	300,572,541,976
土地	291,219,929,022	資產負債淨額	300,572,541,976
土地改良物	29,120,601,660		
累計折舊－土地改良物	-22,375,606,988		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,751,641,712		
機械及設備	42,213,771		
累計折舊－機械及設備	-37,740,711		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,477,534		
雜項設備	20,216,661		
累計折舊－雜項設備	-19,687,458		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,293,896,467		
無形資產	24,656,585		
權利	3,000		
電腦軟體	24,653,585		
其他資產	2,736,416		
暫付款	2,624,841		
存出保證金	111,575		
合 計	303,452,839,049	合 計	303,452,839,049
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	1,816,408,993	應付保證品	1,816,408,993
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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	261,041,682	698,201,237
公庫撥入數	186,578,668	606,969,793
稅課收入	19,631,064	32,686,252
罰款及賠償收入	16,132	84,456
財產收益	959,764	2,539,378
補助及協助收入	53,826,713	55,829,115
其他收入	29,341	92,243
支出	167,407,955	339,370,902
繳付公庫數	74,463,014	91,911,968
人事支出	12,198,951	56,259,745
業務支出	30,147,892	39,248,532
獎補助支出	0	46,000
折舊、折耗及攤銷	50,598,098	151,904,657
收支餘絀	93,633,727	358,830,335

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3月31日

頁數：第36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	2,577,301,520	2,527,572,397	0	291,219,929,022
土地改良物	29,124,981,660	-22,231,220,380	0	4,380,000	-144,386,608	6,744,994,672
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,750,567,639	0	0	-1,074,073	80,629,725
機械及設備	42,279,927	-37,422,137	36,220	102,376	-318,574	4,473,060
交通及運輸設備	31,296,774	-24,588,045	0	624,365	110,511	6,194,875
雜項設備	20,204,161	-19,643,718	12,500	0	-43,740	529,203
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	2,577,350,240	2,532,679,138	-145,712,484	298,828,088,909
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	18,287,144	0	0	1,293,896,467
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,368,277	0	2,017,110	2,731,802	0	24,653,585
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	20,304,254	2,731,802	0	1,318,550,052
合計	323,839,842,718	-23,609,734,827	2,597,654,494	2,535,410,940	-145,712,484	300,146,638,961

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3月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,597,654,494元=預算採購增加金額18,299,644元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,579,354,850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171,556,353元=本年度預算執行金額166,660,159元(114年歲出預算實現數166,660,159元+114年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額4,896,194元(保留實現數4,896,194元+保留數轉應付數0元)。

三、預算採購增加金額18,299,644元較設備及投資預算執行增加金額171,556,353元，減少153,256,709元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳153,256,709元(114年歲出預算實現數不具經濟153,256,709元+114年歲出預算應付數不具經濟0元+以前年度保留數應付數不具經濟0元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,579,354,850元，係：

(一)涉及淨資產者2,577,337,740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2,528,353,680元。

(2)本市其他機關撥入48,984,060元。

(3)公告地價調整0元。

(二)以前年度付款之業務支出，本年度轉列正式電腦軟體科目2,017,110元

(1)114年度臺中市政府建設局資訊系統整合暨決策平台系統擴增及維護(114年轉帳#68：\$2,017,110)

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291,536,557,282元(土地291,219,929,022元+收藏品及傳承資產316,628,260元)，與財產目錄表/土地291,536,651,330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3月31日

頁數：第38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	85,329,161	612,872,076	698,201,237	收入
		606,969,793	606,969,793	公庫撥入數
稅課收入	32,686,252		32,686,252	稅課收入
罰款及賠償收入	84,456		84,456	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	2,539,378		2,539,378	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	49,926,832	5,902,283	55,829,115	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	92,243		92,243	其他收入
歲出	228,409,906	110,960,996	339,370,902	支出
		91,911,968	91,911,968	繳付公庫數
人事費	56,259,745		56,259,745	人事支出
業務費	5,444,002	33,804,530	39,248,532	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	166,660,159	-166,660,159		
				財產損失
				投資損失
債務費		151,904,657	151,904,657	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,080,745	501,911,080	358,830,335	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3月31日

頁數：第39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606,969,793元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.補助及協助收入調整數5,902,283元，係107年度以後預算保留執行數5,902,283元 - 114年歲入預算保留數0元。
- 3.繳付公庫數調整數91,911,968元，詳繳付公庫數分析表。
- 4.業務支出調整數33,804,530元 = 業務費107年度以後預算保留執行數6,067,000元(經常門保留實現數合計6,067,000元 - 獎補助費0元)+屬設備及投資惟不列為固定資產153,256,709元 + 114年墊付案累計實現數0元 - 113年墊付案累計轉正數125,519,179元(轉憑#2) - 114年歲出預算保留數業務費0元。
- 5.設備及投資調整數-166,660,159元，詳歲出用途別累計表。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數151,904,657元=固定資產提列折舊數149,172,855元+無形資產攤銷數2,731,802元。