

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4月30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)		
01				01070000000 稅課收入	58,582,000 -	58,582,000	58,582,000	11,298,952 43,985,204	-	-14,596,796
	17			01071801700 統籌分配稅	58,582,000 -	58,582,000	58,582,000	11,298,952 43,985,204	-	-14,596,796
		02		01071801702 特別統籌	58,582,000 -	58,582,000	58,582,000	11,298,952 43,985,204	-	-14,596,796
04				04070000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	45,000 129,456	-	129,456
	03			04071800300 賠償收入	- -	-	-	45,000 129,456	-	129,456
		01		04071800301 一般賠償收入	- -	-	-	45,000 129,456	-	129,456
07				07070000000 財產收入	1,232,000 -	1,232,000	1,132,000	66,693 2,606,071	-	1,474,071
	01			07071800100 財產孳息	1,232,000 -	1,232,000	1,132,000	2,188 1,581,802	-	449,802
		01		07071800101 利息收入	100,000 -	100,000	-	2,188 2,188	-	2,188
		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	52,000	- 499,614	-	447,614
	05			07071800500 廢舊物資售價	- -	-	-	64,505 1,024,269	-	1,024,269
		01		07071800501 廢舊物資售價	- -	-	-	64,505 1,024,269	-	1,024,269
09				09070000000 補助及協助收入	110,174,000 -	110,174,000	82,285,000	- 49,926,832	-	-32,358,168
	01			09071800100 上級政府補助收入	110,174,000 -	110,174,000	82,285,000	- 49,926,832	-	-32,358,168
		02		09071800102 計畫型補助收入	110,174,000 -	110,174,000	82,285,000	- 49,926,832	-	-32,358,168
12				12070000000 其他收入	34,000 -	34,000	-	22,443 114,686	-	114,686
	02			12071800200 雜項收入	34,000 -	34,000	-	22,443 114,686	-	114,686

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12071800201	-	-	-	22,443	-	85,423
				收回以前年度歲出	-			85,423		
		10		12071800210	34,000	34,000	-	-	-	29,263
				其他雜項收入	-			29,263		
				經常門合計	170,022,000	170,022,000	141,999,000	11,433,088	-	-45,236,751
					-			96,762,249		
				總計	170,022,000	170,022,000	141,999,000	11,433,088	-	-45,236,751
					-			96,762,249		

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4月30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	95,277,000	10,521,224	35,996,329
					-	-			59,280,671	
					-	-			-	7,857,167
					-	-				
	01			5707180010100 行政管理	170,565,000	-	170,565,000	95,277,000	10,521,224	35,996,329
					-	-			59,280,671	
					-	-			-	7,857,167
					-	-				
		01		5707180010101 人員維持費	138,006,000	-	138,006,000	77,806,000	9,521,089	21,366,300
					-	-			56,439,700	
					-	-			-	7,609,561
					-	-				
			10	100000 人事費	138,006,000	-	138,006,000	77,806,000	9,521,089	21,366,300
					-	-			56,439,700	
					-	-			-	7,609,561
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務	18,581,000	-	18,581,000	10,551,000	526,083	8,479,637
					-	-			2,071,363	
					-	-			-	199,010
					-	-				
			10	100000 人事費	911,000	-	911,000	491,000	60,763	163,117
					-	-			327,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,670,000	-	17,670,000	10,060,000	465,320	8,316,520
					-	-			1,743,480	
					-	-			-	199,010
					-	-				
		03		5707180010103 會計業務	793,000	-	793,000	280,000	16,165	191,645
					-	-			88,355	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	120,000	1,657	106,756
					-	-			13,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	160,000	14,508	84,889
					-	-			75,111	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	560,000	7,645	466,132
					-	-			93,868	
					-	-			-	29,596
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	37,000	-	27,400
					-	-			9,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	475,000	7,645	436,732
					-	-			38,268	
					-	-			-	29,596
					-	-				
			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	240,000	25,146	179,093
					-	-			60,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	60,000	-	47,887
					-	-			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4月30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)	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	180,000	25,146	131,206
					-	-			48,794	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5707180010106 企劃業務	11,459,000	-	11,459,000	5,840,000	425,096	5,313,522
					-	-			526,478	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	5,740,000	425,096	5,213,522
					-	-			526,478	
					-	-			-	19,000
					-	-				
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	820,000	71,973	386,011
					-	-			433,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	820,000	71,973	386,011
					-	-			433,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	79,000	9,360	52,480
					-	-			26,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	741,000	62,613	333,531
					-	-			407,469	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	2,695,000	333,840	2,215,907
					-	-			479,093	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5707180060200 機電資訊	7,270,000	-	7,270,000	2,695,000	333,840	2,215,907
					-	-			479,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	70,000	-	56,025
					-	-			13,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	2,625,000	333,840	2,159,882
					-	-			465,118	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	815,000	189,083	534,129
					-	-			280,871	
					-	-			-	22,580
					-	-				
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	815,000	189,083	534,129
					-	-			280,871	
					-	-			-	22,580
					-	-				
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	115,000	40,608	74,392
					-	-			40,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	700,000	148,475	459,737
					-	-			240,263	
					-	-			-	22,580
					-	-				

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4月30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	675,000	51,816	526,911	
					-	-			148,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5807180040200 土木工程業務	1,535,000	-	1,535,000	675,000	51,816	526,911	
					-	-			148,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	75,000	26,000	25,560	
					-	-			49,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	600,000	25,816	501,351	
					-	-			98,649		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	40,000	12,106	6,140	
					-	-			33,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	12,106	6,140	
					-	-			33,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	12,106	6,140	
					-	-			33,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4月30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	232,693,000	-	232,693,000	216,929,000	39,063,050
					-	-		42,379,705	174,549,295
					-	-		-	168,557,049
					-	-		-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	216,929,000	39,063,050
					-	-		42,379,705	174,549,295
					-	-		-	168,557,049
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	210,000	-	210,000	210,000	-
					-	-		29,578	180,422
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	232,483,000	-	232,483,000	216,719,000	39,063,050
					-	-		42,350,127	174,368,873
					-	-		-	168,557,049
					-	-		-	-
				經常門合計	420,126,000	-	420,126,000	317,251,000	50,243,092
					-	-		103,036,278	214,214,722
					-	-		-	176,436,796
					-	-		-	-
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	90,000	-
					-	-		12,500	77,500
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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4月30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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
05				8907180050000 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907180050100 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8907180090000 公務人員各項補助及慰問金	347,440	-	347,440	347,440	-72,380	-	
					-	-			347,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8907180090200 公務人員各項補助	347,440	-	347,440	347,440	-72,380	-	
					-	-			347,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	347,440	-	347,440	347,440	-72,380	-	
					-	-			347,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,809,584	-	11,809,584	10,509,584	1,553,023	-	
					-	-			10,509,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,024,205,584	-	2,024,205,584	1,046,048,584	121,828,335	695,810,343	
					-	-			350,238,241	-	
					-	-			-	354,383,802	
					-	-			-	-	

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4月30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
					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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-
						29,727,582	22,237,107	28,139,390	-	1,588,192

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			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						
		03			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	-	-	-	-	5,068,657	-						
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-						
						7,196,925	-	-	-	-	5,068,657	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						7,196,925	-	-	-	-	5,068,657	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						160,004,143	-	-	-	-	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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	5,400,000	-	2,000,000	2,000,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	5,400,000	-	2,000,000	2,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	5,400,000	-	2,000,000	2,000,000
113	06				公共設施及建築業務	561,972	-	543,000	-	18,972	-
						1,792,000	-	77,000	-	1,715,000	150,000
		02			機電資訊	561,972	-	543,000	-	18,972	-
						227,000	-	77,000	-	150,000	150,000
		02			機電資訊*	-	-	-	-	-	-
						1,565,000	-	-	-	1,565,000	-
				20	業務費	561,972	-	543,000	-	18,972	-
						227,000	-	77,000	-	150,000	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	-	1,470,000	650,000
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	590,000	-	1,470,000	650,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,060,000	-	590,000	-	1,470,000	650,000
113	04				道路橋梁工程	76,513,800	-	24,798,260	73,146,976	3,366,824	-
						359,447,671	-	-	-	359,447,671	238,439,481
		01			道路橋梁工程養護*	47,715,992	-	24,798,260	47,272,213	443,779	-
						44,935,760	-	-	-	44,935,760	-
				30	設備及投資*	47,715,992	-	24,798,260	47,272,213	443,779	-
						44,935,760	-	-	-	44,935,760	-
		03			道路工程*	28,797,808	-	-	25,874,763	2,923,045	-
						314,511,911	-	-	-	314,511,911	238,439,481
				30	設備及投資*	28,797,808	-	-	25,874,763	2,923,045	-
						314,511,911	-	-	-	314,511,911	238,439,481
113	03				公園綠地管理	20,387,187	-	8,135,291	9,832,311	10,554,876	1,683,144
						108,766,401	-	7,119,964	9,887,890	98,878,511	11,010,029
		01			公園綠地管理	5,950,000	-	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	-	2,185,291	3,882,311	10,554,876	1,683,144
						104,656,695	-	7,119,964	9,887,890	94,768,805	8,010,029

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	5,950,000	-	5,950,000	5,950,000	-	-
						4,109,706	-	-	-	4,109,706	3,000,000
				30	設備及投資*	14,437,187	-	2,185,291	3,882,311	-	10,554,876
						104,656,695	-	7,119,964	9,887,890	-	94,768,805
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	-	-	-	30,299,000
							-	-	-	-	10,712,331
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	-	-	-	30,299,000
							-	-	-	-	10,712,331
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	-	-	-	30,299,000
							-	-	-	-	10,712,331
					小計	97,462,959	-	32,933,551	83,522,287	-	13,940,672
						509,765,072	-	7,119,964	15,954,890	-	493,810,182
					經常門合計	6,511,972	-	5,950,000	6,493,000	-	18,972
						13,796,706	-	-	6,067,000	-	7,729,706
							-	-	-	-	5,800,000
					資本門合計*	114,310,643	-	26,983,551	77,029,287	-	37,281,356
						728,132,195	-	7,119,964	12,016,158	-	716,116,037
						120,822,615	-	32,933,551	83,522,287	-	37,300,328
					總計	741,928,901	-	7,119,964	18,083,158	-	723,845,743
							-	-	-	-	435,952,426

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4月30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	56,802,540	26,520	13,975	40,608
1010 政務人員待遇	748,100			
101005 政務人員待遇	748,100			
1015 法定編制人員待遇	36,222,793			
101505 職員待遇	36,222,793			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
102010 約僱人員酬金	189,000			
1025 技工及工友待遇	386,140			
102505 技工及工友待遇	386,140			
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	219,200			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	219,200			
1040 加班費	171,580	26,520	13,975	40,608
104005 超時加班費	79,420	26,520	13,975	40,608
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	4,081,644			
105005 政務人員提撥金	56,295			
105010 公務人員提撥金	3,571,876			
105025 約聘僱人員提撥金	57,707			
105030 技工及工友提撥金	395,766			
1055 保險	3,550,751			
105505 健保保險補助	2,445,474			
105510 公保保險補助	980,891			
105515 勞保保險補助	124,386			
2000 業務費	2,432,131	407,469	465,118	240,263

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
2009 通訊費	97,762	3,878	1,885	11,912
200910 一般通訊費	97,762	3,878	1,885	11,912
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	82,800		317,850	
201805 資訊操作維護費			317,850	
201820 軟體使用費	82,800			
2021 其他業務租金	179,969	10,600	39,000	37,875
202105 其他業務租金	179,969	10,600	39,000	37,875
2024 稅捐及規費	28,702			1,000
202405 稅捐	28,702			
202410 規費				1,000
2027 保險費	6,974			62,500
202705 法定責任保險	6,974			
202710 對業務活動保險				62,500
2033 約用人員酬金	361,742			
203305 勞務服務費	361,742			
2036 按日按件計資酬金	149,000	50,520	22,440	17,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	85,000	49,300	22,440	17,500
203615 講座鐘點費	4,000			
203620 稿費		1,220		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	211,428	12,825	44,978	33,000
205105 消耗品	175,740	12,825	44,978	33,000
205110 油料	12,270			
205115 非消耗品	23,418			
2054 一般事務費	1,051,534	311,120	21,250	40,198
205415 一般事務費	1,051,534	311,120	21,250	40,198
2063 房屋建築養護費	3,675			
206305 房屋建築養護費	3,675			

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
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			
2072 國內旅費	36,180	18,526	17,715	36,278
207205 國內旅費	36,180	18,526	17,715	36,278
2093 特別費	194,198			
209305 特別費	194,198			
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	59,293,171	433,989	479,093	280,871

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	49,440		29,578	10,162,144
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				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班費	49,440		29,578	
104005 超時加班費	49,440		29,578	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				9,954,205
104505 退休退職給付				9,954,205
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	98,649	33,860	42,350,127	

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2009 通訊費	4,747		4,115	
200910 一般通訊費	4,747		4,115	
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	38,762		417,856	
202105 其他業務租金	38,762		417,856	
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
2033 約用人員酬金			3,190,769	
203305 勞務服務費			3,190,769	
2036 按日按件計資酬金			171,250	
203605 顧問費				
203610 出席費			171,250	
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				
2039 委辦費			38,159,568	
203915 委託辦理			38,159,568	
2051 物品	1,526		28,247	
205105 消耗品	1,526		26,798	
205110 油料			1,449	
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	26,034	33,860	290,032	
205415 一般事務費	26,034	33,860	290,032	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
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				
2072 國內旅費	27,580		8,050	
207205 國內旅費	27,580		8,050	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	236,413,593		266,286	
3015 公共建設及設施費	236,413,593		266,286	
301510 其他營建工程	236,413,593		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	236,561,682	33,860	42,645,991	10,162,144

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	347,440	67,472,245		
1010 政務人員待遇		748,100		
101005 政務人員待遇		748,100		
1015 法定編制人員待遇		36,222,793		
101505 職員待遇		36,222,793		
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
102010 約僱人員酬金		189,000		
1025 技工及工友待遇		386,140		
102505 技工及工友待遇		386,140		
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	347,440	566,640		
103510 結婚補助	61,240	61,240		
103520 子女教育補助	286,200	286,200		
103525 休假補助		219,200		
1040 加班費		331,701		
104005 超時加班費		239,541		
104010 未休假加班費		92,160		
1045 退休退職給付		9,954,205		
104505 退休退職給付		9,954,205		
1050 退休離職儲金		4,081,644		
105005 政務人員提撥金		56,295		
105010 公務人員提撥金		3,571,876		
105025 約聘僱人員提撥金		57,707		
105030 技工及工友提撥金		395,766		
1055 保險		3,550,751		
105505 健保保險補助		2,445,474		
105510 公保保險補助		980,891		
105515 勞保保險補助		124,386		
2000 業務費		46,027,617		

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2009 通訊費		124,299		
200910 一般通訊費		124,299		
2012 土地租金		80,240		
201205 土地租金		80,240		
2018 資訊服務費		400,650		
201805 資訊操作維護費		317,850		
201820 軟體使用費		82,800		
2021 其他業務租金		724,062		
202105 其他業務租金		724,062		
2024 稅捐及規費		29,702		
202405 稅捐		28,702		
202410 規費		1,000		
2027 保險費		69,474		
202705 法定責任保險		6,974		
202710 對業務活動保險		62,500		
2033 約用人員酬金		3,552,511		
203305 勞務服務費		3,552,511		
2036 按日按件計資酬金		410,710		
203605 顧問費		60,000		
203610 出席費		345,490		
203615 講座鐘點費		4,000		
203620 稿費		1,220		
2039 委辦費		38,159,568		
203915 委託辦理		38,159,568		
2051 物品		332,004		
205105 消耗品		294,867		
205110 油料		13,719		
205115 非消耗品		23,418		
2054 一般事務費		1,774,028		
205415 一般事務費		1,774,028		
2063 房屋建築養護費		3,675		
206305 房屋建築養護費		3,675		

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
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		
2072 國內旅費		144,329		
207205 國內旅費		144,329		
2093 特別費		194,198		
209305 特別費		194,198		
3000 設備及投資		236,692,379		
3015 公共建設及設施費		236,679,879		
301510 其他營建工程		236,679,879		
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	347,440	350,238,241		

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4月30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	124,901,639	0	0	0	111,575	680,524	0	0	125,693,738
本年度	96,762,249	0	0	0	0	0	0	0	96,762,249
01170200 特別統籌	43,985,204	0	0	0	0	0	0	0	43,985,204
04030100 一般賠償收入	129,456	0	0	0	0	0	0	0	129,456
07010100 利息收入	2,188	0	0	0	0	0	0	0	2,188
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	1,024,269	0	0	0	0	0	0	0	1,024,269
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	85,423	0	0	0	0	0	0	0	85,423
12021000 其他雜項收入	29,263	0	0	0	0	0	0	0	29,263
以前年度	28,139,390	0	0	0	111,575	680,524	0	0	28,931,489
一、以前年度應收(保留) 數	28,139,390	0	0	0	0	0	0	0	28,139,390

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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	28,139,390	0	0	0	0	0	0	0	28,139,390
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	111,575	680,524	0	0	792,099
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	111,575	0	0	0	111,575
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4月30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	451,843,686	381,185,277	0	0	260,000	68,746,170	0	0	27,316,807	134,347,490	740,370,836	498,671,457
本年度	350,238,241	354,383,802	0	0	260,000	0	0	0	0	0	704,882,043	341,166,541
一、本年度經費	339,728,657	354,383,802	0	0	260,000	0	0	0	0	0	694,372,459	341,166,541
0357010101 人員維持費	56,439,700	7,609,561	0	0	0	0	0	0	0	0	64,049,261	13,756,739
0357010102 一般業務	2,071,363	199,010	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,390,373	8,160,627
0357010102* 一般業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	77,500
0357010103 會計業務	88,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,355	191,645
0357010104 人事業務	93,868	29,596	0	0	0	0	0	0	0	0	123,464	436,536
0357010105 政風業務	60,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,907	179,093
0357010106 企劃業務	526,478	19,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	560,478	5,279,522
0357020100 公共建築企劃興建	433,989	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	463,989	356,011
0357060200 機電資訊	479,093	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	499,093	2,195,907

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4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358030100 道路養護	280, 871	22, 580	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	333, 451	481, 549
0358040100* 道路橋梁工程養護	160, 238, 423	2, 718, 470	0	0	0	0	0	0	0	0	162, 956, 893	103, 604, 107
0358040200 土木工程業務	148, 089	0	0	0	15, 000	0	0	0	0	0	163, 089	511, 911
0358040300* 道路工程	76, 175, 170	165, 716, 828	0	0	0	0	0	0	0	0	241, 891, 998	178, 835, 002
0358060100 管線管理與維護	33, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 860	6, 140
0572030100 公園綠地管理	42, 379, 705	168, 557, 049	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	210, 966, 754	5, 962, 246
0572030100* 公園綠地管理	266, 286	9, 511, 708	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 777, 994	21, 132, 006
二、統籌科目	10, 509, 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 509, 584	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10, 162, 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 162, 144	0
0989090200 公務人員各項補助	347, 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347, 440	0
以前年度	101, 605, 445	26, 801, 475	0	0	0	68, 746, 170	0	0	27, 316, 807	0	169, 836, 283	157, 504, 916
一、以前年度應付(保留)數	101, 605, 445	26, 801, 475	0	0	0	0	0	0	27, 316, 807	0	101, 090, 113	157, 504, 916

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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護												3,710,311
111年度 0358040300* 道路工程												4,280,644
112年度 0358040300* 道路工程												1,784,700
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	47,272,213	0	0	0	0	0	0	0	22,094,807	0	25,177,406	42,203,157
113年度 0358040300* 道路工程	25,874,763	14,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,280,763	58,995,475
113年度 0572030100 公園綠地管理	5,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	1,109,706
113年度 0572030100* 公園綠地管理	13,770,201	1,683,144	0	0	0	0	0	0	222,000	0	15,231,345	24,320,226

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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0989050100* 災害準備金	0	10,712,331	0	0	0	0	0	0	0	0	10,712,331	19,586,669
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
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

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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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:臺中市大甲區新公路道路改善工程	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

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4月30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)		
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
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

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4月30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)		
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
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4月30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	303,393,367,133	負債	2,807,781,990
流動資產	3,236,945,521	流動負債	2,788,963,220
專戶存款	2,415,210,249	應付帳款	37,300,328
零用金	260,000	應付代收款	2,397,472,132
其他應收款	6,643	其他應付款	354,190,760
預付款	821,468,629	其他負債	18,818,770
長期投資	454,707,092	存入保證金	18,818,770
採權益法之投資	1,000,000	淨資產	300,585,585,143
採權益法之投資評價調整	453,707,092	資產負債淨額	300,585,585,143
固定資產	299,676,908,058	資產負債淨額	300,585,585,143
土地	291,220,752,243		
土地改良物	29,120,601,660		
累計折舊－土地改良物	-22,424,252,504		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,751,995,412		
機械及設備	42,213,771		
累計折舊－機械及設備	-37,859,644		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,646,740		
雜項設備	20,216,661		
累計折舊－雜項設備	-19,700,576		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,352,006,493		
無形資產	23,725,809		
權利	3,000		
電腦軟體	23,722,809		
其他資產	1,080,653		
暫付款	1,080,653		
存出保證金	0		
合 計	303,393,367,133	合 計	303,393,367,133
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	1,801,205,463	應付保證品	1,801,205,463
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4月30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	167,071,238	865,272,475
公庫撥入數	133,401,043	740,370,836
稅課收入	11,298,952	43,985,204
罰款及賠償收入	45,000	129,456
財產收益	66,693	2,606,071
補助及協助收入	22,237,107	78,066,222
其他收入	22,443	114,686
支出	154,851,292	494,222,194
繳付公庫數	33,781,770	125,693,738
人事支出	11,212,500	67,472,245
業務支出	59,625,773	98,874,305
獎補助支出	0	46,000
折舊、折耗及攤銷	50,231,249	202,135,906
收支餘絀	12,219,946	371,050,281

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4月30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	2,578,951,743	2,528,399,399	0	291,220,752,243
土地改良物	29,124,981,660	-22,231,220,380	0	4,380,000	-193,032,124	6,696,349,156
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,750,567,639	0	0	-1,427,773	80,276,025
機械及設備	42,279,927	-37,422,137	36,220	102,376	-437,507	4,354,127
交通及運輸設備	31,296,774	-24,588,045	0	624,365	-58,695	6,025,669
雜項設備	20,204,161	-19,643,718	12,500	0	-56,858	516,085
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	2,579,000,463	2,533,506,140	-195,012,957	298,779,611,657
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	76,397,170	0	0	1,352,006,493
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,368,277	0	2,017,110	3,662,578	0	23,722,809
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	78,414,280	3,662,578	0	1,375,729,302
合計	323,839,842,718	-23,609,734,827	2,657,414,743	2,537,168,718	-195,012,957	300,155,340,959

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4月30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」2,657,414,743元=預算採購增加金額76,409,670元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,581,005,073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248,708,537元=本年度預算執行金額236,692,379元(114年歲出預算實現數236,692,379元+114年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額12,016,158元(保留實現數12,016,158元+保留數轉應付數0元)。

三、預算採購增加金額76,409,670元較設備及投資預算執行增加金額248,708,537元，減少172,298,867元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳172,298,867元(114年歲出預算實現數不具經濟172,298,867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2,581,005,073元，係：

(一)涉及淨資產者2,578,987,963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50,634,283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291,537,380,503元(土地291,220,752,243元+收藏品及傳承資產316,628,260元)，與財產目錄表/土地291,537,474,551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4月30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	96,762,249	768,510,226	865,272,475	收入
		740,370,836	740,370,836	公庫撥入數
稅課收入	43,985,204		43,985,204	稅課收入
罰款及賠償收入	129,456		129,456	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	2,606,071		2,606,071	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	28,139,390	78,066,222	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	114,686		114,686	其他收入
歲出	350,238,241	143,983,953	494,222,194	支出
		125,693,738	125,693,738	繳付公庫數
人事費	67,472,245		67,472,245	人事支出
業務費	46,027,617	52,846,688	98,874,305	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	236,692,379	-236,692,379		
				財產損失
				投資損失
債務費		202,135,906	202,135,906	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-253,475,992	624,526,273	371,050,281	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4月30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740,370,836元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.補助及協助收入調整數28,139,390元，係107年度以後預算保留執行數28,139,390元 - 114年歲入預算保留數0元。
- 3.繳付公庫數調整數125,693,738元，詳繳付公庫數分析表。
- 4.業務支出調整數52,846,688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172,298,867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-236,692,379元，詳歲出用途別累計表。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數202,135,906元=固定資產提列折舊數198,473,328元+無形資產攤銷數3,662,578元。