

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7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	58,582,000	8,870,034	-	-5,139,536
	17			01071801700 統籌分配稅	58,582,000	58,582,000	58,582,000	8,870,034	-	-5,139,536
		02		01071801702 特別統籌	58,582,000	58,582,000	58,582,000	8,870,034	-	-5,139,536
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	105,296	-	323,112
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	105,296	-	323,112
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	105,296	-	323,112
07				07070000000 財產收入	1,232,000	1,232,000	1,182,000	755,084	-	2,259,062
	01			07071800100 財產孳息	1,232,000	1,232,000	1,182,000	627,820	-	1,107,529
		01		07071800101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	32,095
		02		07071800102 權利金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	627,820	-	627,820
		03		07071800103 租金收入	52,000	52,000	52,000	1,707,820	-	447,614
	05			07071800500 廢舊物資售價	-	-	-	127,264	-	1,151,533
		01		07071800501 廢舊物資售價	-	-	-	127,264	-	1,151,533
09				09070000000 補助及協助收入	110,174,000	110,174,000	110,174,000	-	-	-60,277,168
	01			09071800100 上級政府補助收入	110,174,000	110,174,000	110,174,000	49,896,832	-	-60,277,168
		02		09071800102 計畫型補助收入	110,174,000	110,174,000	110,174,000	49,896,832	-	-60,277,168
12				12070000000 其他收入	34,000	34,000	10,000	213,064	-	523,098
	02			12071800200 雜項收入	34,000	34,000	10,000	213,064	-	523,098

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7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	-	-	145,669	-	260,640	
				收回以前年度歲出	-	-	260,640	-		
		10		12071800210	34,000	34,000	67,395	-	262,458	
				其他雜項收入	-	-	272,458	-		
				經常門合計	170,022,000	170,022,000	9,943,478	-	-62,311,432	
					-	-	107,636,568	-		
				總計	170,022,000	170,022,000	9,943,478	-	-62,311,432	
					-	-	107,636,568	-		

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7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	128,480,000	10,453,561	28,680,379
					-	-			99,799,621	
					-	-			-	8,266,630
					-	-			-	-
	01			5707180010100 行政管理	170,565,000	-	170,565,000	128,480,000	10,453,561	28,680,379
					-	-			99,799,621	
					-	-			-	8,266,630
					-	-			-	-
		01		5707180010101 人員維持費	138,006,000	-	138,006,000	103,606,000	9,814,248	8,944,687
					-	-			94,661,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	138,006,000	-	138,006,000	103,606,000	9,814,248	8,944,687
					-	-			94,661,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5707180010102 一般業務	18,581,000	-	18,581,000	15,514,000	436,940	12,240,450
					-	-			3,273,550	
					-	-			-	2,196,630
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	911,000	-	911,000	671,000	53,024	183,473
					-	-			487,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,670,000	-	17,670,000	14,843,000	383,916	12,056,977
					-	-			2,786,023	
					-	-			-	2,196,630
					-	-			-	-
		03		5707180010103 會計業務	793,000	-	793,000	490,000	16,360	321,238
					-	-			168,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	220,000	4,281	197,503
					-	-			22,497	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	270,000	12,079	123,735
					-	-			146,265	-
					-	-			-	-
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	920,000	22,502	553,933
					-	-			366,067	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	64,000	19,270	612
					-	-			63,388	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	760,000	3,232	549,321
					-	-			210,679	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	4,000
					-	-			92,000	-
					-	-			-	-
		05		5707180010105 政風業務	450,000	-	450,000	360,000	17,141	259,059
					-	-			100,941	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	90,000	-	68,527
					-	-			21,473	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	270,000	17,141	190,532	
					-	-		79,468	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		06		5707180010106 企劃業務	11,459,000	-	11,459,000	7,590,000	146,370	6,361,012	
					-	-		1,228,988	-	6,050,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	175,000	37,875	137,125	
					-	-		37,875	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	7,415,000	108,495	6,223,887	
					-	-		1,191,113	-	6,050,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	1,080,000	123,495	479,185	
					-	-		600,815	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	1,080,000	123,495	479,185	
					-	-		600,815	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	134,000	13,930	90,235	
					-	-		43,765	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	946,000	109,565	388,950	
					-	-		557,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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)	備註(預付款)
06				5707180060000 公共設施及建築業務	7,270,000	-	7,270,000	5,475,000	151,285	2,792,327
					-	-			2,682,673	
					-	-			-	28,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5707180060200 機電資訊	7,270,000	-	7,270,000	5,475,000	151,285	2,792,327
					-	-			2,682,673	
					-	-			-	28,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	108,058
					-	-			31,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	5,335,000	151,285	2,684,269
					-	-			2,650,731	
					-	-			-	28,500
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	1,615,000	115,681	795,871
					-	-			819,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	1,615,000	115,681	795,871
					-	-			819,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	115,000	-	30,833
					-	-			84,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	1,500,000	115,681	765,038
					-	-			734,962	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,535,000	-	1,535,000	1,048,000	105,804	665,242
					-	-			382,758	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	02			5807180040200 土木工程業務	1,535,000	-	1,535,000	1,048,000	105,804	665,242
					-	-			382,758	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	148,000	31,371	53
					-	-			147,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,387,000	-	1,387,000	900,000	74,433	665,189
					-	-			234,811	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	40,000	-	5,852
					-	-			34,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	-	5,852
					-	-			34,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	5,852
					-	-			34,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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			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
					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	221,648,000	53,598,186	
					-	-	-	98,801,474	122,846,526	
					-	-	-	-	118,093,835	
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	221,648,000	53,598,186	
					-	-	-	98,801,474	122,846,526	
					-	-	-	-	118,093,835	
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	210,000	2,556	
					-	-	-	114,268	95,732	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	232,483,000	-	232,483,000	221,438,000	53,595,630	
					-	-	-	98,687,206	122,750,794	
					-	-	-	-	118,093,835	
				經常門合計	420,126,000	-	420,126,000	359,386,000	64,548,012	
					-	-	-	203,120,618	156,265,382	
					-	-	-	-	126,638,965	
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	140,000	-	
					-	-	-	12,500	127,500	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
03				7207180030000 公園綠地管理	143,604,000	-		143,604,000	65,724,000	5,500
					-	-			364,371	
					-	-			-	29,970,256
					-	-			-	
	01			7207180030100 公園綠地管理*	143,604,000	-	143,604,000	65,724,000	5,500	65,359,629
					-	-			364,371	
					-	-			-	29,970,256
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	143,604,000	-	143,604,000	65,724,000	5,500	65,359,629
					-	-			364,371	
					-	-			-	29,970,256
					-	-			-	
				資本門合計	1,592,270,000	-	1,592,270,000	1,112,679,000	76,301,212	681,539,679
					-	-			431,139,321	
					-	-			-	209,226,468
					-	-			-	
				經資門合計	2,012,396,000	-	2,012,396,000	1,472,065,000	140,849,224	837,805,061
					-	-			634,259,939	
					-	-			-	335,865,433
					-	-			-	
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	15,203,370	-	15,203,370	15,203,370	1,691,062	-
					-	-			15,203,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	15,203,370	-	15,203,370	15,203,370	1,691,062	-
					-	-			15,203,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,203,370	-	15,203,370	15,203,370	1,691,062	-
					-	-			15,203,370	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	-	
					-	-	-	347,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8907180090200 公務人員各項補助	347,440	-	347,440	347,440	-	
					-	-	-	347,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	347,440	-	347,440	347,440	-	
					-	-	-	347,440	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	16,850,810	-	16,850,810	15,550,810	1,691,062	
					-	-	-	15,550,810	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,029,246,810	-	2,029,246,810	1,487,615,810	142,540,286	
					-	-	-	649,810,749	837,805,061	
					-	-	-	-	335,865,433	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府建設局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	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	-	-	28,139,390	1,588,192
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	-	28,139,390	1,588,192
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	-	28,139,390	1,588,192
					小計	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	-	28,139,390	1,588,192
					經常門合計	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	-	28,139,390	1,588,192
					總計	-	-	-	-	-
						29,727,582	-	-	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7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
						保留數	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					-	-	-	-	-	-	-
					道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數					-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427
	保留數					-	-	-	-	-	-	-
					小計	18,600,279	-	-	-	-	18,600,279	18,251,663
	保留數					42,001,427	-	-	-	-	42,001,427	42,001,427
111	04				道路橋樑工程	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000
					保留數	30,158,259	-	48,870	4,305,148	-	25,853,111	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
					道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數					25,836,518	-	48,870	4,305,148	-	21,531,370	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數					25,836,518	-	48,870	4,305,148	-	21,531,370	-
					小計	4,759,377	-	-	-	-	4,759,377	4,000,000
	保留數					30,158,259	-	48,870	4,305,148	-	25,853,111	611,430
112	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
					保留數	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	-	-	-	-	-	-	-
					保留數	7,196,925	-	-	2,128,868	-	5,068,057	-
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數					7,196,925	-	-	2,128,868	-	5,068,057	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
	保留數					7,196,925	-	-	2,128,868	-	5,068,057	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
保留數					160,004,143	-	-	2,128,868	-	157,875,275	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7月31日

頁數：第14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	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	-	7,400,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,400,000	-	-	7,400,000	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-7,315	73,139,661	-	3,374,139	-
						359,447,671	-	-	41,759,378	-	317,688,293	238,439,481
		01			道路橋梁工程養護*	47,715,992	-	-7,315	47,264,898	-	451,094	-
						44,935,760	-	-	41,759,378	-	3,176,382	-
			30		設備及投資*	47,715,992	-	-7,315	47,264,898	-	451,094	-
						44,935,760	-	-	41,759,378	-	3,176,382	-
		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	-	-	18,332,311	-	2,054,876	1,768,498
						108,766,401	-	1,854,127	29,083,782	-	79,682,619	7,017,429
		01			公園綠地管理	5,950,000	-	-	5,950,000	-	-	-
						4,109,706	-	-	3,976,730	-	132,976	-
		01			公園綠地管理*	14,437,187	-	-	12,382,311	-	2,054,876	1,768,498
						104,656,695	-	1,854,127	25,107,052	-	79,549,643	7,017,429

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7月31日

頁數：第15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
				20	業務費	5,950,000	-	-	5,950,000	-	-	-
						4,109,706	-	-	3,976,730	-	132,976	-
				30	設備及投資*	14,437,187	-	-	12,382,311	-	2,054,876	1,768,498
						104,656,695	-	1,854,127	25,107,052	-	79,549,643	7,017,429
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	1,177,600	1,177,600	-	29,121,400	24,658,040
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	1,177,600	1,177,600	-	29,121,400	24,658,040
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	1,177,600	1,177,600	-	29,121,400	24,658,040
					小計	97,462,959	-	-7,315	92,014,972	-	5,447,987	1,768,498
						509,765,072	-	3,031,727	80,087,760	-	429,677,312	270,914,950
					經常門合計	6,511,972	-	-	6,493,000	-	18,972	-
						13,796,706	-	-	12,043,730	-	1,752,976	800,000
					資本門合計*	114,310,643	-	-7,315	85,521,972	-	28,788,671	24,020,161
						728,132,195	-	3,080,597	74,478,046	-	653,654,149	443,105,535
					總計	120,822,615	-	-7,315	92,014,972	-	28,807,643	24,020,161
						741,928,901	-	3,080,597	86,521,776	-	655,407,125	443,905,535

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7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	95,294,073	43,765	31,942	84,167
1010 政務人員待遇	975,120			
101005 政務人員待遇	975,120			
1015 法定編制人員待遇	60,413,729			
101505 職員待遇	60,413,729			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
102010 約僱人員酬金	311,584			
1025 技工及工友待遇	625,242			
102505 技工及工友待遇	625,242			
1030 獎金	19,460,860			
103005 考績獎金	8,645,793			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,815,067			
1035 其他給與	411,200			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	411,200			
1040 加班費	314,958	43,765	31,942	84,167
104005 超時加班費	203,374	43,765	31,942	84,167
104010 未休假加班費	111,584			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,918,041			
105005 政務人員提撥金	69,636			
105010 公務人員提撥金	6,036,341			
105025 約聘僱人員提撥金	120,765			
105030 技工及工友提撥金	691,299			
1055 保險	5,863,339			
105505 健保保險補助	3,970,770			
105510 公保保險補助	1,651,794			
105515 勞保保險補助	240,775			
2000 業務費	4,413,548	557,050	2,650,731	734,962

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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
2003 教育訓練費	24,000			
200310 訓練費	24,000			
2009 通訊費	231,507	5,864	3,760	18,167
200910 一般通訊費	231,507	5,864	3,760	18,167
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	82,800		2,324,208	
201805 資訊操作維護費			2,324,208	
201820 軟體使用費	82,800			
2021 其他業務租金	348,213	10,600	78,000	75,750
202105 其他業務租金	348,213	10,600	78,000	75,750
2024 稅捐及規費	163,111			1,000
202405 稅捐	162,211			
202410 規費	900			1,000
2027 保險費	6,974			127,344
202705 法定責任保險	6,974			
202710 對業務活動保險				127,344
2033 約用人員酬金	570,575			
203305 勞務服務費	570,575			
2036 按日按件計資酬金	276,500	67,120	22,440	47,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	187,500	60,700	22,440	47,500
203615 講座鐘點費	29,000			
203620 稿費		6,420		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	344,000	13,535	127,089	124,069
205105 消耗品	290,911	13,535	109,344	124,069
205110 油料	18,342			
205115 非消耗品	34,747		17,745	
2054 一般事務費	1,939,415	417,735	61,490	267,674
205415 一般事務費	1,939,415	417,735	61,490	267,674

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
2063 房屋建築養護費	5,275			
206305 房屋建築養護費	5,275			
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	106,668	42,196	33,744	73,458
207205 國內旅費	106,668	42,196	33,744	73,458
2093 特別費	286,343			
209305 特別費	286,343			
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	92,000			
4085 獎勵及慰問	92,000			
408510 慰問金	92,000			
合計	99,812,121	600,815	2,682,673	819,129

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7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	147,947		114,268	15,203,370
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	147,947		114,268	
104005 超時加班費	147,947		114,268	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				14,995,431
104505 退休退職給付				14,995,431
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	234,811	34,148	98,687,206	

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2003 教育訓練費			4,900	
200310 訓練費			4,900	
2009 通訊費	7,923		6,981	
200910 一般通訊費	7,923		6,981	
2012 土地租金			160,480	
201205 土地租金			160,480	
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	76,656		479,998	
202105 其他業務租金	76,656		479,998	
2024 稅捐及規費			6,600	
202405 稅捐			3,600	
202410 規費			3,000	
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			5,100,547	
203305 勞務服務費			5,100,547	
2036 按日按件計資酬金	17,500		306,250	
203605 顧問費				
203610 出席費	17,500		306,250	
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				
2039 委辦費			91,912,715	
203915 委託辦理			91,912,715	
2051 物品	46,553		41,104	
205105 消耗品	13,199		36,698	
205110 油料			4,406	
205115 非消耗品	33,354			
2054 一般事務費	44,499	34,148	630,181	
205415 一般事務費	44,499	34,148	630,181	

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
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				
2072 國內旅費	41,680		37,450	
207205 國內旅費	41,680		37,450	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	430,762,450		364,371	
3015 公共建設及設施費	430,762,450		364,371	
301510 其他營建工程	430,762,450		364,371	
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	431,145,208	34,148	99,165,845	15,203,370

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7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	347,440	111,266,972	
1010 政務人員待遇		975,120	
101005 政務人員待遇		975,120	
1015 法定編制人員待遇		60,413,729	
101505 職員待遇		60,413,729	
1020 約聘僱人員待遇		311,584	
102010 約僱人員酬金		311,584	
1025 技工及工友待遇		625,242	
102505 技工及工友待遇		625,242	
1030 獎金		19,668,799	
103005 考績獎金		8,645,793	
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	758,640	
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		411,200	
1040 加班費		737,047	
104005 超時加班費		625,463	
104010 未休假加班費		111,584	
1045 退休退職給付		14,995,431	
104505 退休退職給付		14,995,431	
1050 退休離職儲金		6,918,041	
105005 政務人員提撥金		69,636	
105010 公務人員提撥金		6,036,341	
105025 約聘僱人員提撥金		120,765	
105030 技工及工友提撥金		691,299	
1055 保險		5,863,339	
105505 健保保險補助		3,970,770	
105510 公保保險補助		1,651,794	
105515 勞保保險補助		240,775	
2000 業務費		107,312,456	

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2003 教育訓練費		28,900	
200310 訓練費		28,900	
2009 通訊費		274,202	
200910 一般通訊費		274,202	
2012 土地租金		160,480	
201205 土地租金		160,480	
2018 資訊服務費		2,407,008	
201805 資訊操作維護費		2,324,208	
201820 軟體使用費		82,800	
2021 其他業務租金		1,069,217	
202105 其他業務租金		1,069,217	
2024 稅捐及規費		170,711	
202405 稅捐		165,811	
202410 規費		4,900	
2027 保險費		134,318	
202705 法定責任保險		6,974	
202710 對業務活動保險		127,344	
2033 約用人員酬金		5,671,122	
203305 勞務服務費		5,671,122	
2036 按日按件計資酬金		737,310	
203605 顧問費		60,000	
203610 出席費		641,890	
203615 講座鐘點費		29,000	
203620 稿費		6,420	
2039 委辦費		91,912,715	
203915 委託辦理		91,912,715	
2051 物品		696,350	
205105 消耗品		587,756	
205110 油料		22,748	
205115 非消耗品		85,846	
2054 一般事務費		3,395,142	
205415 一般事務費		3,395,142	

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7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費		5,275	
206305 房屋建築養護費		5,275	
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		335,196	
207205 國內旅費		335,196	
2093 特別費		286,343	
209305 特別費		286,343	
3000 設備及投資		431,139,321	
3015 公共建設及設施費		431,126,821	
301510 其他營建工程		431,126,821	
3035 雜項設備費		12,500	
303505 雜項設備費		12,500	
4000 獎補助費		92,000	
4085 獎勵及慰問		92,000	
408510 慰問金		92,000	
合計	347,440	649,810,749	

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7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	135,775,958	0	0	0	111,575	680,524	3,714,000	0	140,282,057	
本年度	107,636,568	0	0	0	0	0	0	0	107,636,568	
01170200 特別統籌	53,442,464	0	0	0	0	0	0	0	53,442,464	
04030100 一般賠償收入	323,112	0	0	0	0	0	0	0	323,112	
07010100 利息收入	82,095	0	0	0	0	0	0	0	82,095	
07010200 權利金	1,707,820	0	0	0	0	0	0	0	1,707,820	
07010300 租金收入	499,614	0	0	0	0	0	0	0	499,614	
07050100 廢舊物資售價	1,151,533	0	0	0	0	0	0	0	1,151,533	
09010200 計畫型補助收入	49,896,832	0	0	0	0	0	0	0	49,896,832	
12020100 收回以前年度歲出	260,640	0	0	0	0	0	0	0	260,640	
12021000 其他雜項收入	272,458	0	0	0	0	0	0	0	272,458	
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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
預收款	0	0	0	0	0	0	3,714,000	0	3,714,000

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7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)		
合計	828,347,497	376,697,971	0	0	260,000	69,084,111	0	2,296,059	33,309,407	134,347,490	1,109,028,741	633,807,420
本年度	649,810,749	335,865,433	0	0	260,000	0	0	0	0	0	985,936,182	501,679,628
一、本年度經費	634,259,939	335,865,433	0	0	260,000	0	0	0	0	0	970,385,372	501,679,628
0357010101 人員維持費	94,661,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,661,313	8,944,687
0357010102 一般業務	3,273,550	2,196,630	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,590,180	9,923,820
0357010102* 一般業務	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	127,500
0357010103 會計業務	168,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,762	321,238
0357010104 人事業務	366,067	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	386,067	533,933
0357010105 政風業務	100,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,941	259,059
0357010106 企劃業務	1,228,988	6,050,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	7,293,988	296,012
0357020100 公共建築企劃興建	600,815	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	630,815	449,185
0357060200 機電資訊	2,682,673	28,500	0	0	20,000	0	0	0	0	0	2,731,173	2,743,827

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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358030100 道路養護	819,129	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	849,129	765,871
0358040100* 道路橋梁工程養護	167,439,108	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	177,439,108	144,898,892
0358040200 土木工程業務	382,758	250,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	647,758	400,242
0358040300* 道路工程	263,323,342	169,256,212	0	0	0	0	0	0	0	0	432,579,554	291,897,446
0358060100 管線管理與維護	34,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,148	5,852
0572030100 公園綠地管理	98,801,474	118,093,835	0	0	30,000	0	0	0	0	0	216,925,309	4,722,691
0572030100* 公園綠地管理	364,371	29,970,256	0	0	0	0	0	0	0	0	30,334,627	35,389,373
二、統籌科目	15,550,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,550,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,203,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,203,370	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	178,536,748	40,832,538	0	0	0	69,084,111	0	0	33,309,407	0	255,143,990	132,127,792
一、以前年度應付(保留)數	178,536,748	40,832,538	0	0	0	0	0	0	33,309,407	0	186,059,879	132,127,792

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358040100* 道路橋樑工程養護												348,616
111年度 0358040100* 道路橋樑工程養護												4,469,688
111年度 0358040300* 道路工程	4,305,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305,148	3,195,496
112年度 0358040300* 道路工程												20,969,850
112年度 0572030100* 公園綠地管理	2,128,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,128,868	2,584,456
113年度 0357010102 一般業務	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
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 0357060200* 機電資訊												1,565,000
113年度 0358030100 道路養護	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	820,000
113年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	89,024,276	0	0	0	0	0	0	0	22,094,807	0	66,929,469	3,627,476

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7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	78,995,475
113年度 0572030100 公園綠地管理	9,926,730	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	6,926,730	132,976
113年度 0572030100* 公園綠地管理	37,489,363	1,768,498	0	0	0	0	0	0	1,214,600	0	38,043,261	10,936,427
113年度 0989050100* 災害準備金	1,177,600	24,658,040	0	0	0	0	0	0	0	0	25,835,640	4,463,360
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	69,084,111	0	0	0	0	69,084,111	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	337,941	0	0	0	0	337,941	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	2,296,059	0	134,347,490	-132,051,431	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

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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巔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
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

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月31日

頁數：第35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
1140718001 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市神岡區神岡交流道、三民東街、福庄街等三處路面改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	2,296,059	0	0	2,296,059	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,683,317,739	負債	2,706,112,669
流動資產	3,128,564,331	流動負債	2,687,199,563
專戶存款	2,317,308,965	應付帳款	28,807,643
零用金	260,000	應付代收款	2,300,487,160
其他應收款	6,643	其他應付款	354,190,760
預付款	810,988,723	預收其他政府款	3,714,000
長期投資	454,707,092	其他負債	18,913,106
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	18,913,106
採權益法之投資評價調整	453,707,092	淨資產	300,977,205,070
固定資產	300,077,021,524	資產負債淨額	300,977,205,070
土地	291,487,425,969	資產負債淨額	300,977,205,070
土地改良物	29,116,101,660		
累計折舊－土地改良物	-22,438,474,888		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,752,558,082		
機械及設備	42,238,798		
累計折舊－機械及設備	-38,168,448		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,154,350		
雜項設備	20,219,939		
累計折舊－雜項設備	-19,737,463		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,505,556,283		
無形資產	20,933,491		
權利	3,000		
電腦軟體	20,930,491		
其他資產	2,091,301		
暫付款	2,091,301		
合 計	303,683,317,739	合 計	303,683,317,739
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	1,678,700,616	應付保證品	1,678,700,616
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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	131,718,668	1,255,589,099
公庫撥入數	110,990,790	1,109,028,741
稅課收入	8,870,034	53,442,464
罰款及賠償收入	105,296	323,112
財產收益	755,084	3,441,062
補助及協助收入	0	78,036,222
捐獻及贈與收入	10,784,400	10,784,400
其他收入	213,064	533,098
支出	87,191,803	707,181,429
繳付公庫數	9,943,478	140,282,057
人事支出	11,667,617	111,266,972
業務支出	58,846,877	232,894,843
獎補助支出	0	92,000
折舊、折耗及攤銷	6,733,831	222,645,557
收支餘絀	44,526,865	548,407,670

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7月31日

頁數：第38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	3,004,621,846	2,687,395,776	0	291,487,425,969
土地改良物	29,124,981,660	-22,231,220,380	0	8,880,000	-207,254,508	6,677,626,772
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,750,567,639	0	0	-1,990,443	79,713,355
機械及設備	42,279,927	-37,422,137	61,247	102,376	-746,311	4,070,350
交通及運輸設備	31,296,774	-24,588,045	0	624,365	-566,305	5,518,059
雜項設備	20,204,161	-19,643,718	15,778	0	-93,745	482,476
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	3,004,698,871	2,697,002,517	-210,651,312	299,026,175,333
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	268,843,090	38,896,130	0	1,505,556,283
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,368,277	0	2,017,110	6,454,896	0	20,930,491
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	270,860,200	45,351,026	0	1,526,486,774
合 計	323,839,842,718	-23,609,734,827	3,275,559,071	2,742,353,543	-210,651,312	300,552,662,107

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7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,275,559,071元=預算採購增加金額268,855,590元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,006,703,481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505,617,367元 = 本年度預算執行金額431,139,321元(114年歲出預算實現數431,139,321元+114年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額74,478,046元(保留實現數74,478,046元+保留數轉應付數0元)。

三、預算採購增加金額268,855,590元較設備及投資預算執行增加金額505,617,367元，減少236,761,777元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳236,761,777元(114年歲出預算實現數不具經濟236,761,777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3,006,703,481元，係：

(一)涉及淨資產者3,004,686,371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2,783,146,569元。

(2)本市其他機關撥入204,839,682元。

(3)公告地價調整5,915,720元。

(4)民眾捐贈土地10,784,400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291,804,054,229元(土地291,487,425,969元+收藏品及傳承資產316,628,260元)，與財產目錄表/土地291,804,148,277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7月31日

頁數：第40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	107,636,568	1,147,952,531	1,255,589,099	收入
		1,109,028,741	1,109,028,741	公庫撥入數
稅課收入	53,442,464		53,442,464	稅課收入
罰款及賠償收入	323,112		323,112	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	3,441,062		3,441,062	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	49,896,832	28,139,390	78,036,222	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,784,400	10,784,400	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	533,098		533,098	其他收入
歲出	649,810,749	57,370,680	707,181,429	支出
		140,282,057	140,282,057	繳付公庫數
人事費	111,266,972		111,266,972	人事支出
業務費	107,312,456	125,582,387	232,894,843	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	431,139,321	-431,139,321		
				財產損失
				投資損失
債務費		222,645,557	222,645,557	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-542,174,181	1,090,581,851	548,407,670	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7月31日

頁數：第41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1,109,028,741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140,282,057元，詳繳付公庫數分析表。
- 4.業務支出調整數125,582,387元 = 業務費107年度以後預算保留執行數12,043,730元(經常門保留實現數合計12,043,730元 - 獎補助費0元)+屬設備及投資惟不列為固定資產236,761,777元 + 114年墊付案累計實現數2,296,059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-431,139,321元，詳歲出用途別累計表。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數222,645,557元=固定資產提列折舊數216,190,661元+無形資產攤銷數6,454,896元。