

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01070000000 稅課收入	58,582,000	58,582,000	58,582,000	-1,391,867	-	-6,531,403
	17			01071801700 統籌分配稅	58,582,000	58,582,000	58,582,000	-1,391,867	-	-6,531,403
		02		01071801702 特別統籌	58,582,000	58,582,000	58,582,000	-1,391,867	-	-6,531,403
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-38,354	-	284,758
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	-38,354	-	284,758
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	-38,354	-	284,758
07				07070000000 財產收入	1,232,000	1,232,000	1,182,000	10,835,694	-	13,094,756
	01			07071800100 財產孳息	1,232,000	1,232,000	1,182,000	-	-	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
		03		07071800103 租金收入	52,000	52,000	52,000	-	-	447,614
	02			07071800200 財產售價*	-	-	-	10,899,326	-	10,899,326
		01		07071800201 土地售價*	-	-	-	10,899,326	-	10,899,326
	05			07071800500 廢舊物資售價	-	-	-	-63,632	-	1,087,901
		01		07071800501 廢舊物資售價	-	-	-	-63,632	-	1,087,901
09				09070000000 補助及協助收入	110,174,000	110,174,000	110,174,000	22,038,313	-	-38,238,855
	01			09071800100 上級政府補助收入	110,174,000	110,174,000	110,174,000	22,038,313	-	-38,238,855
		02		09071800102 計畫型補助收入	110,174,000	110,174,000	110,174,000	22,038,313	-	-38,238,855

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8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)		
12				12070000000 其他收入	34,000 -	34,000	10,000	55,195 588,293	-	578,293
	02			12071800200 雜項收入	34,000 -	34,000	10,000	55,195 588,293	-	578,293
		01		12071800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	55,681 316,321	-	316,321
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000 -	34,000	10,000	-486 271,972	-	261,972
				經常門合計	170,022,000 -	170,022,000	169,948,000	20,599,655 128,236,223	-	-41,711,777
				資本門合計*	- -	-	-	10,899,326 10,899,326	-	10,899,326
				總計	170,022,000 -	170,022,000	169,948,000	31,498,981 139,135,549	-	-30,812,451

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8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	138,999,000	10,836,811	28,362,568
					-	-			110,636,432	
					-	-			-	8,392,000
					-	-				
	01			5707180010100 行政管理	170,565,000	-	170,565,000	138,999,000	10,836,811	28,362,568
					-	-			110,636,432	
					-	-			-	8,392,000
					-	-				
		01		5707180010101 人員維持費	138,006,000	-	138,006,000	112,206,000	9,435,258	8,109,429
					-	-			104,096,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	138,006,000	-	138,006,000	112,206,000	9,435,258	8,109,429
					-	-			104,096,571	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務	18,581,000	-	18,581,000	16,764,000	655,785	12,834,665
					-	-			3,929,335	
					-	-			-	2,318,000
					-	-				
			10	100000 人事費	911,000	-	911,000	731,000	67,076	176,397
					-	-			554,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,670,000	-	17,670,000	16,033,000	588,709	12,658,268
					-	-			3,374,732	
					-	-			-	2,318,000
					-	-				
		03		5707180010103 會計業務	793,000	-	793,000	560,000	21,832	369,406
					-	-			190,594	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	260,000	5,818	231,685
					-	-			28,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	300,000	16,014	137,721
					-	-			162,279	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	1,009,000	33,554	609,379
					-	-			399,621	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	73,000	-	9,612
					-	-			63,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	840,000	33,554	595,767
					-	-			244,233	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			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	400,000	167,362	131,697
					-	-			268,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	100,000	12,090	66,437
					-	-			33,563	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	300,000	155,272	65,260		
					-	-			234,740			
					-	-			-	-		
					-	-						
		06		5707180010106 企劃業務	11,459,000	-	11,459,000	8,060,000	523,020	6,307,992		
					-	-			1,752,008			
					-	-			-	6,050,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	20,226	141,899		
					-	-			58,101			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	7,860,000	502,794	6,166,093		
					-	-			1,693,907			
					-	-			-	6,050,000		
					-	-						
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	1,232,000	64,867	566,318		
					-	-			665,682			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	1,232,000	64,867	566,318		
					-	-			665,682			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	152,000	20,749	87,486		
					-	-			64,514			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	1,080,000	44,118	478,832		
					-	-			601,168			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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		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					
06				5707180060000 公共設施及建築業務	7,270,000	-	7,270,000	5,530,000	684,174	2,163,153	
					-	-			3,366,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5707180060200 機電資訊	7,270,000	-	7,270,000	5,530,000	684,174	2,163,153	
					-	-			3,366,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,390,000	684,174	2,055,095	
					-	-			3,334,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	2,015,000	97,090	1,098,781	
					-	-			916,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	2,015,000	97,090	1,098,781	
					-	-			916,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,900,000	97,090	1,067,948	
					-	-			832,052		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
	01			7107180980100 第一預備金	1,808,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,808,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,808,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,808,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7207180030000 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	223,221,000	766,807	123,652,719
					-	-	-	99,568,281	-	118,206,335
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	223,221,000	766,807	123,652,719
					-	-	-	99,568,281	-	118,206,335
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	210,000	57,009	38,723
					-	-	-	171,277	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	232,483,000	-	232,483,000	223,011,000	709,798	123,613,996
					-	-	-	99,397,004	-	118,206,335
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	420,126,000	-	418,318,000	372,185,000	12,568,074	156,496,308
					-	-	-	215,688,692	-	126,848,335
					-1,808,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	31,193	106,307
					-	-	-	43,693	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	75,272,000	8,810,225	66,097,404
					-	-			9,174,596	
					-	-			-	25,298,270
					-	-				
	01			7207180030100 公園綠地管理*	143,604,000	-	143,604,000	75,272,000	8,810,225	66,097,404
					-	-			9,174,596	
					-	-			-	25,298,270
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	143,604,000	-	143,604,000	75,272,000	8,810,225	66,097,404
					-	-			9,174,596	
					-	-			-	25,298,270
					-	-				
				資本門合計	1,592,270,000	-	1,594,078,000	1,180,295,000	109,723,132	639,432,547
					-	-			540,862,453	
					1,808,000	-			-	204,554,482
					-	-				
				經資門合計	2,012,396,000	-	2,012,396,000	1,552,480,000	122,291,206	795,928,855
					-	-			756,551,145	
					-	-			-	331,402,817
					-	-				
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	16,915,817	-	16,915,817	16,915,817	1,712,447	-
					-	-			16,915,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	16,915,817	-	16,915,817	16,915,817	1,712,447	-
					-	-			16,915,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,915,817	-	16,915,817	16,915,817	1,712,447	-
					-	-			16,915,817	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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	-	-	
					-	-			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	18,563,257	-	18,563,257	17,263,257	1,712,447	-	
					-	-			17,263,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,030,959,257	-	2,030,959,257	1,569,743,257	124,003,653	795,928,855	
					-	-			773,814,402	-	
					-	-			-	331,402,817	
					-	-			-	-	

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8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							
						-	-	-	-	-	-							
		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	-	351,774	4,656,922	25,501,337	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	-	351,774	4,656,922	21,179,596	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						25,836,518	-	351,774	4,656,922	21,179,596	-							
					小計	4,759,377	-	-	-	4,759,377	4,000,000							
						30,158,259	-	351,774	4,656,922	25,501,337	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	-	230,498	2,359,366	4,837,559	-							
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-							
						7,196,925	-	230,498	2,359,366	4,837,559	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,196,925	-	230,498	2,359,366	4,837,559	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						160,004,143	-	230,498	2,359,366	157,644,777	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8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	-	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	-	-	-	-	-	-
						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	-	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	-	47,264,898	-	451,094	-
						44,935,760	-	41,759,378	-	3,176,382	-
				30	設備及投資*	47,715,992	-	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	-	201,501	-	79,481,118	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	-	201,501	-	79,348,142	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8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	-	-	3,976,730	-	132,976
				30	設備及投資*	14,437,187	-	-	12,382,311	-	2,054,876
						104,656,695	-	201,501	25,308,553	-	79,348,142
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	4,943,682	6,121,282	-	24,177,718
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	4,943,682	6,121,282	-	24,177,718
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	4,943,682	6,121,282	-	24,177,718
					小計	97,462,959	-	-	92,014,972	-	5,447,987
						509,765,072	-	5,145,183	85,232,943	-	424,532,129
					經常門合計	6,511,972	-	-	6,493,000	-	18,972
						13,796,706	-	-	12,043,730	-	1,752,976
					資本門合計*	114,310,643	-	-	85,521,972	-	28,788,671
						728,132,195	-	5,727,455	80,205,501	-	647,926,694
					總計	120,822,615	-	-	92,014,972	-	28,807,643
						741,928,901	-	5,727,455	92,249,231	-	649,679,670
											441,279,610

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8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	104,834,541	64,514	31,942	84,167
1010 政務人員待遇	1,025,580			
101005 政務人員待遇	1,025,580			
1015 法定編制人員待遇	67,990,174			
101505 職員待遇	67,990,174			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
102010 約僱人員酬金	350,532			
1025 技工及工友待遇	701,022			
102505 技工及工友待遇	701,022			
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	571,200			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	571,200			
1040 加班費	372,926	64,514	31,942	84,167
104005 超時加班費	261,342	64,514	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	7,796,654			
105005 政務人員提撥金	69,636			
105010 公務人員提撥金	6,798,744			
105025 約聘僱人員提撥金	138,464			
105030 技工及工友提撥金	789,810			
1055 保險	6,565,593			
105505 健保保險補助	4,432,671			
105510 公保保險補助	1,858,295			
105515 勞保保險補助	274,627			
2000 業務費	5,709,891	601,168	3,334,905	832,052

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8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	33,100			
200310 訓練費	33,100			
2009 通訊費	262,492	7,543	6,276	25,878
200910 一般通訊費	262,492	7,543	6,276	25,878
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	82,800		2,916,708	
201805 資訊操作維護費			2,916,708	
201820 軟體使用費	82,800			
2021 其他業務租金	410,661	10,600	91,000	88,375
202105 其他業務租金	410,661	10,600	91,000	88,375
2024 稅捐及規費	187,069			1,000
202405 稅捐	186,169			
202410 規費	900			1,000
2027 保險費	6,974			142,344
202705 法定責任保險	6,974			
202710 對業務活動保險				142,344
2033 約用人員酬金	638,264			
203305 勞務服務費	638,264			
2036 按日按件計資酬金	324,000	84,620	34,940	47,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	235,000	78,200	34,940	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	365,587	23,535	127,089	143,579
205105 消耗品	306,770	23,535	109,344	143,579
205110 油料	21,870			
205115 非消耗品	36,947		17,745	
2054 一般事務費	2,810,039	426,074	120,790	293,198
205415 一般事務費	2,810,039	426,074	120,790	293,198

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8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	33,100			
206305 房屋建築養護費	33,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,335			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,335			
2069 設施及機械設備養護費	42,000			
206905 設施及機械設備養護費	42,000			
2072 國內旅費	115,858	48,796	38,102	90,178
207205 國內旅費	115,858	48,796	38,102	90,178
2093 特別費	383,612			
209305 特別費	383,612			
3000 設備及投資	43,693			
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3035 雜項設備費	43,693			
303505 雜項設備費	43,693			
4000 獎補助費	92,000			
4085 獎勵及慰問	92,000			
408510 慰問金	92,000			
合計	110,680,125	665,682	3,366,847	916,219

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8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		171,277	16,915,817
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		171,277	
104005 超時加班費	147,947		171,277	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				16,707,878
104505 退休退職給付				16,707,878
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	353,136	34,148	99,397,004	

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8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	9,098		6,981	
200910 一般通訊費	9,098		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	90,926		479,998	
202105 其他業務租金	90,926		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			5,720,205	
203305 勞務服務費			5,720,205	
2036 按日按件計資酬金	35,000		356,250	
203605 顧問費				
203610 出席費	35,000		356,250	
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	48,808		41,104	
205105 消耗品	13,964		36,698	
205110 油料			4,406	
205115 非消耗品	34,844			
2054 一般事務費	77,206	34,148	657,681	
205415 一般事務費	77,206	34,148	657,681	

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8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	92,098		50,090	
207205 國內旅費	92,098		50,090	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	531,644,164		9,174,596	
3015 公共建設及設施費	531,531,955		9,174,596	
301510 其他營建工程	531,531,955		9,174,596	
3020 機械設備費	112,209			
302005 機械設備費	112,209			
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	532,145,247	34,148	108,742,877	16,915,817

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8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	122,597,645		
1010 政務人員待遇		1,025,580		
101005 政務人員待遇		1,025,580		
1015 法定編制人員待遇		67,990,174		
101505 職員待遇		67,990,174		
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
102010 約僱人員酬金		350,532		
1025 技工及工友待遇		701,022		
102505 技工及工友待遇		701,022		
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	918,640		
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		571,200		
1040 加班費		872,773		
104005 超時加班費		761,189		
104010 未休假加班費		111,584		
1045 退休退職給付		16,707,878		
104505 退休退職給付		16,707,878		
1050 退休離職儲金		7,796,654		
105005 政務人員提撥金		69,636		
105010 公務人員提撥金		6,798,744		
105025 約聘僱人員提撥金		138,464		
105030 技工及工友提撥金		789,810		
1055 保險		6,565,593		
105505 健保保險補助		4,432,671		
105510 公保保險補助		1,858,295		
105515 勞保保險補助		274,627		
2000 業務費		110,262,304		

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8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		38,000		
200310 訓練費		38,000		
2009 通訊費		318,268		
200910 一般通訊費		318,268		
2012 土地租金		160,480		
201205 土地租金		160,480		
2018 資訊服務費		2,999,508		
201805 資訊操作維護費		2,916,708		
201820 軟體使用費		82,800		
2021 其他業務租金		1,171,560		
202105 其他業務租金		1,171,560		
2024 稅捐及規費		194,669		
202405 稅捐		189,769		
202410 規費		4,900		
2027 保險費		149,318		
202705 法定責任保險		6,974		
202710 對業務活動保險		142,344		
2033 約用人員酬金		6,358,469		
203305 勞務服務費		6,358,469		
2036 按日按件計資酬金		882,310		
203605 顧問費		60,000		
203610 出席費		786,890		
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		749,702		
205105 消耗品		633,890		
205110 油料		26,276		
205115 非消耗品		89,536		
2054 一般事務費		4,419,136		
205415 一般事務費		4,419,136		

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8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		33,100		
206305 房屋建築養護費		33,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,335		
206605 車輛及辦公器具養護費		14,335		
2069 設施及機械設備養護費		42,000		
206905 設施及機械設備養護費		42,000		
2072 國內旅費		435,122		
207205 國內旅費		435,122		
2093 特別費		383,612		
209305 特別費		383,612		
3000 設備及投資		540,862,453		
3015 公共建設及設施費		540,706,551		
301510 其他營建工程		540,706,551		
3020 機械設備費		112,209		
302005 機械設備費		112,209		
3035 雜項設備費		43,693		
303505 雜項設備費		43,693		
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	773,814,402		

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8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	167,266,467	0	0	0	111,575	680,524	34,267,516	0	202,326,082
本年度	139,135,549	0	0	0	0	0	0	0	139,135,549
01170200 特別統籌	52,050,597	0	0	0	0	0	0	0	52,050,597
04030100 一般賠償收入	284,758	0	0	0	0	0	0	0	284,758
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
07020100 土地售價	10,899,326	0	0	0	0	0	0	0	10,899,326
07050100 廢舊物資售價	1,087,901	0	0	0	0	0	0	0	1,087,901
09010200 計畫型補助收入	71,935,145	0	0	0	0	0	0	0	71,935,145
12020100 收回以前年度歲出	316,321	0	0	0	0	0	0	0	316,321
12021000 其他雜項收入	271,972	0	0	0	0	0	0	0	271,972
以前年度	28,130,918	0	0	0	111,575	680,524	0	0	28,923,017

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8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)			
一、以前年度應收(保留) 數	28,130,918	0	0	0	0	0	0	0	28,130,918
113年度 09010200 計畫型補助收入	28,130,918	0	0	0	0	0	0	0	28,130,918
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

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8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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	34,267,516	0	34,267,516

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8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	958,078,605	380,245,288	0	0	260,000	69,141,197	0	45,754,455	33,309,407	134,347,490	1,285,822,648	595,448,174
本年度	773,814,402	331,402,817	0	0	260,000	0	0	0	0	0	1,105,477,219	464,266,038
一、本年度經費	756,551,145	331,402,817	0	0	260,000	0	0	0	0	0	1,088,213,962	464,266,038
0357010101 人員維持費	104,096,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,096,571	8,109,429
0357010102 一般業務	3,929,335	2,318,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,367,335	10,396,665
0357010102* 一般業務	43,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,693	106,307
0357010103 會計業務	190,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,594	369,406
0357010104 人事業務	399,621	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	423,621	585,379
0357010105 政風業務	268,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,303	131,697
0357010106 企劃業務	1,752,008	6,050,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	7,817,008	242,992
0357020100 公共建築企劃興建	665,682	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	695,682	536,318
0357060200 機電資訊	3,366,847	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	3,386,847	2,143,153

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8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	916,219	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	946,219	1,068,781
0358040100* 道路橋梁工程養護	206,666,030	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,666,030	107,479,970
0358040200 土木工程業務	501,083	250,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	766,083	381,917
0358040300* 道路工程	324,978,134	169,256,212	0	0	0	0	0	0	0	0	494,234,346	286,492,654
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	99,568,281	118,206,335	0	0	30,000	0	0	0	0	0	217,804,616	5,416,384
0572030100* 公園綠地管理	9,174,596	25,298,270	0	0	0	0	0	0	0	0	34,472,866	40,799,134
二、統籌科目	17,263,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,263,257	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,915,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,915,817	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	184,264,203	38,206,613	0	0	0	69,141,197	0	0	33,309,407	0	258,302,606	131,182,136
一、以前年度應付(保留)數	184,264,203	38,206,613	0	0	0	0	0	0	33,309,407	0	189,161,409	131,182,136

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8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* 道路橋梁工程養護												4,469,688
111年度 0358040300* 道路工程	4,656,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,656,922	4,999,596
112年度 0358040300* 道路工程												20,969,850
112年度 0572030100* 公園綠地管理	2,359,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,366	2,353,958
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* 道路橋梁工程養護	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8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)		
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	37,690,864	1,768,498	0	0	0	0	0	0	1,214,600	0	38,244,762	10,734,926
113年度 0989050100* 災害準備金	6,121,282	22,032,115	0	0	0	0	0	0	0	0	28,153,397	2,145,603
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	69,141,197	0	0	0	0	69,141,197	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	68,803,256	0	0	0	0	68,803,256	0
墊付款	0	10,635,858	0	0	0	0	0	45,754,455	0	134,347,490	-77,957,177	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8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
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8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8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8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	14,541,711	0	0	14,541,711	0
1140718002 「提升道路品質計畫（內政部）二點零」-「臺中市外埔區重光路25巷及中山路既有道路養護整建工程」	0	0	0	0	0	0	0	2,285,619	0	0	2,285,619	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8月31日

頁數：第36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)		
1140718003 「提升道路品質計畫（內政部）二點零」-「臺中市清水區華江南街一段道路品質提升計畫改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	10,337,937	0	0	10,337,937	0
1140718004 「提升道路品質計畫（內政部）二點零」-「臺中市大甲區新政路及興安路道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	9,677,993	0	0	9,677,993	0
1140718005 「提升道路品質計畫（內政部）二點零」-「臺中市新社區東興里興社街一段道路改善工程」	0	10,635,858	0	0	0	0	0	0	0	0	10,635,858	0
1140718006 「提升道路品質計畫（內政部）二點零」-「臺中市霧峰區乾溪東路道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	8,911,195	0	0	8,911,195	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,544,455,489	負債	2,505,856,706
流動資產	2,899,951,229	流動負債	2,486,114,218
專戶存款	2,085,148,546	應付帳款	28,807,643
零用金	260,000	應付代收款	2,068,848,299
其他應收款	6,643	其他應付款	354,190,760
預付款	814,536,040	預收其他政府款	34,267,516
長期投資	454,707,092	其他負債	19,742,488
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	19,742,488
採權益法之投資評價調整	453,707,092	淨資產	301,038,598,783
固定資產	300,166,255,661	資產負債淨額	301,038,598,783
土地	291,520,613,417	資產負債淨額	301,038,598,783
土地改良物	29,116,101,660		
累計折舊－土地改良物	-22,443,890,022		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,752,665,466		
機械及設備	42,370,687		
累計折舊－機械及設備	-38,238,004		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,323,557		
雜項設備	20,292,201		
累計折舊－雜項設備	-19,749,758		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,567,172,397		
無形資產	20,099,266		
權利	3,000		
電腦軟體	20,096,266		
其他資產	3,442,241		
暫付款	3,442,241		
合 計	303,544,455,489	合 計	303,544,455,489
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	1,556,258,585	應付保證品	1,556,258,585
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8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	207,788,147	1,463,377,246
公庫撥入數	176,793,907	1,285,822,648
稅課收入	-1,391,867	52,050,597
罰款及賠償收入	-38,354	284,758
財產收益	10,339,425	13,780,487
補助及協助收入	22,029,841	100,066,063
捐獻及贈與收入	0	10,784,400
其他收入	55,195	588,293
支出	180,055,666	887,237,095
繳付公庫數	62,044,025	202,326,082
人事支出	11,330,673	122,597,645
業務支出	100,049,315	332,944,158
獎補助支出	0	92,000
折舊、折耗及攤銷	6,631,653	229,277,210
收支餘絀	27,732,481	576,140,151

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8月31日

頁數：第39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	3,040,904,668	2,690,491,150	0	291,520,613,417
土地改良物	29,124,981,660	-22,231,220,380	0	8,880,000	-212,669,642	6,672,211,638
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,750,567,639	0	0	-2,097,827	79,605,971
機械及設備	42,279,927	-37,422,137	218,836	128,076	-815,867	4,132,683
交通及運輸設備	31,296,774	-24,588,045	0	624,365	-735,512	5,348,852
雜項設備	20,204,161	-19,643,718	88,040	0	-106,040	542,443
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	3,041,211,544	2,700,123,591	-216,424,888	299,053,793,356
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	330,571,413	39,008,339	0	1,567,172,397
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,368,277	0	2,017,110	7,289,121	0	20,096,266
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	332,588,523	46,297,460	0	1,587,268,663
合計	323,839,842,718	-23,609,734,827	3,373,800,067	2,746,421,051	-216,424,888	300,641,062,019

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8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,373,800,067元=預算採購增加金額330,665,106元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,043,134,961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621,067,954元 = 本年度預算執行金額540,862,453元(114年歲出預算實現數540,862,453元+114年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額80,205,501元(保留實現數80,205,501元+保留數轉應付數0元)。

三、預算採購增加金額330,665,106元較設備及投資預算執行增加金額621,067,954元，減少290,402,848元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳290,402,848元(114年歲出預算實現數不具經濟290,402,848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3,043,134,961元，係：

(一)涉及淨資產者3,041,117,851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2,783,588,985元。

(2)本市其他機關撥入240,828,746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291,837,241,677元(土地291,520,613,417元+收藏品及傳承資產316,628,260元)，與財產目錄表/土地291,837,335,725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8月31日

頁數：第41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	139,135,549	1,324,241,697	1,463,377,246	收入
		1,285,822,648	1,285,822,648	公庫撥入數
稅課收入	52,050,597		52,050,597	稅課收入
罰款及賠償收入	284,758		284,758	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	14,276,756	-496,269	13,780,487	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	71,935,145	28,130,918	100,066,063	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	588,293		588,293	其他收入
歲出	773,814,402	113,422,693	887,237,095	支出
		202,326,082	202,326,082	繳付公庫數
人事費	122,597,645		122,597,645	人事支出
業務費	110,262,304	222,681,854	332,944,158	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	540,862,453	-540,862,453		
				財產損失
				投資損失
債務費		229,277,210	229,277,210	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-634,678,853	1,210,819,004	576,140,151	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8月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

備註：

- 1.公庫撥入數調整數1,285,822,648元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.財產收益調整數-496,269元，係107年度以後預算保留執行數0元-土地處分其成本不認列財產收益496,269元(轉帳#278：\$496,269)。
- 3.補助及協助收入調整數28,130,918元，係107年度以後預算保留執行數28,130,918元 - 114年歲入預算保留數0元。
- 4.捐獻及贈與收入調整數10,784,400元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)。
- 5.繳付公庫數調整數202,326,082元，詳繳付公庫數分析表。
- 5.業務支出調整數222,681,854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290,402,848元 + 114年墊付案累計實現數45,754,455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。
- 6.設備及投資調整數-540,862,453元，詳歲出用途別累計表。
- 7.折舊、折耗及攤銷調整數229,277,210元=固定資產提列折舊數221,988,089元+無形資產攤銷數7,289,121元。