

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)		
12				12070000000 其他收入	34,000 -	34,000	10,000	- 588,293	-	578,293
	02			12071800200 雜項收入	34,000 -	34,000	10,000	- 588,293	-	578,293
		01		12071800201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 316,321	-	316,321
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000 -	34,000	10,000	- 271,972	-	261,972
				經常門合計	170,022,000 -	170,022,000	169,948,000	1,982,579 130,218,802	-	-39,729,198
				資本門合計*	- -	-	-	- 10,899,326	-	10,899,326
				總計	170,022,000 -	170,022,000	169,948,000	1,982,579 141,118,128	-	-28,829,872

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9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	149,551,000	10,854,303	28,060,265
					-	-			121,490,735	
					-	-			-	8,412,333
					-	-				
	01			5707180010100 行政管理	170,565,000	-	170,565,000	149,551,000	10,854,303	28,060,265
					-	-			121,490,735	
					-	-			-	8,412,333
					-	-				
		01		5707180010101 人員維持費	138,006,000	-	138,006,000	120,806,000	9,460,387	7,249,042
					-	-			113,556,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	138,006,000	-	138,006,000	120,806,000	9,460,387	7,249,042
					-	-			113,556,958	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務	18,581,000	-	18,581,000	18,014,000	783,741	13,300,924
					-	-			4,713,076	
					-	-			-	2,362,333
					-	-				
			10	100000 人事費	911,000	-	911,000	791,000	46,867	189,530
					-	-			601,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,670,000	-	17,670,000	17,223,000	736,874	13,111,394
					-	-			4,111,606	
					-	-			-	2,362,333
					-	-				
		03		5707180010103 會計業務	793,000	-	793,000	660,000	32,224	437,182
					-	-			222,818	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	300,000	10,735	260,950
					-	-			39,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	360,000	21,489	176,232
					-	-			183,768	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	1,181,000	131,091	650,288
					-	-			530,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	82,000	12,869	5,743
					-	-			76,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	955,000	72,222	638,545
					-	-			316,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	46,000	6,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5707180010105 政風業務	450,000	-	450,000	435,000	36,735	129,962
					-	-			305,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	105,000	16,770	54,667
					-	-			50,333	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	330,000	19,965	75,295
					-	-			254,705	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5707180010106 企劃業務	11,459,000	-	11,459,000	8,455,000	410,125	6,292,867
					-	-			2,162,133	
					-	-			-	6,050,000
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	141,899
					-	-			58,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	8,255,000	410,125	6,150,968
					-	-			2,104,032	
					-	-			-	6,050,000
					-	-				
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	1,297,000	53,807	577,511
					-	-			719,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	1,297,000	53,807	577,511
					-	-			719,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	170,000	15,282	90,204
					-	-			79,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	1,127,000	38,525	487,307
					-	-			639,693	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		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	5,580,000	1,424,140	789,013	
					-	-			4,790,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5707180060200 機電資訊	7,270,000	-	7,270,000	5,580,000	1,424,140	789,013	
					-	-			4,790,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	18,380	89,678	
					-	-			50,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,130,000	-	7,130,000	5,440,000	1,405,760	699,335	
					-	-			4,740,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	2,415,000	180,488	1,318,293	
					-	-			1,096,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	2,415,000	180,488	1,318,293	
					-	-			1,096,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,300,000	180,488	1,287,460	
					-	-			1,012,540		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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9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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7107180980100 第一預備金	1,808,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,808,000	-		-	-	
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,808,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-1,808,000	-		-	-	
					-	-		-		
03				7207180030000 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	225,293,000	1,503,388	124,221,331
					-	-			101,071,669	
					-	-			-	117,532,715
					-	-			-	
	01			7207180030100 公園綠地管理	232,693,000	-	232,693,000	225,293,000	1,503,388	124,221,331
					-	-			101,071,669	
					-	-			-	117,532,715
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	210,000	9,104	29,619
					-	-			180,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	232,483,000	-	232,483,000	225,083,000	1,494,284	124,191,712
					-	-			100,891,288	
					-	-			-	117,532,715
					-	-			-	
				經常門合計	420,126,000	-	418,318,000	385,524,000	14,398,256	155,437,052
					-	-			230,086,948	
					-1,808,000	-			-	125,945,048
					-	-			-	
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	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9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9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9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	692,140	-	692,140	692,140	344,700	-	
					-	-			692,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8907180090200 公務人員各項補助	692,140	-	692,140	692,140	344,700	-	
					-	-			692,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	692,140	-	692,140	692,140	344,700	-	
					-	-			692,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	20,582,023	-	20,582,023	19,282,023	2,018,766	-	
					-	-			19,282,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,032,978,023	-	2,032,978,023	1,644,851,023	129,796,273	741,240,348	
					-	-			903,610,675	-	
					-	-			-	330,814,176	
					-	-			-	-	

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9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	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	-	28,130,918	-	1,596,664
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	-	28,130,918	-	1,596,664
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	-	28,130,918	-	1,596,664
					小計	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	-	28,130,918	-	1,596,664
					經常門合計	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	-	28,130,918	-	1,596,664
					總計	-	-	-	-	-
					29,727,582	-	-	28,130,918	-	1,596,664

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9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	-	-	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	-	-	4,656,922	21,179,596	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,836,518	-	-	4,656,922	21,179,596	-
					小計	4,759,377	-	-	-	4,759,377	4,000,000
						30,158,259	-	-	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	-	336,000	2,695,366	4,501,559	-
	01				公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-
						7,196,925	-	336,000	2,695,366	4,501,559	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,196,925	-	336,000	2,695,366	4,501,559	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						160,004,143	-	336,000	2,695,366	157,308,777	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9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	-	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	-	3,992,169	-	75,488,949	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	-	3,992,169	-	75,355,973	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9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	-	-
						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	-	3,992,169	29,300,722	-	75,355,973
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	9,503,223	15,624,505	-	14,674,495
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	9,503,223	15,624,505	-	14,674,495
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						30,299,000	-	9,503,223	15,624,505	-	14,674,495
					小計	97,462,959	-	-	92,014,972	-	5,447,987
						509,765,072	-	13,495,392	98,728,335	-	411,036,737
					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	-	13,831,392	94,036,893	-	634,095,302
					總計	120,822,615	-	-	92,014,972	-	28,807,643
						741,928,901	-	13,831,392	106,080,623	-	635,848,278
											431,776,387

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9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	114,382,169	79,796	50,322	84,167
1010 政務人員待遇	1,076,040			
101005 政務人員待遇	1,076,040			
1015 法定編制人員待遇	75,529,174			
101505 職員待遇	75,529,174			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
102010 約僱人員酬金	389,480			
1025 技工及工友待遇	776,802			
102505 技工及工友待遇	776,802			
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	772,588			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	772,588			
1040 加班費	423,020	79,796	50,322	84,167
104005 超時加班費	301,716	79,796	50,322	84,167
104010 未休假加班費	121,304			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,698,097			
105005 政務人員提撥金	69,636			
105010 公務人員提撥金	7,585,294			
105025 約聘僱人員提撥金	154,846			
105030 技工及工友提撥金	888,321			
1055 保險	7,256,108			
105505 健保保險補助	4,883,645			
105510 公保保險補助	2,065,945			
105515 勞保保險補助	306,518			
2000 業務費	6,970,566	639,693	4,740,665	1,012,540

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9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
2003 教育訓練費	33,100			
200310 訓練費	33,100			
2009 通訊費	341,092	7,543	6,276	25,878
200910 一般通訊費	341,092	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	478,437	21,280	104,000	101,000
202105 其他業務租金	478,437	21,280	104,000	101,000
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			161,414
202705 法定責任保險	6,974			
202710 對業務活動保險				161,414
202715 對財產保險				
2033 約用人員酬金	734,903			
203305 勞務服務費	734,903			
2036 按日按件計資酬金	356,500	102,120	34,940	63,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	267,500	95,700	34,940	47,500
203615 講座鐘點費	29,000			16,000
203620 稿費		6,420		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	490,046	23,535	127,089	143,579
205105 消耗品	313,595	23,535	109,344	143,579
205110 油料	25,962			
205115 非消耗品	150,489		17,745	
2054 一般事務費	3,309,162	430,219	1,511,790	418,411

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9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
205415 一般事務費	3,309,162	430,219	1,511,790	418,411
2063 房屋建築養護費	47,380			
206305 房屋建築養護費	47,380			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,555			
206605 車輛及辦公器具養護費	19,555			
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	123,706	54,996	39,862	97,758
207205 國內旅費	123,706	54,996	39,862	97,758
2078 國外旅費	310,930			
207805 國外旅費	310,930			
2093 特別費	406,912			
209305 特別費	406,912			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	43,693			
303505 雜項設備費	43,693			
4000 獎補助費	138,000			
4085 獎勵及慰問	138,000			
408510 慰問金	138,000			
合計	121,534,428	719,489	4,790,987	1,096,707

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9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	147,947		180,381	18,589,883
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		180,381	
104005 超時加班費	147,947		180,381	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				18,381,944
104505 退休退職給付				18,381,944
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	735,266	34,148	100,891,288	

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9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
2003 教育訓練費			4,900	
200310 訓練費			4,900	
2009 通訊費	11,281		11,078	
200910 一般通訊費	11,281		11,078	
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	104,355		521,426	
202105 其他業務租金	104,355		521,426	
2024 稅捐及規費			14,760	
202405 稅捐			3,600	
202410 規費			11,160	
2027 保險費			3,814	
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險			3,814	
2033 約用人員酬金			6,402,929	
203305 勞務服務費			6,402,929	
2036 按日按件計資酬金	42,500		357,470	
203605 顧問費				
203610 出席費	42,500		356,250	
203615 講座鐘點費				
203620 稿費			1,220	
2039 委辦費			92,608,835	
203915 委託辦理			92,608,835	
2051 物品	53,646		66,410	
205105 消耗品	18,802		59,006	
205110 油料			7,404	
205115 非消耗品	34,844			
2054 一般事務費	86,526	34,148	687,696	

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9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
205415 一般事務費	86,526	34,148	687,696	
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	100,548		51,490	
207205 國內旅費	100,548		51,490	
2078 國外旅費	336,410			
207805 國外旅費	336,410			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	641,430,009		12,768,002	
3015 公共建設及設施費	641,202,550		12,768,002	
301510 其他營建工程	641,202,550		12,768,002	
3020 機械設備費	112,209			
302005 機械設備費	112,209			
3030 資訊軟硬體設備費	100,108			
303005 硬體設備費	100,108			
3035 雜項設備費	15,142			
303505 雜項設備費	15,142			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	642,313,222	34,148	113,839,671	18,589,883

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9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	692,140	134,206,805		
1010 政務人員待遇		1,076,040		
101005 政務人員待遇		1,076,040		
1015 法定編制人員待遇		75,529,174		
101505 職員待遇		75,529,174		
1020 約聘僱人員待遇		389,480		
102010 約僱人員酬金		389,480		
1025 技工及工友待遇		776,802		
102505 技工及工友待遇		776,802		
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	692,140	1,464,728		
103510 結婚補助	61,240	61,240		
103520 子女教育補助	630,900	630,900		
103525 休假補助		772,588		
1040 加班費		965,633		
104005 超時加班費		844,329		
104010 未休假加班費		121,304		
1045 退休退職給付		18,381,944		
104505 退休退職給付		18,381,944		
1050 退休離職儲金		8,698,097		
105005 政務人員提撥金		69,636		
105010 公務人員提撥金		7,585,294		
105025 約聘僱人員提撥金		154,846		
105030 技工及工友提撥金		888,321		
1055 保險		7,256,108		
105505 健保保險補助		4,883,645		
105510 公保保險補助		2,065,945		
105515 勞保保險補助		306,518		
2000 業務費		115,024,166		

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9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		
2003 教育訓練費		38,000		
200310 訓練費		38,000		
2009 通訊費		403,148		
200910 一般通訊費		403,148		
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		1,330,498		
202105 其他業務租金		1,330,498		
2024 稅捐及規費		202,829		
202405 稅捐		189,769		
202410 規費		13,060		
2027 保險費		172,202		
202705 法定責任保險		6,974		
202710 對業務活動保險		161,414		
202715 對財產保險		3,814		
2033 約用人員酬金		7,137,832		
203305 勞務服務費		7,137,832		
2036 按日按件計資酬金		957,030		
203605 顧問費		60,000		
203610 出席費		844,390		
203615 講座鐘點費		45,000		
203620 稿費		7,640		
2039 委辦費		92,608,835		
203915 委託辦理		92,608,835		
2051 物品		904,305		
205105 消耗品		667,861		
205110 油料		33,366		
205115 非消耗品		203,078		
2054 一般事務費		6,477,952		

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9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		
205415 一般事務費		6,477,952		
2063 房屋建築養護費		47,380		
206305 房屋建築養護費		47,380		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,555		
206605 車輛及辦公器具養護費		19,555		
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		468,360		
207205 國內旅費		468,360		
2078 國外旅費		647,340		
207805 國外旅費		647,340		
2093 特別費		406,912		
209305 特別費		406,912		
3000 設備及投資		654,241,704		
3015 公共建設及設施費		653,970,552		
301510 其他營建工程		653,970,552		
3020 機械設備費		112,209		
302005 機械設備費		112,209		
3030 資訊軟硬體設備費		100,108		
303005 硬體設備費		100,108		
3035 雜項設備費		58,835		
303505 雜項設備費		58,835		
4000 獎補助費		138,000		
4085 獎勵及慰問		138,000		
408510 慰問金		138,000		
合計	692,140	903,610,675		

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9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	169,249,046	0	0	0	111,575	680,524	46,085,401	0	216,126,546
本年度	141,118,128	0	0	0	0	0	0	0	141,118,128
01170200 特別統籌	52,447,283	0	0	0	0	0	0	0	52,447,283
04030100 一般賠償收入	547,728	0	0	0	0	0	0	0	547,728
07010100 利息收入	82,095	0	0	0	0	0	0	0	82,095
07010200 權利金	2,514,777	0	0	0	0	0	0	0	2,514,777
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	1,270,400	0	0	0	0	0	0	0	1,270,400
09010200 計畫型補助收入	72,268,612	0	0	0	0	0	0	0	72,268,612
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9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)			
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9月30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	46,085,401	0	46,085,401

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9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)		
合計	1,101,706,270	370,552,995	0	0	260,000	69,141,197	0	49,625,066	33,309,407	134,347,490	1,423,628,631	537,020,139
本年度	903,610,675	330,814,176	0	0	260,000	0	0	0	0	0	1,234,684,851	410,166,172
一、本年度經費	884,328,652	330,814,176	0	0	260,000	0	0	0	0	0	1,215,402,828	410,166,172
0357010101 人員維持費	113,556,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,556,958	7,249,042
0357010102 一般業務	4,713,076	2,362,333	0	0	120,000	0	0	0	0	0	7,195,409	10,818,591
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	222,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,818	437,182
0357010104 人事業務	530,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,712	650,288
0357010105 政風業務	305,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,038	129,962
0357010106 企劃業務	2,162,133	6,050,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	8,227,133	227,867
0357020100 公共建築企劃興建	719,489	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	749,489	547,511
0357060200 機電資訊	4,790,987	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	4,810,987	769,013

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9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)		
0358030100 道路養護	1,096,707	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,126,707	1,288,293
0358040100* 道路橋梁工程養護	206,559,574	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,559,574	107,586,426
0358040200 土木工程業務	883,213	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	898,213	449,787
0358040300* 道路工程	434,870,435	169,570,858	0	0	0	0	0	0	0	0	604,441,293	222,535,707
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	101,071,669	117,532,715	0	0	30,000	0	0	0	0	0	218,634,384	6,658,616
0572030100* 公園綠地管理	12,768,002	25,298,270	0	0	0	0	0	0	0	0	38,066,272	50,705,728
二、統籌科目	19,282,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,282,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	18,589,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,589,883	0
0989090200 公務人員各項補助	692,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,140	0
以前年度	198,095,595	28,703,390	0	0	0	69,141,197	0	0	33,309,407	0	262,630,775	126,853,967
一、以前年度應付(保留)數	198,095,595	28,703,390	0	0	0	0	0	0	33,309,407	0	193,489,578	126,853,967

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9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)		
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	2,695,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,695,366	2,017,958
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9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)		
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	41,683,033	1,768,498	0	0	0	0	0	0	1,214,600	0	42,236,931	6,742,757
113年度 0989050100* 災害準備金	15,624,505	12,528,892	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	11,035,429	0	0	0	0	0	49,625,066	0	134,347,490	-73,686,995	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9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)		
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9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)		
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9月30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9月30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9月30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	11,035,429	0	0	0	0	0	156,611	0	0	11,192,040	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
1140718007 114年度臺中市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,714,000	0	0	3,714,000	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國114年9月30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	303,726,893,911	負債	2,443,113,565
流動資產	2,816,661,873	流動負債	2,427,369,342
專戶存款	2,011,551,483	應付帳款	28,807,643
零用金	260,000	應付代收款	1,998,285,538
其他應收款	6,643	其他應付款	354,190,760
預付款	804,843,747	預收其他政府款	46,085,401
長期投資	454,707,092	其他負債	15,744,223
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	15,744,223
採權益法之投資評價調整	453,707,092	淨資產	301,283,780,346
固定資產	300,433,781,624	資產負債淨額	301,283,780,346
土地	291,683,104,774	資產負債淨額	301,283,780,346
土地改良物	29,116,101,660		
累計折舊－土地改良物	-22,449,304,937		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,752,762,747		
機械及設備	43,297,711		
累計折舊－機械及設備	-38,327,544		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,492,759		
雜項設備	20,292,201		
累計折舊－雜項設備	-19,763,539		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	1,677,064,698		
無形資產	19,265,044		
權利	3,000		
電腦軟體	19,262,044		
其他資產	2,478,278		
暫付款	2,478,278		
合 計	303,726,893,911	合 計	303,726,893,911
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	1,503,442,467	應付保證品	1,503,442,467
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9月30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	139,788,562	1,603,165,808
公庫撥入數	137,805,983	1,423,628,631
稅課收入	396,686	52,447,283
罰款及賠償收入	262,970	547,728
財產收益	989,456	14,769,943
補助及協助收入	333,467	100,399,530
捐獻及贈與收入	0	10,784,400
其他收入	0	588,293
支出	57,925,106	945,162,201
繳付公庫數	13,800,464	216,126,546
人事支出	11,609,160	134,206,805
業務支出	25,835,565	358,779,723
獎補助支出	46,000	138,000
折舊、折耗及攤銷	6,633,917	235,911,127
收支餘絀	81,863,456	658,003,607

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9月30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	3,231,222,856	2,718,317,981	0	291,683,104,774
土地改良物	29,124,981,660	-22,231,220,380	0	8,880,000	-218,084,557	6,666,796,723
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,750,567,639	0	0	-2,195,108	79,508,690
機械及設備	42,279,927	-37,422,137	1,174,360	156,576	-905,407	4,970,167
交通及運輸設備	31,296,774	-24,588,045	0	624,365	-904,714	5,179,650
雜項設備	20,204,161	-19,643,718	88,040	0	-119,821	528,662
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	3,232,485,256	2,727,978,922	-222,209,607	299,211,427,018
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	440,478,856	39,023,481	0	1,677,064,698
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,368,277	0	2,017,110	8,123,343	0	19,262,044
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	442,495,966	47,146,824	0	1,696,326,742
合計	323,839,842,718	-23,609,734,827	3,674,981,222	2,775,125,746	-222,209,607	300,907,753,760

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9月30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」3,674,981,222元=預算採購增加金額440,672,657元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,234,308,565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748,278,597元=本年度預算執行金額654,241,704元(114年歲出預算實現數654,241,704元+114年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額94,036,893元(保留實現數94,036,893元+保留數轉應付數0元)。

三、預算採購增加金額440,672,657元較設備及投資預算執行增加金額748,278,597元，減少307,605,940元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳307,605,940元(114年歲出預算實現數不具經濟307,605,940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3,234,308,565元，係：

(一)涉及淨資產者3,232,291,455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2,972,314,293元。

(2)本市其他機關撥入242,369,962元。

(3)公告地價調整6,822,800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：

■累計數差異分析

資本資產表/土地/期末帳面價值291,999,733,034元(土地291,683,104,774元+收藏品及傳承資產316,628,260元)

財產結存表/土地/本期結存291,999,827,082元

差異數94,048元(291,837,241,677 - 291,837,335,725)，差異原因如下(-\$85,163 - \$8,885)

(1)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)

(2)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)

■增減數差異分析

資本資產表/土地/增加數/小計3,231,222,856元

財產結存表/土地/本期增加/總值3,231,914,456元

差異數691,600元(3,231,914,456 - 3,231,222,856)，差異原因如下

(1)梧棲區南簡段1209-6地號地價補償費691,600元，會計帳於113年認列土地691,600元，財管帳於114年完成所有權移轉。(113年轉帳#500：\$691,600)

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9月30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	141,118,128	1,462,047,680	1,603,165,808	收入
		1,423,628,631	1,423,628,631	公庫撥入數
稅課收入	52,447,283		52,447,283	稅課收入
罰款及賠償收入	547,728		547,728	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	15,266,212	-496,269	14,769,943	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	72,268,612	28,130,918	100,399,530	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	903,610,675	41,551,526	945,162,201	支出
		216,126,546	216,126,546	繳付公庫數
人事費	134,206,805		134,206,805	人事支出
業務費	115,024,166	243,755,557	358,779,723	業務支出
獎補助費	138,000		138,000	獎補助支出
設備及投資	654,241,704	-654,241,704		
				財產損失
				投資損失
債務費		235,911,127	235,911,127	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-762,492,547	1,420,496,154	658,003,607	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9月30日

頁數：第42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1,423,628,631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216,126,546元，詳繳付公庫數分析表。

5.業務支出調整數243,755,557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307,605,940元 + 114年墊付案累計實現數49,625,066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-654,241,704元，詳歲出用途別累計表。

7.折舊、折耗及攤銷調整數235,911,127元=固定資產提列折舊數227,787,784元+無形資產攤銷數8,123,343元。