

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	219,322	-	222,519
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	222,519	-	222,519
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	219,322	-	222,519
07				0707000000 財產收入	1,689,000	1,689,000	1,579,000	-	-	-1,579,000
	01			07071800100 財產孳息	1,679,000	1,679,000	1,579,000	-	-	-1,579,000
		01		07071800101 利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		02		07071800102 權利金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-1,080,000
		03		07071800103 租金收入	499,000	499,000	499,000	-	-	-499,000
	05			07071800500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07071800501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0907000000 補助及協助收入	492,095,000	492,095,000	144,574,000	91,678,232	-	-52,895,768
	01			09071800100 上級政府補助收入	492,095,000	492,095,000	144,574,000	91,678,232	-	-52,895,768
		01		09071800101 一般性補助收入	294,188,000	294,188,000	40,000,000	-	-	-40,000,000
		02		09071800102 計畫型補助收入	197,907,000	197,907,000	104,574,000	91,678,232	-	-12,895,768
12				1207000000 其他收入	34,000	34,000	-	53,910	-	185,604
	02			12071800200 雜項收入	34,000	34,000	-	53,910	-	185,604
		01		12071800201 收回以前年度歲出	-	-	-	158	-	158
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000	34,000	-	53,752	-	185,446
					-	-	-	185,446	-	

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	493,818,000	493,818,000	146,153,000	91,951,464	-	-54,066,645
					-			92,086,355		
				總計	493,818,000	493,818,000	146,153,000	91,951,464	-	-54,066,645
					-			92,086,355		

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5707180010000 一般行政	180,013,000	-	180,013,000	85,916,000	10,264,064	35,042,284
					-	-			50,873,716	
					-	-			-	8,791,966
					-	-			-	
	01			5707180010100 行政管理	180,013,000	-	180,013,000	85,916,000	10,264,064	35,042,284
					-	-			50,873,716	
					-	-			-	8,791,966
					-	-			-	
		01		5707180010101 人員維持費	146,980,000	-	146,980,000	67,280,000	9,328,254	18,524,069
					-	-			48,755,931	
					-	-			-	8,417,058
					-	-			-	
			10	100000 人事費	146,980,000	-	146,980,000	67,280,000	9,328,254	18,524,069
					-	-			48,755,931	
					-	-			-	8,417,058
					-	-			-	
		02		5707180010102 一般業務	19,065,000	-	19,065,000	10,335,000	597,240	8,696,180
					-	-			1,638,820	
					-	-			-	267,278
					-	-			-	
			10	100000 人事費	931,000	-	931,000	501,000	55,776	234,300
					-	-			266,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,134,000	-	18,134,000	9,834,000	541,464	8,461,880
					-	-			1,372,120	
					-	-			-	267,278
					-	-			-	
		03		5707180010103 會計業務	763,000	-	763,000	210,000	50,295	125,987
					-	-			84,013	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)	
			10	100000 人事費	370,000	-	370,000	100,000	6,979	79,897
					-	-			20,103	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	110,000	43,316	46,090
					-	-			63,910	-
					-	-			-	-
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	436,000	116,070	254,546
					-	-			181,454	107,630
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	355,000	116,070	219,546
					-	-			135,454	107,630
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	2,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
		05		5707180010105 政風業務	450,000	-	450,000	195,000	15,106	168,296
					-	-			26,704	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	45,000	7,800	37,200
					-	-			7,800	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			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)
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	150,000	7,306	131,096
					-	-			18,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5707180010106 企劃業務	11,479,000	-	11,479,000	7,460,000	157,099	7,273,206
					-	-			186,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	90,000	61,739	25,141
					-	-			64,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	7,370,000	95,360	7,248,065
					-	-			121,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	691,000	23,328	312,548
					-	-			378,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	691,000	23,328	312,548
					-	-			378,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	54,000	20,728	16,568
					-	-			37,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	637,000	2,600	295,980
					-	-			341,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6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)
06				5707180060000 公共設施及建築業務	13,523,000	-	13,523,000	7,061,000	6,237,169	780,921
					-	-			6,280,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5707180060200 機電資訊	13,523,000	-	13,523,000	7,061,000	6,237,169	780,921
					-	-			6,280,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	50,000	14,916	29,116
					-	-			20,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,373,000	-	13,373,000	7,011,000	6,222,253	751,805
					-	-			6,259,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	580,000	69,959	446,427
					-	-			133,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	580,000	69,959	446,427
					-	-			133,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	80,000	30,083	49,917
					-	-			30,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	500,000	39,876	396,510
					-	-			103,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,182,000	-	1,182,000	550,000	98,681	383,254
					-	-			166,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807180040200 土木工程業務	1,182,000	-	1,182,000	550,000	98,681	383,254
					-	-			166,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	50,000	28,960	21,040
					-	-			28,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	500,000	69,721	362,214
					-	-			137,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	40,000	5,782	34,218
					-	-			5,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	5,782	34,218
					-	-			5,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	5,782	34,218
					-	-			5,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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115年1月1日至115年3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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
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	233,239,000	-	233,239,000	216,407,000	1,156,886	3,436,750	212,970,250		
	01			7207180030100 公園綠地管理	233,239,000	-	233,239,000	216,407,000	1,156,886	3,436,750	212,970,250		
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	158,000	40,545	76,010	81,990		
			20	200000 業務費	233,029,000	-	233,029,000	216,249,000	1,116,341	3,360,740	212,888,260		
				經常門合計	436,020,000	-	436,020,000	311,245,000	17,855,869	61,275,098	249,969,902		
01				5707180010000 一般行政	1,970,000	-	1,970,000	60,000	-	-	60,000		

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	178,884,000	-	178,884,000	13,253,000	-	13,253,000
					-	-		-	-	3,254,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7207180030100 公園綠地管理*	178,884,000	-	178,884,000	13,253,000	-	13,253,000
					-	-		-	-	3,254,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	178,884,000	-	178,884,000	13,253,000	-	13,253,000
					-	-		-	-	3,254,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,363,447,000	-	2,363,447,000	688,861,000	202,135,653	399,100,306
					-	-		289,760,694	-	42,731,946
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,799,467,000	-	2,799,467,000	1,000,106,000	219,991,522	649,070,208
					-	-		351,035,792	-	260,682,613
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	6,803,622	-	6,803,622	6,803,622	1,628,867	-
					-	-		6,803,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	6,803,622	-	6,803,622	6,803,622	1,628,867	-
					-	-		6,803,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,803,622	-	6,803,622	6,803,622	1,628,867	-
					-	-		6,803,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	456,380	-	456,380	456,380	366,440	
					-	-		456,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907180090200 公務人員各項補助	456,380	-	456,380	456,380	366,440	
					-	-		456,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	456,380	-	456,380	456,380	366,440	
					-	-		456,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,560,002	-	8,560,002	7,260,002	1,995,307	
					-	-		7,260,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,808,027,002	-	2,808,027,002	1,007,366,002	221,986,829	
					-	-		358,295,794	649,070,208	
					-	-		-	260,682,613	
					-	-		-	-	

臺中市政府建設局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,588,192	-	-	-	1,588,192
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,588,192	-	-	-	1,588,192
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,588,192	-	-	-	1,588,192
					小計	-	-	-	-	-
						1,588,192	-	-	-	1,588,192
114	09				補助及協助收入	623,634	-	-	-	623,634
						10,577,170	-	-	-	10,577,170
		01			上級政府補助收入	623,634	-	-	-	623,634
						10,577,170	-	-	-	10,577,170
			02		計畫型補助收入	623,634	-	-	-	623,634
						10,577,170	-	-	-	10,577,170
					小計	623,634	-	-	-	623,634
						10,577,170	-	-	-	10,577,170
					經常門合計	623,634	-	-	-	623,634
						12,165,362	-	-	-	12,165,362
					總計	623,634	-	-	-	623,634
						12,165,362	-	-	-	12,165,362

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04			道路橋樑工程	12,348,616	3,950,324	-	8,049,676	-	348,616	-							
							-	-	-	-	-	-						
				01		道路橋樑工程養護*	12,348,616	3,950,324	-	8,049,676	-	348,616	-					
							-	-	-	-	-	-	-					
					30		設備及投資*	12,348,616	3,950,324	-	8,049,676	-	348,616	-				
				-	-	-	-	-	-	-								
				小計	12,348,616	3,950,324	-	8,049,676	-	348,616	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	04			道路橋樑工程	9,081,118	107,252	-	3,892,748	-	5,081,118	611,430							
							21,179,596	-	-	-	21,179,596	-						
		01			道路橋樑工程養護*	9,081,118	107,252	-	3,892,748	-	5,081,118	611,430						
							-	-	-	-	-	-	-					
			30		設備及投資*	9,081,118	107,252	-	3,892,748	-	5,081,118	611,430						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
							21,179,596	-	-	-	21,179,596	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,179,596	-	-	-	21,179,596	-							
				小計	9,081,118	107,252	-	3,892,748	-	5,081,118	611,430							
					21,179,596	-	-	-	21,179,596	-								
112	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
							20,540,420	-	-	-	20,540,420	-						
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
							20,540,420	-	-	-	20,540,420	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,540,420	-	-	-	20,540,420	-							
112	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
							1,431,545	-	-	-	1,431,545	-						
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-							
							1,431,545	-	-	-	1,431,545	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					1,431,545	-	-	-	1,431,545	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					21,971,965	-	-	-	21,971,965	-								
113	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
							287,092,915	-	-	-	287,092,915	220,425,125						
		01			道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-							
						3,176,382	-	-	-	3,176,382	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,176,382	-	-	-	-	3,176,382	-							
	03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					283,916,533	-	-	-	-	283,916,533	220,425,125							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					283,916,533	-	-	-	-	283,916,533	220,425,125							
113	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					32,957,605	-	7,594,661	7,594,661	-	25,362,944	-							
	01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,957,605	-	7,594,661	7,594,661	-	25,362,944	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,957,605	-	7,594,661	7,594,661	-	25,362,944	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					320,050,520	-	7,594,661	7,594,661	-	312,455,859	220,425,125							
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					8,400,000	-	6,400,000	6,400,000	-	2,000,000	2,000,000							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					8,400,000	-	6,400,000	6,400,000	-	2,000,000	2,000,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,400,000	-	6,400,000	6,400,000	-	2,000,000	2,000,000							
114	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					59,850	-	59,850	59,850	-	-	-							
	01			公共建築企劃興建	-	-	-	-	-	-	-							
					59,850	-	59,850	59,850	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					59,850	-	59,850	59,850	-	-	-							
114	06			公共設施及建築業務	395,500	-	395,500	395,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			機電資訊	395,500	-	395,500	395,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	395,500	-	395,500	395,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	03			交通管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
	01			道路養護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
114	04				道路橋梁工程	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,197,594
						241,600,350	-	54,576	54,576	-	241,545,774	173,041,253
		01			道路橋梁工程養護*	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,197,594
						21,154,339	-	-	-	-	21,154,339	-
			30		設備及投資*	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,197,594
						21,154,339	-	-	-	-	21,154,339	-
			03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						220,446,011	-	54,576	54,576	-	220,391,435	173,041,253
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						220,446,011	-	54,576	54,576	-	220,391,435	173,041,253
114	03				公園綠地管理	11,727,090	-	47,252	47,252	-	11,679,838	-
						30,929,732	-	14,844,544	14,844,544	-	16,085,188	3,000,000
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,785,000	-	1,602,000	1,602,000	-	4,183,000	3,000,000
			01		公園綠地管理*	11,727,090	-	47,252	47,252	-	11,679,838	-
						25,144,732	-	13,242,544	13,242,544	-	11,902,188	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,785,000	-	1,602,000	1,602,000	-	4,183,000	3,000,000
			30		設備及投資*	11,727,090	-	47,252	47,252	-	11,679,838	-
						25,144,732	-	13,242,544	13,242,544	-	11,902,188	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,015,000	-	-	-	-	2,015,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						2,015,000	-	-	-	-	2,015,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,015,000	-	-	-	-	2,015,000	-
					小計	19,622,590	-	442,752	442,752	-	19,179,838	7,197,594
						284,404,932	-	21,358,970	21,358,970	-	263,045,962	178,041,253
					經常門合計	395,500	-	395,500	395,500	-	-	-
						15,644,850	-	8,061,850	8,061,850	-	7,583,000	5,000,000
					資本門合計*	40,656,824	4,057,576	47,252	11,989,676	-	24,609,572	7,809,024
						631,962,163	-	20,891,781	20,891,781	-	611,070,382	393,466,378
					總計	41,052,324	4,057,576	442,752	12,385,176	-	24,609,572	7,809,024
						647,607,013	-	28,953,631	28,953,631	-	618,653,382	398,466,378

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
1000 人事費	49,115,393	37,432	20,884	30,083
1010 政務人員待遇	201,840			
101005 政務人員待遇	201,840			
1015 法定編制人員待遇	29,403,173			
101505 職員待遇	29,403,173			
1020 約聘僱人員待遇	155,792			
102005 約聘人員酬金	155,792			
1025 技工及工友待遇	303,120			
102505 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	12,627,273			
103005 考績獎金	1,651,015			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,976,258			
1035 其他給與	179,400			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	179,400			
1040 加班費	209,028	37,432	20,884	30,083
104005 超時加班費	113,572	37,432	20,884	30,083
104010 未休假加班費	95,456			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,338,047			
105010 公務人員提撥金	2,950,618			
105025 約聘僱人員提撥金	89,604			
105030 技工及工友提撥金	297,825			
1055 保險	2,697,720			
105505 健保保險補助	1,755,545			
105510 公保保險補助	779,314			
105515 勞保保險補助	162,861			
2000 業務費	1,712,323	341,020	6,259,195	103,490
2003 教育訓練費	4,202			

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
200305 教育費	4,202			
2009 通訊費	37,138		932	8,121
200910 一般通訊費	37,138		932	8,121
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000		17,892	
201805 資訊操作維護費			17,892	
201820 軟體使用費	60,000			
2021 其他業務租金	130,021		26,000	25,250
202105 其他業務租金	130,021		26,000	25,250
2024 稅捐及規費	7,220			
202405 稅捐	7,220			
2027 保險費	7,190			
202705 法定責任保險	7,190			
2033 約用人員酬金	500,950			
203305 勞務服務費	500,950			
2036 按日按件計資酬金	112,500	10,000	7,500	12,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	52,500	10,000	7,500	12,500
203620 稿費				
2051 物品	67,582	18,800		
205105 消耗品	28,859	18,800		
205110 油料	5,014			
205115 非消耗品	33,709			
2054 一般事務費	613,833	300,000	6,199,540	35,559
205411 文康活動費	17,000			
205415 一般事務費	596,833	300,000	6,199,540	35,559
2063 房屋建築養護費	18,675			
206305 房屋建築養護費	18,675			
2072 國內旅費	15,520	12,220	7,331	22,060
207205 國內旅費	15,520	12,220	7,331	22,060
2093 特別費	137,492			

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
209305 特別費	137,492			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
408510 慰問金	46,000			
合計	50,873,716	378,452	6,280,079	133,573

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,960		76,010	6,803,622
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				
102005 約聘人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				213,279
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞				30,000
103015 年終工作獎金				183,279
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	28,960		76,010	
104005 超時加班費	28,960		76,010	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				6,590,343
104505 退休退職給付				6,590,343
1050 退休離職儲金				
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	137,786	5,782	3,360,740	
2003 教育訓練費				

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
200305 教育費				
2009 通訊費	3,407		2,621	
200910 一般通訊費	3,407		2,621	
2012 土地租金			80,240	
201205 土地租金			80,240	
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金	49,584		62,142	
202105 其他業務租金	49,584		62,142	
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 約用人員酬金			2,915,897	
203305 勞務服務費			2,915,897	
2036 按日按件計資酬金	16,830		88,660	
203605 顧問費				
203610 出席費	15,000		85,000	
203620 稿費	1,830		3,660	
2051 物品	148		1,466	
205105 消耗品	148			
205110 油料			1,466	
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	21,478	5,782	202,814	
205411 文康活動費				
205415 一般事務費	21,478	5,782	202,814	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2072 國內旅費	46,339		6,900	
207205 國內旅費	46,339		6,900	
2093 特別費				

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
209305 特別費				
3000 設備及投資	289,760,694			
3015 公共建設及設施費	289,760,694			
301510 其他營建工程	289,760,694			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	289,927,440	5,782	3,436,750	6,803,622

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	456,380	56,568,764	
1010 政務人員待遇		201,840	
101005 政務人員待遇		201,840	
1015 法定編制人員待遇		29,403,173	
101505 職員待遇		29,403,173	
1020 約聘僱人員待遇		155,792	
102005 約聘人員酬金		155,792	
1025 技工及工友待遇		303,120	
102505 技工及工友待遇		303,120	
1030 獎金		12,840,552	
103005 考績獎金		1,651,015	
103010 特殊功勳獎賞		30,000	
103015 年終工作獎金		11,159,537	
1035 其他給與	456,380	635,780	
103510 結婚補助	148,480	148,480	
103520 子女教育補助	307,900	307,900	
103525 休假補助		179,400	
1040 加班費		402,397	
104005 超時加班費		306,941	
104010 未休假加班費		95,456	
1045 退休退職給付		6,590,343	
104505 退休退職給付		6,590,343	
1050 退休離職儲金		3,338,047	
105010 公務人員提撥金		2,950,618	
105025 約聘僱人員提撥金		89,604	
105030 技工及工友提撥金		297,825	
1055 保險		2,697,720	
105505 健保保險補助		1,755,545	
105510 公保保險補助		779,314	
105515 勞保保險補助		162,861	
2000 業務費		11,920,336	
2003 教育訓練費		4,202	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200305 教育費		4,202	
2009 通訊費		52,219	
200910 一般通訊費		52,219	
2012 土地租金		80,240	
201205 土地租金		80,240	
2018 資訊服務費		77,892	
201805 資訊操作維護費		17,892	
201820 軟體使用費		60,000	
2021 其他業務租金		292,997	
202105 其他業務租金		292,997	
2024 稅捐及規費		7,220	
202405 稅捐		7,220	
2027 保險費		7,190	
202705 法定責任保險		7,190	
2033 約用人員酬金		3,416,847	
203305 勞務服務費		3,416,847	
2036 按日按件計資酬金		247,990	
203605 顧問費		60,000	
203610 出席費		182,500	
203620 稿費		5,490	
2051 物品		87,996	
205105 消耗品		47,807	
205110 油料		6,480	
205115 非消耗品		33,709	
2054 一般事務費		7,379,006	
205411 文康活動費		17,000	
205415 一般事務費		7,362,006	
2063 房屋建築養護費		18,675	
206305 房屋建築養護費		18,675	
2072 國內旅費		110,370	
207205 國內旅費		110,370	
2093 特別費		137,492	

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費		137,492	
3000 設備及投資		289,760,694	
3015 公共建設及設施費		289,760,694	
301510 其他營建工程		289,760,694	
4000 獎補助費		46,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
408510 慰問金		46,000	
合計	456,380	358,295,794	

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	92,086,355	0	0	0	0	10,120,641	14,815,809	0	117,022,805
本年度	92,086,355	0	0	0	0	0	0	0	92,086,355
04030100 一般賠償收入	222,519	0	0	0	0	0	0	0	222,519
09010200 計畫型補助收入	91,678,232	0	0	0	0	0	0	0	91,678,232
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158
12021000 其他雜項收入	185,446	0	0	0	0	0	0	0	185,446
以前年度	0	0	0	0	0	10,120,641	0	0	10,120,641
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	10,120,641	0	0	10,120,641
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	6,063,065	0	0	6,063,065
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

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	4,057,576	0	0	4,057,576
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	14,815,809	0	14,815,809

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	399,634,601	275,498,422	0	0	260,000	92,651,243	0	0	17,942,424	115,247,741	634,854,101	450,919,481
本年度	358,295,794	260,682,613	0	0	260,000	0	0	0	0	0	619,238,407	388,127,595
一、本年度經費	351,035,792	260,682,613	0	0	260,000	0	0	0	0	0	611,978,405	388,127,595
0357010101 人員維持費	48,755,931	8,417,058	0	0	0	0	0	0	0	0	57,172,989	10,107,011
0357010102 一般業務	1,638,820	267,278	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,026,098	8,308,902
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0357010103 會計業務	84,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,013	125,987
0357010104 人事業務	181,454	107,630	0	0	0	0	0	0	0	0	289,084	146,916
0357010105 政風業務	26,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,704	168,296
0357010106 企劃業務	186,794	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	201,794	7,258,206
0357020100 公共建築企劃興建	378,452	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	408,452	282,548
0357060200 機電資訊	6,280,079	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	6,300,079	760,921

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358030100 道路養護	133,573	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	163,573	416,427
0358040100* 道路橋梁工程養護	111,943,962	19,575,618	0	0	0	0	0	0	0	0	131,519,580	69,048,420
0358040200 土木工程業務	166,746	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	181,746	368,254
0358040300* 道路工程	177,816,732	19,902,328	0	0	0	0	0	0	0	0	197,719,060	277,260,940
0358060100 管線管理與維護	5,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782	34,218
0572030100 公園綠地管理	3,436,750	209,158,701	0	0	30,000	0	0	0	0	0	212,625,451	3,781,549
0572030100* 公園綠地管理	0	3,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,000	9,999,000
二、統籌科目	7,260,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,260,002	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,803,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803,622	0
0989090200 公務人員各項補助	456,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,380	0
以前年度	41,338,807	0	0	0	0	92,651,243	0	0	17,942,424	0	116,047,626	62,791,886
一、以前年度應付(保留)數	41,338,807	0	0	0	0	0	0	0	17,942,424	0	23,396,383	62,791,886

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	8,049,676	0	0	0	0	0	0	0	8,049,676	0	0	348,616
111年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	3,892,748	0	0	0	0	0	0	0	3,892,748	0	0	4,469,688
112年度 0358040300* 道路工程												12,490,420
113年度 0358040100* 道路橋樑工程養護												3,176,382
113年度 0572030100* 公園綠地管理	7,594,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,594,661	46,074
114年度 0357010106 企劃業務	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	400,000
114年度 0357020100 公共建築企劃興建	59,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,850	0
114年度 0357060200 機電資訊	395,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,500	0
114年度 0358030100 道路養護												1,400,000
114年度 0358040100* 道路橋樑工程養護												19,645,345
114年度 0358040300* 道路工程	54,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,576	1,445,424

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0572030100 公園綠地管理	1,602,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000	0
114年度 0572030100* 公園綠地管理	13,289,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,289,796	17,754,937
114年度 0989050100* 災害準備金												2,015,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	92,651,243	0	0	0	0	92,651,243	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,239,266	0	0	0	0	3,239,266	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	85,801	0	0	0	0	85,801	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	60,770	0	0	0	0	60,770	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	89,265,406	0	0	0	0	89,265,406	0
墊付款	0	14,815,809	0	0	0	0	0	0	0	115,247,741	-100,431,932	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	0	0	15,290,782	-15,290,782	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	7,369,020	-7,369,020	0
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	0	0	10,726,388	-10,726,388	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	0	0	10,102,142	-10,102,142	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	0	0	0	0	0	0	0	0	156,611	-156,611	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	0	0	9,342,009	-9,342,009	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	6,190,000	-6,190,000	0
1140718008 「永續提升人行安全計畫 」-臺中市道路人行環境 建設整體綱要計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,000	-1,486,000	0
1140718009 「提升道路品質計畫(內 政部)二點零」-「臺中 市大里區仁德、中新、內 新、大元里周邊道路品質 提升改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,099,833	-12,099,833	0
1140718010* 「提升道路品質計畫(內 政部)二點零」-「臺中 市和平區南勢、博愛里周 邊道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,025,575	-12,025,575	0
1140718011* 「提升道路品質計畫(內 政部)二點零」-「臺中 市潭子區頭家里和平路(中 山路一段至和平路12 9巷)道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,872	-4,149,872	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140718012 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「栗林里潭豐路二段及周邊道路路面改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,469,600	-9,469,600	0
1140718014 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市霧峰區德維街及新生路道路改善工程計畫案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,871	-2,080,871	0
1140718015 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市北屯區柳陽東街、梅川西路及瀋陽路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,055,185	-5,055,185	0
1140718018 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「外埔區大東里甲后路5段130巷及128巷道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,687,079	-6,687,079	0
1140718019 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市大里區東興、永隆、內新、國光里周邊道路品質提升改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,774	-3,016,774	0

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
1150718001 丹娜絲颱風及七二八豪雨 災後復原重建工程—Da nas-D-05-01 -19-臺中市石岡區金 星里石岡街頭坪巷13- 17號附近道路凹陷災後 復建工程	0	8,308,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,308,500	0
1150718002* 丹娜絲颱風及七二八豪雨 災後復原重建工程—Da nas-D-05-01 -19-臺中市霧峰區坑 口里新生路彩虹幹37、 38上邊坡復建工程	0	6,507,309	0	0	0	0	0	0	0	0	6,507,309	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	311,608,441,409	負債	1,548,911,094
流動資產	1,849,810,130	流動負債	1,525,658,438
專戶存款	1,141,116,318	應付帳款	24,609,572
零用金	260,000	應付代收款	1,132,042,297
應收其他政府款	623,634	其他應付款	354,190,760
預付款	707,810,178	預收其他政府款	14,815,809
長期投資	489,566,250	其他負債	23,252,656
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	23,252,656
採權益法之投資評價調整	488,566,250	淨資產	310,059,530,315
固定資產	309,227,957,058	資產負債淨額	310,059,530,315
土地	300,070,391,967	資產負債淨額	310,059,530,315
土地改良物	29,116,101,660		
累計折舊－土地改良物	-22,481,755,456		
房屋建築及設備	1,832,271,437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,753,346,430		
機械及設備	43,485,853		
累計折舊－機械及設備	-38,929,107		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,507,441		
雜項設備	20,388,633		
累計折舊－雜項設備	-19,826,845		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	2,118,382,118		
無形資產	26,929,336		
權利	3,000		
電腦軟體	25,976,336		
發展中之無形資產	950,000		
其他資產	14,178,635		
暫付款	14,178,635		
合 計	311,608,441,409	合 計	311,608,441,409
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	1,172,334,806	應付保證品	1,172,334,806
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	331,908,549	727,676,267
公庫撥入數	239,957,085	634,854,101
罰款及賠償收入	219,322	222,519
補助及協助收入	91,678,232	91,678,232
捐獻及贈與收入	0	735,811
其他收入	53,910	185,604
支出	155,987,379	225,221,039
繳付公庫數	112,731,447	117,022,805
人事支出	11,591,087	56,568,764
業務支出	25,004,970	31,551,438
獎補助支出	0	46,000
折舊、折耗及攤銷	6,659,875	20,032,032
收支餘絀	175,921,170	502,455,228

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第37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	488,566,250	0	0	0	489,566,250
土地	291,898,422,317	0	11,989,620,710	3,817,651,060	0	300,070,391,967
土地改良物	29,116,101,660	-22,465,549,644	0	0	-16,205,812	6,634,346,204
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,753,054,588	0	0	-291,842	78,925,007
機械及設備	43,349,077	-38,632,605	136,776	0	-296,502	4,556,746
交通及運輸設備	30,672,409	-26,000,375	0	0	-507,066	4,164,968
雜項設備	20,316,828	-19,805,882	82,286	10,481	-20,963	561,788
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	323,258,764,988	-23,814,476,844	11,989,839,772	3,817,661,541	-17,322,185	307,599,144,190
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	1,940,510,810	0	177,872,030	722	0	2,118,382,118
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,825,702	0	2,850,000	2,699,366	0	25,976,336
發展中之無形資產	950,000	0	0	0	0	950,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,967,286,512	0	180,722,030	2,700,088	0	2,145,308,454
合 計	325,226,051,500	-23,814,476,844	12,170,561,802	3,820,361,629	-17,322,185	309,744,452,644

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」12,170,561,802元=預算採購增加金額177,871,308元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,992,690,494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310,652,475元 = 本年度預算執行金額289,760,694元(115年歲出預算實現數289,760,694元+115年歲出預算應付數0元)+以前年度保留預算執行金額20,891,781元(保留實現數20,891,781元+保留數轉應付數0元)。

三、預算採購增加金額177,871,308元較設備及投資預算執行增加金額310,652,475元，減少132,781,167元係：

(一)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳132,781,167元(115年歲出預算實現數不具經濟132,781,167元+115年歲出預算應付數不具經濟0元+以前年度保留數轉應付數不具經濟0元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,992,690,494元，係：

(一)涉及淨資產者11,989,840,494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2,877,418,147元。

(2)本市其他機關撥入124,714,600元。

(3)公告地價調整8,986,971,936元。

(4)民眾捐贈土地735,811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2,850,000元

(1)114年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第13期計畫-道路挖掘管理系統功能增修(115年轉帳#33：\$2,850,000)

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300,387,020,227元(土地300,070,391,967元+收藏品及傳承資產316,628,260元)

財產結存表/土地/本期結存300,387,114,275元

差異數94,048元(300,387,114,275 - 300,387,020,227)，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)

臺中市政府建設局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	92,086,355	635,589,912	727,676,267	收入
		634,854,101	634,854,101	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	222,519		222,519	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	91,678,232		91,678,232	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		735,811	735,811	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	185,604		185,604	其他收入
歲出	358,295,794	-133,074,755	225,221,039	支出
		117,022,805	117,022,805	繳付公庫數
人事費	56,568,764		56,568,764	人事支出
業務費	11,920,336	19,631,102	31,551,438	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	289,760,694	-289,760,694		
				財產損失
				投資損失
債務費		20,032,032	20,032,032	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-266,209,439	768,664,667	502,455,228	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1.公庫撥入數調整數634,854,101元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.捐獻及贈與收入調整數735,811元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)。
- 3.繳付公庫數調整數117,022,805元，詳繳付公庫數分析表。
- 4.業務支出調整數19,631,102元
業務費107年度以後預算保留執行數8,061,850元(經常門保留實現數合計8,061,850元 - 獎補助費0元)
加：屬設備及投資惟不列為固定資產132,781,167元
加：115年墊付案累計實現數-5,964,174 (114年墊付，115年墊付未轉正前發生支出收回，轉帳#62：
\$167,246 + \$30,000 + \$5,766,928)元
減：114年墊付案累計轉正數115,247,741元(轉憑#1：\$115,247,741)
減：115年歲出預算保留數業務費0元
- 5.設備及投資調整數-289,760,694元，詳歲出用途別累計表。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數20,032,032元=固定資產提列折舊數17,332,666元+無形資產攤銷數2,699,366元。