

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5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	-	-	-	27,320	-	441,179
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	27,320	-	441,179
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	27,320	-	441,179
07				0707000000 財產收入	1,689,000	1,689,000	1,579,000	-	-	-1,391,289
	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	-	-	-	187,711
		01		07071800501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	187,711
09				0907000000 補助及協助收入	492,095,000	492,095,000	282,163,000	28,400,452	-	-38,618,373
	01			09071800100 上級政府補助收入	492,095,000	492,095,000	282,163,000	28,400,452	-	-38,618,373
		01		09071800101 一般性補助收入	294,188,000	294,188,000	120,000,000	25,539,123	-	5,539,123
		02		09071800102 計畫型補助收入	197,907,000	197,907,000	162,163,000	2,861,329	-	-44,157,496
12				1207000000 其他收入	34,000	34,000	-	35,467	-	396,361
	02			12071800200 雜項收入	34,000	34,000	-	35,467	-	396,361
		01		12071800201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,467	-	176,961
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000	34,000	-	176,961	-	219,400
								219,400		

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5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	283,742,000	28,463,239	-	-39,172,122
					-			244,569,878		
				總計	493,818,000	493,818,000	283,742,000	28,463,239	-	-39,172,122
					-			244,569,878		

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5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)	
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	115,471,000	10,064,042	42,643,659
					-	-			72,827,341	
					-	-			-	15,778,018
					-	-			-	
	01			5707180010100 行政管理	180,013,000	-	180,013,000	115,471,000	10,064,042	42,643,659
					-	-			72,827,341	
					-	-			-	15,778,018
					-	-			-	
		01		5707180010101 人員維持費	146,980,000	-	146,980,000	91,180,000	9,386,277	22,624,017
					-	-			68,555,983	
					-	-			-	7,253,018
					-	-			-	
			10	100000 人事費	146,980,000	-	146,980,000	91,180,000	9,386,277	22,624,017
					-	-			68,555,983	
					-	-			-	7,253,018
					-	-			-	
			02	5707180010102 一般業務	19,065,000	-	19,065,000	14,282,000	517,155	11,385,315
					-	-			2,896,685	
					-	-			-	2,525,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	931,000	-	931,000	621,000	55,987	217,944
					-	-			403,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,134,000	-	18,134,000	13,661,000	461,168	11,167,371
					-	-			2,493,629	
					-	-			-	2,525,000
					-	-			-	
			03	5707180010103 會計業務	763,000	-	763,000	370,000	36,926	230,274
					-	-			139,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	370,000	-	370,000	180,000	14,143	140,673
					-	-			39,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	190,000	22,783	89,601
					-	-			100,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	739,000	57,477	344,610
					-	-			394,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	48,000	-	31,802
					-	-			16,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	595,000	57,477	262,808
					-	-			332,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	50,000
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5707180010105 政風業務	450,000	-	450,000	280,000	4,572	238,733
					-	-			41,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	70,000	-	62,200
					-	-			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5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	210,000	4,572	176,533
					-	-			33,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		5707180010106 企劃業務	11,479,000	-	11,479,000	8,620,000	61,635	7,820,710
					-	-			799,290	-
					-	-			-	6,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	150,000	-	85,141
					-	-			64,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	8,470,000	61,635	7,735,569
					-	-			734,431	-
					-	-			-	6,000,000
					-	-			-	-
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	878,000	32,800	461,748
					-	-			416,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	878,000	32,800	461,748
					-	-			416,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	90,000	-	52,568
					-	-			37,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	788,000	32,800	409,180
					-	-			378,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	
06				5707180060000 公共設施及建築業務	13,523,000	-	13,523,000	9,293,000	1,664,093	461,167
					-	-			8,831,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5707180060200 機電資訊	13,523,000	-	13,523,000	9,293,000	1,664,093	461,167
					-	-			8,831,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	-	79,116
					-	-			20,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,373,000	-	13,373,000	9,193,000	1,664,093	382,051
					-	-			8,810,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	1,015,000	547,917	109,781
					-	-			905,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	1,015,000	547,917	109,781
					-	-			905,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	115,000	-	39,794
					-	-			75,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	900,000	547,917	69,987
					-	-			830,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,182,000	-	1,182,000	800,000	67,996	487,455
					-	-			312,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5807180040200 土木工程業務	1,182,000	-	1,182,000	800,000	67,996	487,455
					-	-			312,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	100,000	29,779	13,376
					-	-			86,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	700,000	38,217	474,079
					-	-			225,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	40,000	6,356	5,860
					-	-			34,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	6,356	5,860
					-	-			34,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	6,356	5,860
					-	-			34,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	219,343,000	2,710,462	45,043,471	174,299,529		
	01			7207180030100 公園綠地管理	233,239,000	-	233,239,000	219,343,000	2,710,462	45,043,471	174,299,529		
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	210,000	-	107,304	102,696		
			20	200000 業務費	233,029,000	-	233,029,000	219,133,000	2,710,462	44,936,167	174,196,833		
				經常門合計	436,020,000	-	436,020,000	346,840,000	15,093,666	128,370,801	218,469,199		
01				5707180010000 一般行政	1,970,000	-	1,970,000	1,910,000	-	62,857	1,847,143		

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5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)	
03				7207180030000 公園綠地管理	178,884,000	-	178,884,000	35,075,000	-	33,838,472
					-	-			1,236,528	
					-	-			-	2,017,472
					-	-			-	
	01			7207180030100 公園綠地管理*	178,884,000	-	178,884,000	35,075,000	-	33,838,472
					-	-			1,236,528	
					-	-			-	2,017,472
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	178,884,000	-	178,884,000	35,075,000	-	33,838,472
					-	-			1,236,528	
					-	-			-	2,017,472
					-	-			-	
				資本門合計	2,363,447,000	-	2,363,447,000	1,179,776,000	84,261,752	568,948,556
					-	-			610,827,444	
					-	-			-	59,299,180
					-	-			-	
				經資門合計	2,799,467,000	-	2,799,467,000	1,526,616,000	99,355,418	787,417,755
					-	-			739,198,245	
					-	-			-	247,783,124
					-	-			-	
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	10,061,356	-	10,061,356	10,061,356	1,628,867	-
					-	-			10,061,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	10,061,356	-	10,061,356	10,061,356	1,628,867	-
					-	-			10,061,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,061,356	-	10,061,356	10,061,356	1,628,867	-
					-	-			10,061,356	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第11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)
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	-	
					-	-	-	456,380	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8907180090200 公務人員各項補助	456,380	-	456,380	456,380	-	
					-	-	-	456,380	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	456,380	-	456,380	456,380	-	
					-	-	-	456,380	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,817,736	-	11,817,736	10,517,736	1,628,867	
					-	-	-	10,517,736	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	2,811,284,736	-	2,811,284,736	1,537,133,736	100,984,285	
					-	-	-	749,715,981	787,417,755	
					-	-	-	-	247,783,124	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						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	-	210,445	210,445	-
						10,577,170	-	6,780,014	6,780,014	-
		01			上級政府補助收入	623,634	-	210,445	210,445	-
						10,577,170	-	6,780,014	6,780,014	-
			02		計畫型補助收入	623,634	-	210,445	210,445	-
						10,577,170	-	6,780,014	6,780,014	-
					小計	623,634	-	210,445	210,445	-
						10,577,170	-	6,780,014	6,780,014	-
					經常門合計	623,634	-	210,445	210,445	-
						12,165,362	-	6,780,014	6,780,014	-
					總計	623,634	-	210,445	210,445	-
						12,165,362	-	6,780,014	6,780,014	-

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5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	-	2,005,071	12,516,805	-	274,576,110	209,913,391							
	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5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	-	2,005,071	12,516,805	-	271,399,728	209,913,391							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					283,916,533	-	2,005,071	12,516,805	-	271,399,728	209,913,391							
113	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					32,957,605	-	8,293,746	15,893,398	-	17,064,207	-							
	01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,957,605	-	8,293,746	15,893,398	-	17,064,207	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,957,605	-	8,293,746	15,893,398	-	17,064,207	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					320,050,520	-	10,298,817	28,410,203	-	291,640,317	209,913,391							
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					8,400,000	-	-	6,400,000	-	2,000,000	2,000,000							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					8,400,000	-	-	6,400,000	-	2,000,000	2,000,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,400,000	-	-	6,400,000	-	2,000,000	2,000,000							
114	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					59,850	-	-	59,850	-	-	-							
	01			公共建築企劃興建	-	-	-	-	-	-	-							
					59,850	-	-	59,850	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					59,850	-	-	59,850	-	-	-							
114	06			公共設施及建築業務	395,500	-	-	395,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			機電資訊	395,500	-	-	395,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	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5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	-	13,836,177	14,247,174	-	227,353,176	172,818,535
		01			道路橋梁工程養護*	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,197,594
						21,154,339	-	13,560,028	13,560,028	-	7,594,311	-
			30		設備及投資*	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	7,197,594
						21,154,339	-	13,560,028	13,560,028	-	7,594,311	-
			03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						220,446,011	-	276,149	687,146	-	219,758,865	172,818,535
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						220,446,011	-	276,149	687,146	-	219,758,865	172,818,535
114	03				公園綠地管理	11,727,090	-	604,128	9,688,625	-	2,038,465	-
						30,929,732	-	709,816	20,208,321	-	10,721,411	3,000,000
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,785,000	-	-	1,602,000	-	4,183,000	3,000,000
						11,727,090	-	604,128	9,688,625	-	2,038,465	-
						25,144,732	-	709,816	18,606,321	-	6,538,411	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,785,000	-	-	1,602,000	-	4,183,000	3,000,000
						11,727,090	-	604,128	9,688,625	-	2,038,465	-
						25,144,732	-	709,816	18,606,321	-	6,538,411	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,727,090	-	604,128	9,688,625	-	2,038,465	-
						25,144,732	-	709,816	18,606,321	-	6,538,411	-
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	-
						-	-	-	-	-	-	-
						2,015,000	-	-	-	-	2,015,000	-
					小計	19,622,590	-	604,128	10,084,125	-	9,538,465	7,197,594
						284,404,932	-	14,545,993	42,315,345	-	242,089,587	177,818,535
					經常門合計	395,500	-	-	395,500	-	-	-
						15,644,850	-	-	9,461,850	-	6,183,000	5,000,000
					資本門合計*	40,656,824	4,057,576	604,128	21,631,049	-	14,968,199	7,809,024
						631,962,163	-	24,844,810	61,263,698	-	570,698,465	382,731,926
					總計	41,052,324	4,057,576	604,128	22,026,549	-	14,968,199	7,809,024
						647,607,013	-	24,844,810	70,725,548	-	576,881,465	387,731,926

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5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	69,087,223	37,432	20,884	75,206
1010 政務人員待遇	302,760			
101005 政務人員待遇	302,760			
1015 法定編制人員待遇	44,106,315			
101505 職員待遇	44,106,315			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
102005 約聘人員酬金	233,688			
1025 技工及工友待遇	454,680			
102505 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	13,886,343			
103005 考績獎金	2,910,085			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,976,258			
1035 其他給與	333,005			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	333,005			
1040 加班費	287,072	37,432	20,884	75,206
104005 超時加班費	191,616	37,432	20,884	75,206
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	5,129,295			
105010 公務人員提撥金	4,495,866			
105025 約聘僱人員提撥金	138,582			
105030 技工及工友提撥金	494,847			
1055 保險	4,354,065			
105505 健保保險補助	2,934,229			
105510 公保保險補助	1,169,581			
105515 勞保保險補助	250,255			
2000 業務費	3,694,118	378,820	8,810,949	830,013
2003 教育訓練費	30,602			

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5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	11,702			
200310 訓練費	18,900			
2009 通訊費	170,422		3,525	13,809
200910 一般通訊費	170,422		3,525	13,809
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000		2,407,892	
201805 資訊操作維護費			2,407,892	
201820 軟體使用費	60,000			
2021 其他業務租金	251,000		52,000	50,500
202105 其他業務租金	251,000		52,000	50,500
2024 稅捐及規費	76,590			
202405 稅捐	76,590			
2027 保險費	7,190			144,574
202705 法定責任保險	7,190			
202710 對業務活動保險				144,574
202715 對財產保險				
2033 約用人員酬金	802,330			
203305 勞務服務費	802,330			
2036 按日按件計資酬金	198,500	20,000	18,500	17,500
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	122,500	20,000	18,500	17,500
203615 講座鐘點費	16,000			
203620 稿費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	159,313	37,600	28,708	98,099
205105 消耗品	89,358	37,600	28,708	98,099
205110 油料	11,758			
205115 非消耗品	58,197			
2054 一般事務費	1,457,804	300,000	6,280,513	459,611
205411 文康活動費	105,200			

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5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
205415 一般事務費	1,352,604	300,000	6,280,513	459,611
2063 房屋建築養護費	28,125			
206305 房屋建築養護費	28,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,010			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,010			
2072 國內旅費	32,970	21,220	19,811	45,920
207205 國內旅費	32,970	21,220	19,811	45,920
2078 國外旅費	95,999			
207805 國外旅費	95,999			
2093 特別費	309,263			
209305 特別費	309,263			
3000 設備及投資	62,857			
3005 土地				
300505 土地				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費	62,857			
303505 雜項設備費	62,857			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
408510 慰問金	46,000			
合計	72,890,198	416,252	8,831,833	905,219

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5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	86,624		107,304	10,061,356
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	86,624		107,304	
104005 超時加班費	86,624		107,304	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				9,848,077
104505 退休退職給付				9,848,077
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	225,921	34,140	44,936,167	
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5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				
200310 訓練費				
2009 通訊費	5,950		5,284	
200910 一般通訊費	5,950		5,284	
2012 土地租金			389,070	
201205 土地租金			389,070	
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	86,206		103,570	
202105 其他業務租金	86,206		103,570	
2024 稅捐及規費			3,600	
202405 稅捐			3,600	
2027 保險費			93,504	
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險			93,504	
2033 約用人員酬金			4,262,212	
203305 勞務服務費			4,262,212	
2036 按日按件計資酬金	16,830		123,660	
203605 顧問費				
203610 出席費	15,000		120,000	
203615 講座鐘點費				
203620 稿費	1,830		3,660	
2039 委辦費			39,470,275	
203915 委託辦理			39,470,275	
2051 物品	148		18,499	
205105 消耗品	148		3,369	
205110 油料			2,880	
205115 非消耗品			12,250	
2054 一般事務費	36,248	34,140	445,273	
205411 文康活動費				

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5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
205415 一般事務費	36,248	34,140	445,273	
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				
2072 國內旅費	80,539		21,220	
207205 國內旅費	80,539		21,220	
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	609,528,059		1,236,528	
3005 土地			1,236,528	
300505 土地			1,236,528	
3015 公共建設及設施費	609,528,059			
301510 其他營建工程	609,528,059			
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	609,840,604	34,140	46,279,999	10,061,356

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5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	79,932,409	
1010 政務人員待遇		302,760	
101005 政務人員待遇		302,760	
1015 法定編制人員待遇		44,106,315	
101505 職員待遇		44,106,315	
1020 約聘僱人員待遇		233,688	
102005 約聘人員酬金		233,688	
1025 技工及工友待遇		454,680	
102505 技工及工友待遇		454,680	
1030 獎金		14,099,622	
103005 考績獎金		2,910,085	
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	789,385	
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		333,005	
1040 加班費		614,522	
104005 超時加班費		519,066	
104010 未休假加班費		95,456	
1045 退休退職給付		9,848,077	
104505 退休退職給付		9,848,077	
1050 退休離職儲金		5,129,295	
105010 公務人員提撥金		4,495,866	
105025 約聘僱人員提撥金		138,582	
105030 技工及工友提撥金		494,847	
1055 保險		4,354,065	
105505 健保保險補助		2,934,229	
105510 公保保險補助		1,169,581	
105515 勞保保險補助		250,255	
2000 業務費		58,910,128	
2003 教育訓練費		30,602	

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5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		11,702	
200310 訓練費		18,900	
2009 通訊費		198,990	
200910 一般通訊費		198,990	
2012 土地租金		389,070	
201205 土地租金		389,070	
2018 資訊服務費		2,467,892	
201805 資訊操作維護費		2,407,892	
201820 軟體使用費		60,000	
2021 其他業務租金		543,276	
202105 其他業務租金		543,276	
2024 稅捐及規費		80,190	
202405 稅捐		80,190	
2027 保險費		245,268	
202705 法定責任保險		7,190	
202710 對業務活動保險		144,574	
202715 對財產保險		93,504	
2033 約用人員酬金		5,064,542	
203305 勞務服務費		5,064,542	
2036 按日按件計資酬金		394,990	
203605 顧問費		60,000	
203610 出席費		313,500	
203615 講座鐘點費		16,000	
203620 稿費		5,490	
2039 委辦費		39,470,275	
203915 委託辦理		39,470,275	
2051 物品		342,367	
205105 消耗品		257,282	
205110 油料		14,638	
205115 非消耗品		70,447	
2054 一般事務費		9,013,589	
205411 文康活動費		105,200	

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5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	
205415 一般事務費		8,908,389	
2063 房屋建築養護費		28,125	
206305 房屋建築養護費		28,125	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,010	
206605 車輛及辦公器具養護費		14,010	
2072 國內旅費		221,680	
207205 國內旅費		221,680	
2078 國外旅費		95,999	
207805 國外旅費		95,999	
2093 特別費		309,263	
209305 特別費		309,263	
3000 設備及投資		610,827,444	
3005 土地		1,236,528	
300505 土地		1,236,528	
3015 公共建設及設施費		609,528,059	
301510 其他營建工程		609,528,059	
3035 雜項設備費		62,857	
303505 雜項設備費		62,857	
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	749,715,981	

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5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	251,560,337	0	0	0	0	10,120,641	14,815,809	0	276,496,787
本年度	244,569,878	0	0	0	0	0	0	0	244,569,878
04030100 一般賠償收入	441,179	0	0	0	0	0	0	0	441,179
07050100 廢舊物資售價	187,711	0	0	0	0	0	0	0	187,711
09010100 一般性補助收入	125,539,123	0	0	0	0	0	0	0	125,539,123
09010200 計畫型補助收入	118,005,504	0	0	0	0	0	0	0	118,005,504
12020100 收回以前年度歲出	176,961	0	0	0	0	0	0	0	176,961
12021000 其他雜項收入	219,400	0	0	0	0	0	0	0	219,400
以前年度	6,990,459	0	0	0	0	10,120,641	0	0	17,111,100
一、以前年度應收(保留) 數	6,990,459	0	0	0	0	0	0	0	6,990,459
114年度 09010200 計畫型補助收入	6,990,459	0	0	0	0	0	0	0	6,990,459
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

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5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)			
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
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5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	842,468,078	262,598,933	0	0	260,000	92,651,243	0	0	28,676,876	139,804,840	1,029,496,538	647,033,900
本年度	749,715,981	247,783,124	0	0	260,000	0	0	0	0	0	997,759,105	539,374,631
一、本年度經費	739,198,245	247,783,124	0	0	260,000	0	0	0	0	0	987,241,369	539,374,631
0357010101 人員維持費	68,555,983	7,253,018	0	0	0	0	0	0	0	0	75,809,001	15,370,999
0357010102 一般業務	2,896,685	2,525,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,541,685	8,740,315
0357010102* 一般業務	62,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,857	1,847,143
0357010103 會計業務	139,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,726	230,274
0357010104 人事業務	394,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,390	344,610
0357010105 政風業務	41,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,267	238,733
0357010106 企劃業務	799,290	6,000,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	6,814,290	1,805,710
0357020100 公共建築企劃興建	416,252	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	446,252	431,748
0357060200 機電資訊	8,831,833	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	8,851,833	441,167

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5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	905,219	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	935,219	79,781
0358040100* 道路橋梁工程養護	199,146,437	19,901,350	0	0	0	0	0	0	0	0	219,047,787	96,713,213
0358040200 土木工程業務	312,545	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	327,545	472,455
0358040300* 道路工程	410,381,622	37,380,358	0	0	0	0	0	0	0	0	447,761,980	379,268,020
0358060100 管線管理與維護	34,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,140	5,860
0572030100 公園綠地管理	45,043,471	172,705,926	0	0	30,000	0	0	0	0	0	217,779,397	1,563,603
0572030100* 公園綠地管理	1,236,528	2,017,472	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,000	31,821,000
二、統籌科目	10,517,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,517,736	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,061,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,061,356	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	92,752,097	0	0	0	0	92,651,243	0	0	28,676,876	0	156,726,464	107,659,269
一、以前年度應付(保留)數	92,752,097	0	0	0	0	0	0	0	28,676,876	0	64,075,221	107,659,269

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5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
111年度 0358040300* 道路工程												5,000,000
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 0358040300* 道路工程	12,516,805	0	0	0	0	0	0	0	10,511,734	0	2,005,071	17,186,406
113年度 0572030100* 公園綠地管理	15,893,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,893,398	16,645,418
114年度 0357010106 企劃業務	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	400,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	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5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 0358040100* 道路橋梁工程養護	13,560,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,560,028	6,085,317
114年度 0358040300* 道路工程	687,146	0	0	0	0	0	0	0	222,718	0	464,428	34,860,497
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	595,000
114年度 0572030100* 公園綠地管理	28,294,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,294,946	4,786,525
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	139,804,840	-124,989,031	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5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)		
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
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」-「臺中市大甲區新公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	11,192,040	-11,192,040	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5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)		
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
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

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5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)		
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129巷)道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,149,872	-4,149,872	0
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
1140718013 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市東勢區忠孝街道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,437	-1,253,437	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

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5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)		
1140718016 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市大肚區萬興路(大明五街至文昌路三段)道路改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,559,067	-5,559,067	0
1140718017 「提升道路品質計畫(內政部)二點零」-「臺中市大肚區榮華街(華山路至山陽大排)路面改善工程」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,709,166	-6,709,166	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5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)		
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5月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	311,527,288.431	負債	1,239,571.679
流動資產	1,502,175.412	流動負債	1,215,775.151
專戶存款	841,883.085	應付帳款	14,968.199
零用金	260,000	應付代收款	831,800.383
應收其他政府款	413,189	其他應付款	354,190.760
預付款	659,619.138	預收其他政府款	14,815.809
長期投資	489,566.250	其他負債	23,796.528
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	23,796.528
採權益法之投資評價調整	488,566.250	淨資產	310,287,716.752
固定資產	309,496,628.906	資產負債淨額	310,287,716.752
土地	300,103,863.256	資產負債淨額	310,287,716.752
土地改良物	29,116,101.660		
累計折舊－土地改良物	-22,492,498.600		
房屋建築及設備	1,832,271.437		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,753,540.991		
機械及設備	43,283.578		
累計折舊－機械及設備	-38,876.827		
交通及運輸設備	30,672.409		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,845.487		
雜項設備	20,399.114		
累計折舊－雜項設備	-19,860.372		
收藏品及傳承資產	316,628.260		
購建中固定資產	2,365,031.469		
無形資產	25,204.037		
權利	3,000		
電腦軟體	24,251.037		
發展中之無形資產	950,000		
其他資產	13,713.826		
暫付款	13,713.826		
合 計	311,527,288.431	合 計	311,527,288.431
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	1,054,787.905	應付保證品	1,054,787.905
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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	132,968,437	1,281,692,851
公庫撥入數	97,725,184	1,029,496,538
罰款及賠償收入	27,320	441,179
財產收益	0	187,711
補助及協助收入	35,180,466	250,324,641
捐獻及贈與收入	0	846,421
其他收入	35,467	396,361
支出	125,836,434	584,409,212
繳付公庫數	35,453,698	276,496,787
人事支出	11,115,053	79,932,409
業務支出	72,666,525	194,667,689
獎補助支出	0	46,000
折舊、折耗及攤銷	6,601,158	33,266,327
收支餘絀	7,132,003	697,283,639

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5月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,000,000	488,566,250	0	0	0	489,566,250
土地	291,898,422,317	0	12,034,504,885	3,829,063,946	0	300,103,863,256
土地改良物	29,116,101,660	-22,465,549,644	0	0	-26,948,956	6,623,603,060
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,753,054,588	0	0	-486,403	78,730,446
機械及設備	43,349,077	-38,632,605	199,633	265,132	-244,222	4,406,751
交通及運輸設備	30,672,409	-26,000,375	0	0	-845,112	3,826,922
雜項設備	20,316,828	-19,805,882	92,767	10,481	-54,490	538,742
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	12,034,797,285	3,829,339,559	-28,579,183	307,621,166,687
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	424,521,381	722	0	2,365,031,469
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,825,702	0	2,850,000	4,424,665	0	24,251,037
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	427,371,381	4,425,387	0	2,390,232,506
合 計	325,226,051,500	-23,814,476,844	12,462,168,666	3,833,764,946	-28,579,183	310,011,399,193

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 5 月 31 日

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」12,462,168,666 元=預算採購增加金額 424,583,516 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 12,037,573,947 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 11,203 元
- 二、設備及投資預算執行增加金額 672,091,142 元=本年度預算執行金額 610,827,444 元(115 年歲出預算實現數 610,827,444 元+115 年歲出預算應付數 0 元)+以前年度保留預算執行金額 61,263,698 元(保留實現數 61,263,698 元+保留數轉應付數 0 元)
- 三、預算採購增加金額 424,583,516 元較設備及投資預算執行增加金額 672,091,142 元，減少 247,507,626 元係：
 - (1)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳 247,507,626 元(115 年歲出預算實現數不具經濟 247,507,626 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 12,037,573,947 元，係：
 - (一)涉及淨資產者 12,036,727,526 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 2,878,588,707 元
 - (2)本市其他機關撥入 168,316,883 元
 - (3)公告地價調整 8,986,971,936 元
 - (4)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 (115 年轉帳#33：\$2,850,000)
 - (二)民眾捐贈土地 846,421 元
- 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 11,203 元，帳務修正：(115 年收入傳票#81：\$722)、(115 年轉帳#137：\$10,481)
- 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 300,420,491,516 元(土地 300,103,863,256 元+收藏品及傳承資產 316,628,260 元)
 - 財產結存表/土地/本期結存 300,420,585,564 元
 - 差異數 94,048 元(300,420,585,564 - 300,420,491,516)，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5月31日

頁數：第40頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	244,569,878	1,037,122,973	1,281,692,851	收入
		1,029,496,538	1,029,496,538	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	441,179		441,179	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	187,711		187,711	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	243,544,627	6,780,014	250,324,641	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		846,421	846,421	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	396,361		396,361	其他收入
歲出	749,715,981	-165,306,769	584,409,212	支出
		276,496,787	276,496,787	繳付公庫數
人事費	79,932,409		79,932,409	人事支出
業務費	58,910,128	135,757,561	194,667,689	業務支出
獎補助費	46,000		46,000	獎補助支出
設備及投資	610,827,444	-610,827,444		
				財產損失
				投資損失
債務費		33,266,327	33,266,327	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-505,146,103	1,202,429,742	697,283,639	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 5 月 31 日

備註：

1.公庫撥入數調整數 1,029,496,538 元，詳公庫撥入數分析表。

2.補助及協助收入調整數 6,780,014 元，係 107 年度以後預算保留執行數 6,780,014 元 - 115 年歲入預算保留數 0 元。

3.捐獻及贈與收入調整數 846,421 元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)。

4.繳付公庫數調整數 276,496,787 元，詳繳付公庫數分析表。

5.業務支出調整數 135,757,561 元，係：

=業務費 107 年度以後預算保留執行數 9,461,850 元(經常門保留實現數合計 9,461,850 元 - 獎補助費 0 元)

加：屬設備及投資惟不列為固定資產 247,507,626 元

加：115 年墊付案累計實現數-5,964,174 元 (於 114 年發生墊付，但 115 年預算成立後、尚未轉正前該墊付案發生支出收回，轉帳#62：
\$167,246 + \$30,000 + \$5,766,928)

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

6.設備及投資調整數-610,827,444 元，詳歲出用途別累計表。

7.折舊、折耗及攤銷調整數 33,266,327 元=固定資產提列折舊數 28,841,662 元+無形資產攤銷數 4,424,665 元。