

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,347,458	-	3,821,102
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	3,821,102	-	3,821,102
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	3,347,458	-	3,821,102
					-	-	-	3,821,102	-	
05				05070000000 規費收入	-	-	-	-	-	95
	03			05071800300 使用規費收入	-	-	-	-	-	95
		03		05071800303 資料使用費	-	-	-	-	-	95
					-	-	-	95	-	
07				07070000000 財產收入	1,689,000	1,689,000	1,629,000	-	-	-1,267,602
	01			07071800100 財產孳息	1,679,000	1,679,000	1,629,000	-	-	-1,524,510
		01		07071800101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	54,490
					-	-	-	104,490	-	104,490
		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	-	-	-	256,908
					-	-	-	256,908	-	
		01		07071800501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	256,908
					-	-	-	256,908	-	
09				09070000000 補助及協助收入	492,095,000	533,159,000	478,530,000	6,388,552	-	-192,608,030
					41,064,000	533,159,000	478,530,000	285,921,970	-	285,921,970
	01			09071800100 上級政府補助收入	492,095,000	533,159,000	478,530,000	6,388,552	-	-192,608,030
					41,064,000	533,159,000	478,530,000	285,921,970	-	285,921,970
		01		09071800101 一般性補助收入	294,188,000	294,188,000	240,000,000	-	-	-114,460,877
					-	294,188,000	240,000,000	125,539,123	-	125,539,123
		02		09071800102 計畫型補助收入	197,907,000	238,971,000	238,530,000	6,388,552	-	-78,147,153
					41,064,000	238,971,000	238,530,000	160,382,847	-	160,382,847
12				12070000000 其他收入	34,000	34,000	10,000	46,942	-	910,449
					-	34,000	10,000	920,449	-	920,449

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12071800200 雜項收入	34,000	34,000	10,000	46,942	-	910,449
					-			920,449		
		01		12071800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	616,196
					-			616,196		
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000	34,000	10,000	46,942	-	294,253
					-			304,253		
				經常門合計	493,818,000	534,882,000	480,169,000	9,782,952	-	-189,143,986
					41,064,000			291,025,014		
				總計	493,818,000	534,882,000	480,169,000	9,782,952	-	-189,143,986
					41,064,000			291,025,014		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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					
01				5707180010000 一般行政	180,013,000	-	180,013,000	149,396,000	10,115,882	37,773,023	
					-	-			111,622,977		
					-	-			-	9,041,848	
					-	-					
	01			5707180010100 行政管理	180,013,000	-	180,013,000	149,396,000	10,115,882	37,773,023	
					-	-			111,622,977		
					-	-			-	9,041,848	
					-	-					
		01		5707180010101 人員維持費	146,980,000	-	146,980,000	119,080,000	9,175,101	15,540,977	
					-	-			103,539,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	146,980,000	-	146,980,000	119,080,000	9,175,101	15,540,977	
					-	-			103,539,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5707180010102 一般業務	19,065,000	-	19,065,000	18,298,000	686,524	13,397,861	
					-	-			4,900,139		
					-	-			-	2,985,748	
					-	-					
			10	100000 人事費	931,000	-	931,000	801,000	70,335	204,777	
					-	-			596,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,134,000	-	18,134,000	17,497,000	616,189	13,193,084	
					-	-			4,303,916		
					-	-			-	2,985,748	
					-	-					
		03		5707180010103 會計業務	763,000	-	763,000	580,000	40,419	292,787	
					-	-			287,213		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	370,000	-	370,000	280,000	14,177	198,346
					-	-			81,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	393,000	-	393,000	300,000	26,242	94,441
					-	-			205,559	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5707180010104 人事業務	1,276,000	-	1,276,000	1,008,000	102,723	405,335
					-	-			602,665	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	72,000	6,017	42,657
					-	-			29,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,022,000	-	1,022,000	840,000	96,706	358,678
					-	-			481,322	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	4,000
					-	-			92,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5707180010105 政風業務	450,000	-	450,000	400,000	29,671	307,516
					-	-			92,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	100,000	2,620	75,634
					-	-			24,366	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	300,000	27,051	231,882	
					-	-			68,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		5707180010106 企劃業務	11,479,000	-	11,479,000	10,030,000	81,444	7,828,547	
					-	-			2,201,453		
					-	-			-	6,032,100	
					-	-					
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	220,000	7,900	99,841	
					-	-			120,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,259,000	-	11,259,000	9,810,000	73,544	7,728,706	
					-	-			2,081,294		
					-	-			-	6,032,100	
					-	-					
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	1,224,000	56,280	630,283	
					-	-			593,717		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	1,224,000	56,280	630,283	
					-	-			593,717		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	144,000	-	50,996	
					-	-			93,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	1,080,000	56,280	579,287	
					-	-			500,713		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				5707180060000 公共設施及建築業務	13,523,000	-	13,523,000	11,817,000	306,692	2,292,998	
					-	-			9,524,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5707180060200 機電資訊	13,523,000	-	13,523,000	11,817,000	306,692	2,292,998	
					-	-			9,524,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	114,805	
					-	-			35,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,373,000	-	13,373,000	11,667,000	306,692	2,178,193	
					-	-			9,488,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5807180030000 交通管理業務	4,875,000	-	4,875,000	2,015,000	168,752	675,378	
					-	-			1,339,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5807180030100 道路養護	4,875,000	-	4,875,000	2,015,000	168,752	675,378	
					-	-			1,339,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	115,000	-	115,000	115,000	-	927	
					-	-			114,073		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,760,000	-	4,760,000	1,900,000	168,752	674,451	
					-	-			1,225,549		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			7107180980100 第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7207180030000 公園綠地管理	233,239,000	-	233,239,000	225,571,000	14,052,345
					-	-		101,479,574	124,091,426
					-	-		-	121,519,374
					-	-		-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理	233,239,000	-	233,239,000	225,571,000	14,052,345
					-	-		101,479,574	124,091,426
					-	-		-	121,519,374
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	210,000	-	210,000	210,000	10,025
					-	-		147,415	62,585
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	233,029,000	-	233,029,000	225,361,000	14,042,320
					-	-		101,332,159	124,028,841
					-	-		-	121,519,374
					-	-		-	-
				經常門合計	436,020,000	-	436,020,000	391,211,000	24,782,978
					-	-		225,179,836	166,031,164
					-	-		-	130,561,222
					-	-		-	-
01				5707180010000 一般行政	1,970,000	-	1,970,000	1,970,000	-
					-	-		62,857	1,907,143
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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8月31日

頁數：第9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			5707180010100 行政管理*	1,970,000	-	1,970,000	1,970,000	-	1,907,143
					-	-			62,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5707180010102 一般業務*	1,970,000	-	1,970,000	1,970,000	-	1,907,143
					-	-			62,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,970,000	-	1,970,000	1,970,000	-	1,907,143
					-	-			62,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5807180040000 道路橋梁工程	2,182,593,000	-	2,226,475,000	1,774,879,000	326,912,812	502,598,587
					43,882,000	-			1,272,280,413	
					-	-			-	40,360,981
					-	-			-	-
	01			5807180040100 道路橋梁工程養護*	474,103,000	-	517,985,000	430,249,000	26,268,919	180,912,895
					43,882,000	-			249,336,105	
					-	-			-	28,585,046
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	474,103,000	-	517,985,000	430,249,000	26,268,919	180,912,895
					43,882,000	-			249,336,105	
					-	-			-	28,585,046
					-	-			-	-
	03			5807180040300 道路工程*	1,708,490,000	-	1,708,490,000	1,344,630,000	300,643,893	321,685,692
					-	-			1,022,944,308	
					-	-			-	11,775,935
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,708,490,000	-	1,708,490,000	1,344,630,000	300,643,893	321,685,692
					-	-			1,022,944,308	
					-	-			-	11,775,935
					-	-			-	-

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8月31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115年1月1日至115年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				8907180050000 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8907180050100 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8907180090000 公務人員各項補助及慰問金	1,341,850	-	1,341,850	1,341,850	820,050	-	
					-	-			1,341,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8907180090200 公務人員各項補助	1,341,850	-	1,341,850	1,341,850	820,050	-	
					-	-			1,341,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,341,850	-	1,341,850	1,341,850	820,050	-	
					-	-			1,341,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	19,092,984	-	19,092,984	17,792,984	2,643,214	-	
					-	-			17,792,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,818,559,984	-	2,862,441,984	2,278,886,984	354,689,478	760,901,275	
					43,882,000	-			1,517,985,709	-	
					-	-			-	172,939,675	
					-	-					

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8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 (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	代 號 及 名 稱	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	-	4,000	7,636,260	2,940,910
		01			上級政府補助收入	623,634	-	-	623,634	-
						10,577,170	-	4,000	7,636,260	2,940,910
			02		計畫型補助收入	623,634	-	-	623,634	-
						10,577,170	-	4,000	7,636,260	2,940,910
					小計	623,634	-	-	623,634	-
						10,577,170	-	4,000	7,636,260	2,940,910
					經常門合計	623,634	-	-	623,634	-
						12,165,362	-	4,000	9,224,452	2,940,910
					總計	623,634	-	-	623,634	-
						12,165,362	-	4,000	9,224,452	2,940,910

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				道路橋樑工程	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				道路橋梁工程	9,081,118	107,252	-	8,214,489	-	759,377	-						
						21,179,596	-	6,171,987	13,142,734	-	8,036,862	-						
		01			道路橋梁工程養護*	9,081,118	107,252	-	8,214,489	-	759,377	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	9,081,118	107,252	-	8,214,489	-	759,377	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,179,596	-	6,171,987	13,142,734	-	8,036,862	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,179,596	-	6,171,987	13,142,734	-	8,036,862	-						
					小計	9,081,118	107,252	-	8,214,489	-	759,377	-						
						21,179,596	-	6,171,987	13,142,734	-	8,036,862	-						
112	04				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-						
						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				道路橋梁工程	-	-	-	-	-	-	-						
						287,092,915	-	3,176,382	16,588,372	-	270,504,543	209,913,391						
		01			道路橋梁工程養護*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,176,382	-	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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,176,382	-	3,176,382	3,176,382	-	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						283,916,533	-	-	13,411,990	-	270,504,543
										-	209,913,391
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						283,916,533	-	-	13,411,990	-	270,504,543
										-	209,913,391
113	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						32,957,605	-	-	32,455,495	-	502,110
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-
						32,957,605	-	-	32,455,495	-	502,110
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						32,957,605	-	-	32,455,495	-	502,110
					小計	-	-	-	-	-	-
						320,050,520	-	-	49,043,867	-	271,006,653
										-	209,913,391
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						8,400,000	-	-	8,400,000	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						8,400,000	-	-	8,400,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,400,000	-	-	8,400,000	-	-
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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				道路橋梁工程	7,500,000	-	-	7,500,000	-	-
						241,600,350	-	2,922,166	20,593,501	-	221,006,849
		01			道路橋梁工程養護*	7,500,000	-	-	7,500,000	-	-
						21,154,339	-	1,712,492	15,272,520	-	5,881,819
				30	設備及投資*	7,500,000	-	-	7,500,000	-	-
						21,154,339	-	1,712,492	15,272,520	-	5,881,819
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						220,446,011	-	1,209,674	5,320,981	-	215,125,030
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						220,446,011	-	1,209,674	5,320,981	-	215,125,030
114	03				公園綠地管理	11,727,090	-	-	11,402,328	-	324,762
						30,929,732	-	1,863,719	25,603,027	-	5,326,705
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						5,785,000	-	563,000	5,694,200	-	90,800
		01			公園綠地管理*	11,727,090	-	-	11,402,328	-	324,762
						25,144,732	-	1,300,719	19,908,827	-	5,235,905
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,785,000	-	563,000	5,694,200	-	90,800
				30	設備及投資*	11,727,090	-	-	11,402,328	-	324,762
						25,144,732	-	1,300,719	19,908,827	-	5,235,905
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	-	-	19,297,828	-	324,762
						284,404,932	-	4,785,885	56,056,378	-	228,348,554
					經常門合計	395,500	-	-	395,500	-	-
						15,644,850	-	563,000	15,554,050	-	90,800
					資本門合計*	40,656,824	4,057,576	-	35,166,493	-	1,432,755
						631,962,163	-	13,571,254	102,688,929	-	529,273,234
					總計	41,052,324	4,057,576	-	35,561,993	-	1,432,755
						647,607,013	-	14,134,254	118,242,979	-	529,364,034
											382,731,926

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
1000 人事費	104,390,768	93,004	35,195	114,073
1010 政務人員待遇	454,140			
101005 政務人員待遇	454,140			
1015 法定編制人員待遇	66,456,866			
101505 職員待遇	66,456,866			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
102005 約聘人員酬金	350,532			
1025 技工及工友待遇	590,156			
102505 技工及工友待遇	590,156			
1030 獎金	21,140,341			
103005 考績獎金	10,164,083			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,976,258			
1035 其他給與	651,918			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	651,918			
1040 加班費	466,976	93,004	35,195	114,073
104005 超時加班費	371,520	93,004	35,195	114,073
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	7,798,702			
105010 公務人員提撥金	6,807,790			
105025 約聘僱人員提撥金	206,262			
105030 技工及工友提撥金	784,650			
1055 保險	6,481,137			
105505 健保保險補助	4,358,436			
105510 公保保險補助	1,757,831			
105515 勞保保險補助	364,870			
2000 業務費	7,140,209	500,713	9,488,807	1,225,549

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
2003 教育訓練費	45,002			
200305 教育費	11,702			
200310 訓練費	33,300			
2009 通訊費	326,431	3,986	7,227	24,296
200910 一般通訊費	326,431	3,986	7,227	24,296
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000		2,952,850	
201805 資訊操作維護費			2,952,850	
201820 軟體使用費	60,000			
2021 其他業務租金	407,433	10,680	91,000	88,125
202105 其他業務租金	407,433	10,680	91,000	88,125
2024 稅捐及規費	147,625			
202405 稅捐	146,725			
202410 規費	900			
2027 保險費	55,500			144,574
202705 法定責任保險	55,500			
202710 對業務活動保險				144,574
202715 對財產保險				
2033 約用人員酬金	1,288,223			
203305 勞務服務費	1,288,223			
2036 按日按件計資酬金	323,500	50,000	31,000	30,575
203605 顧問費	60,000			
203610 出席費	237,500	50,000	31,000	30,575
203615 講座鐘點費	26,000			
203620 稿費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	396,587	41,701	44,718	144,807
205105 消耗品	302,307	41,701	44,718	144,807
205110 油料	17,344			
205115 非消耗品	76,936			

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
2054 一般事務費	3,508,998	350,226	6,318,898	737,652
205411 文康活動費	151,694			
205415 一般事務費	3,357,304	350,226	6,318,898	737,652
2063 房屋建築養護費	32,220			
206305 房屋建築養護費	32,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,994			
206605 車輛及辦公器具養護費	22,994			
2072 國內旅費	86,488	44,120	43,114	55,520
207205 國內旅費	86,488	44,120	43,114	55,520
2078 國外旅費	95,999			
207805 國外旅費	95,999			
2093 特別費	343,209			
209305 特別費	343,209			
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	92,000			
4085 獎勵及慰問	92,000			
408510 慰問金	92,000			
合計	111,685,834	593,717	9,524,002	1,339,622

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	147,186		147,415	16,451,134
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				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班費	147,186		147,415	
104005 超時加班費	147,186		147,415	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				16,237,855
104505 退休退職給付				16,237,855
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	438,618	34,140	101,332,159	

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2003 教育訓練費	4,900			
200305 教育費				
200310 訓練費	4,900			
2009 通訊費	10,081		9,321	
200910 一般通訊費	10,081		9,321	
2012 土地租金			469,310	
201205 土地租金			469,310	
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	141,731		165,712	
202105 其他業務租金	141,731		165,712	
2024 稅捐及規費			11,760	
202405 稅捐			3,600	
202410 規費			8,160	
2027 保險費			97,318	
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險			97,318	
2033 約用人員酬金			6,518,696	
203305 勞務服務費			6,518,696	
2036 按日按件計資酬金	51,160		308,660	
203605 顧問費				
203610 出席費	47,500		305,000	
203615 講座鐘點費				
203620 稿費	3,660		3,660	
2039 委辦費			90,836,107	
203915 委託辦理			90,836,107	
2051 物品	24,957		30,592	
205105 消耗品	14,165		4,137	
205110 油料			4,575	
205115 非消耗品	10,792		21,880	

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	管線業務	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付
2054 一般事務費	66,425	34,140	2,844,913	
205411 文康活動費				
205415 一般事務費	66,425	34,140	2,844,913	
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	139,364		39,770	
207205 國內旅費	139,364		39,770	
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	1,272,280,413		2,669,619	
3005 土地			1,236,528	
300505 土地			1,236,528	
3015 公共建設及設施費	1,272,280,413		1,433,091	
301510 其他營建工程	1,272,280,413		1,433,091	
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	1,272,866,217	34,140	104,149,193	16,451,134

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	1,341,850	122,720,625		
1010 政務人員待遇		454,140		
101005 政務人員待遇		454,140		
1015 法定編制人員待遇		66,456,866		
101505 職員待遇		66,456,866		
1020 約聘僱人員待遇		350,532		
102005 約聘人員酬金		350,532		
1025 技工及工友待遇		590,156		
102505 技工及工友待遇		590,156		
1030 獎金		21,353,620		
103005 考績獎金		10,164,083		
103010 特殊功勳獎賞		30,000		
103015 年終工作獎金		11,159,537		
1035 其他給與	1,341,850	1,993,768		
103510 結婚補助	213,900	213,900		
103513 喪葬補助	820,050	820,050		
103520 子女教育補助	307,900	307,900		
103525 休假補助		651,918		
1040 加班費		1,003,849		
104005 超時加班費		908,393		
104010 未休假加班費		95,456		
1045 退休退職給付		16,237,855		
104505 退休退職給付		16,237,855		
1050 退休離職儲金		7,798,702		
105010 公務人員提撥金		6,807,790		
105025 約聘僱人員提撥金		206,262		
105030 技工及工友提撥金		784,650		
1055 保險		6,481,137		
105505 健保保險補助		4,358,436		
105510 公保保險補助		1,757,831		
105515 勞保保險補助		364,870		
2000 業務費		120,160,195		

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2003 教育訓練費		49,902		
200305 教育費		11,702		
200310 訓練費		38,200		
2009 通訊費		381,342		
200910 一般通訊費		381,342		
2012 土地租金		469,310		
201205 土地租金		469,310		
2018 資訊服務費		3,012,850		
201805 資訊操作維護費		2,952,850		
201820 軟體使用費		60,000		
2021 其他業務租金		904,681		
202105 其他業務租金		904,681		
2024 稅捐及規費		159,385		
202405 稅捐		150,325		
202410 規費		9,060		
2027 保險費		297,392		
202705 法定責任保險		55,500		
202710 對業務活動保險		144,574		
202715 對財產保險		97,318		
2033 約用人員酬金		7,806,919		
203305 勞務服務費		7,806,919		
2036 按日按件計資酬金		794,895		
203605 顧問費		60,000		
203610 出席費		701,575		
203615 講座鐘點費		26,000		
203620 稿費		7,320		
2039 委辦費		90,836,107		
203915 委託辦理		90,836,107		
2051 物品		683,362		
205105 消耗品		551,835		
205110 油料		21,919		
205115 非消耗品		109,608		

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2054 一般事務費		13,861,252		
205411 文康活動費		151,694		
205415 一般事務費		13,709,558		
2063 房屋建築養護費		32,220		
206305 房屋建築養護費		32,220		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,994		
206605 車輛及辦公器具養護費		22,994		
2072 國內旅費		408,376		
207205 國內旅費		408,376		
2078 國外旅費		95,999		
207805 國外旅費		95,999		
2093 特別費		343,209		
209305 特別費		343,209		
3000 設備及投資		1,275,012,889		
3005 土地		1,236,528		
300505 土地		1,236,528		
3015 公共建設及設施費		1,273,713,504		
301510 其他營建工程		1,273,713,504		
3035 雜項設備費		62,857		
303505 雜項設備費		62,857		
4000 獎補助費		92,000		
4085 獎勵及慰問		92,000		
408510 慰問金		92,000		
合計	1,341,850	1,517,985,709		

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	300,873,100	0	0	0	0	10,120,641	0	0	310,993,741
本年度	291,025,014	0	0	0	0	0	-14,815,809	0	276,209,205
04030100 一般賠償收入	3,821,102	0	0	0	0	0	0	0	3,821,102
05030300 資料使用費	95	0	0	0	0	0	0	0	95
07010100 利息收入	104,490	0	0	0	0	0	0	0	104,490
07050100 廢舊物資售價	256,908	0	0	0	0	0	0	0	256,908
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	160,382,847	0	0	0	0	0	-14,815,809	0	145,567,038
12020100 收回以前年度歲出	616,196	0	0	0	0	0	0	0	616,196
12021000 其他雜項收入	304,253	0	0	0	0	0	0	0	304,253
以前年度	9,848,086	0	0	0	0	10,120,641	0	0	19,968,727
一、以前年度應收(保留) 數	9,848,086	0	0	0	0	0	0	0	9,848,086
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,588,192	0	0	0	0	0	0	0	1,588,192

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	8,259,894	0	0	0	0	0	0	0	8,259,894
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
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

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1, 671, 790, 681	181, 248, 175	0	0	260, 000	92, 651, 243	0	0	41, 485, 900	139, 804, 840	1, 764, 659, 359	693, 399, 147
本年度	1, 517, 985, 709	172, 939, 675	0	0	260, 000	0	0	0	0	0	1, 691, 185, 384	587, 701, 600
一、本年度經費	1, 500, 192, 725	172, 939, 675	0	0	260, 000	0	0	0	0	0	1, 673, 392, 400	587, 701, 600
0357010101 人員維持費	103, 539, 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103, 539, 023	15, 540, 977
0357010102 一般業務	4, 900, 139	2, 985, 748	0	0	120, 000	0	0	0	0	0	8, 005, 887	10, 292, 113
0357010102* 一般業務	62, 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 857	1, 907, 143
0357010103 會計業務	287, 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287, 213	292, 787
0357010104 人事業務	602, 665	24, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	626, 665	381, 335
0357010105 政風業務	92, 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92, 484	307, 516
0357010106 企劃業務	2, 201, 453	6, 032, 100	0	0	15, 000	0	0	0	0	0	8, 248, 553	1, 781, 447
0357020100 公共建築企劃興建	593, 717	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	623, 717	600, 283
0357060200 機電資訊	9, 524, 002	0	0	0	20, 000	0	0	0	0	0	9, 544, 002	2, 272, 998

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358030100 道路養護	1,339,622	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,369,622	645,378
0358040100* 道路橋梁工程養護	249,336,105	28,585,046	0	0	0	0	0	0	0	0	277,921,151	152,327,849
0358040200 土木工程業務	585,804	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	600,804	547,196
0358040300* 道路工程	1,022,944,308	11,775,935	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,720,243	309,909,757
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	101,479,574	121,519,374	0	0	30,000	0	0	0	0	0	223,028,948	2,542,052
0572030100* 公園綠地管理	2,669,619	2,017,472	0	0	0	0	0	0	0	0	4,687,091	88,346,909
二、統籌科目	17,792,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,792,984	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,451,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,451,134	0
0989090200 公務人員各項補助	1,341,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,850	0
以前年度	153,804,972	0	0	0	0	92,651,243	0	0	41,485,900	0	204,970,315	105,697,547
一、以前年度應付(保留)數	153,804,972	0	0	0	0	0	0	0	41,485,900	0	112,319,072	105,697,547

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0358040100* 道路橋樑工程養護	8,049,676	0	0	0	0	0	0	0	8,049,676	0	0	348,616
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	8,214,489	0	0	0	0	0	0	0	4,504,178	0	3,710,311	759,377
111年度 0358040300* 道路工程	13,142,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,142,734	1,857,266
112年度 0358040300* 道路工程												17,490,420
112年度 0572030100* 公園綠地管理												1,431,545
113年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	3,176,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,382	0
113年度 0358040300* 道路工程	13,411,990	0	0	0	0	0	0	0	10,511,734	0	2,900,256	37,970,765
113年度 0572030100* 公園綠地管理	32,455,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,455,495	502,110
114年度 0357010102 一般業務	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0
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

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	22,772,520	0	0	0	0	0	0	0	7,197,594	0	15,574,926	5,881,819
114年度 0358040300* 道路工程	5,320,981	0	0	0	0	0	0	0	222,718	0	5,098,263	33,026,662
114年度 0572030100 公園綠地管理	5,694,200	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	2,694,200	90,800
114年度 0572030100* 公園綠地管理	31,311,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,311,155	4,323,167
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

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	8,308,500	0	0	0	0	0	0	0	139,804,840	-131,496,340	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
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	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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	312,293,330,676	負債	1,194,179,886
流動資產	1,392,494,707	流動負債	1,118,718,165
專戶存款	826,775,351	應付帳款	1,432,755
零用金	260,000	應付代收款	763,094,650
預付款	565,459,356	其他應付款	354,190,760
長期投資	489,566,250	其他負債	75,461,721
採權益法之投資	1,000,000	存入保證金	75,461,721
採權益法之投資評價調整	488,566,250	淨資產	311,099,150,790
固定資產	310,376,733,264	資產負債淨額	311,099,150,790
土地	300,442,813,578	資產負債淨額	311,099,150,790
土地改良物	29,355,300,879		
累計折舊－土地改良物	-22,560,420,902		
房屋建築及設備	1,842,436,331		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,758,611,960		
機械及設備	43,295,478		
累計折舊－機械及設備	-39,155,162		
交通及運輸設備	30,672,409		
累計折舊－交通及運輸設備	-27,352,558		
雜項設備	20,399,114		
累計折舊－雜項設備	-19,893,999		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	2,730,621,796		
無形資產	22,755,435		
權利	3,000		
電腦軟體	21,802,435		
發展中之無形資產	950,000		
其他資產	11,781,020		
暫付款	11,781,020		
合 計	312,293,330,676	合 計	312,293,330,676
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	1,203,341,951	應付保證品	1,203,341,951
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

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8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	356,375,711	2,065,755,246
公庫撥入數	346,588,759	1,764,659,359
罰款及賠償收入	3,347,458	3,821,102
規費收入	0	95
財產收益	0	361,398
補助及協助收入	6,392,552	295,146,422
捐獻及贈與收入	0	846,421
其他收入	46,942	920,449
支出	82,475,451	894,586,807
繳付公庫數	9,786,952	310,993,741
人事支出	11,929,389	122,720,625
業務支出	52,158,206	351,253,208
獎補助支出	0	92,000
折舊、折耗及攤銷	8,600,904	109,527,233
收支餘絀	273,900,260	1,171,168,439

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8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計評價(增加或減少) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		以前年度累計評價(增加或減少) /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	12,636,328,603	4,091,937,342	0	300,442,813,578
土地改良物	29,116,101,660	-22,465,549,644	478,398,438	239,199,219	-94,871,258	6,794,879,977
房屋建築及設備	1,832,271,437	-1,753,054,588	20,329,788	10,164,894	-5,557,372	83,824,371
機械及設備	43,349,077	-38,632,605	211,533	265,132	-522,557	4,140,316
交通及運輸設備	30,672,409	-26,000,375	0	0	-1,352,183	3,319,851
雜項設備	20,316,828	-19,805,882	92,767	10,481	-88,117	505,115
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	13,135,361,129	4,341,577,068	-102,391,487	308,135,680,718
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	1,040,888,805	250,777,819	0	2,730,621,796
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	25,825,702	0	2,850,000	6,873,267	0	21,802,435
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	1,043,738,805	257,651,086	0	2,753,374,231
合 計	325,226,051,500	-23,814,476,844	14,179,099,934	4,599,228,154	-102,391,487	310,889,054,949

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 8 月 31 日

備註：

一、本年度成本變動「增加數」14,179,099,934 元=預算採購增加金額 1,040,950,940 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 13,138,137,791 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 1,377,701,818 元=本年度預算執行金額 1,275,012,889 元(115 年歲出預算實現數 1,275,012,889 元+115 年歲出預算應付數 0 元)+以前年度保留預算執行金額 102,688,929 元(保留實現數 102,688,929 元+保留數轉應付數 0 元)

三、預算採購增加金額 1,040,950,940 元較設備及投資預算執行增加金額 1,377,701,818 元，減少 336,750,878 元係：

(1)設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳 336,750,878 元(115 年歲出預算實現數不具經濟 336,750,878 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 13,138,137,791 元，係：

(一)涉及淨資產者 13,137,291,370 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 3,426,044,162 元

(2)本市其他機關撥入 460,784,492 元

(3)公告地價調整 8,998,248,603 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)

(5)購建中固定資產完工轉列正式科目 249,364,113 元(115 年轉帳#284：\$249,364,113)

(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 300,759,441,838 元(土地 300,442,813,578 元+收藏品及傳承資產 316,628,260 元)

財產結存表/土地/本期結存 300,759,535,886 元

差異數 94,048 元(300,759,441,838 - 300,759,535,886)，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8月31日

頁數：第41頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	291,025,014	1,774,730,232	2,065,755,246	收入
		1,764,659,359	1,764,659,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,821,102		3,821,102	罰款及賠償收入
規費收入	95		95	規費收入
信託管理收入				
財產收入	361,398		361,398	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	285,921,970	9,224,452	295,146,422	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	920,449		920,449	其他收入
歲出	1,517,985,709	-623,398,902	894,586,807	支出
		310,993,741	310,993,741	繳付公庫數
人事費	122,720,625		122,720,625	人事支出
業務費	120,160,195	231,093,013	351,253,208	業務支出
獎補助費	92,000		92,000	獎補助支出
設備及投資	1,275,012,889	-1,275,012,889		
				財產損失
				投資損失
債務費		109,527,233	109,527,233	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,226,960,695	2,398,129,134	1,171,168,439	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 8 月 31 日

- 1.公庫撥入數調整數 1,764,659,359 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.補助及協助收入調整數 9,224,452 元，係 107 年度以後預算保留執行數 9,224,452 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 310,993,741 元，詳繳付公庫數分析表。
- 5.業務支出調整數 231,093,013 元，係：
=業務費 107 年度以後預算保留執行數 15,554,050 元(經常門保留實現數合計 15,554,050 元 - 獎補助費 0 元)
加：屬設備及投資惟不列為固定資產 336,750,878 元
加：115 年墊付案累計實現數-5,964,174 元 (於 114 年發生墊付，115 年預算成立後、墊付案尚未轉正前發生支出收回，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-1,275,012,889 元，詳歲出用途別累計表。
- 7.折舊、折耗及攤銷調整數 109,527,233 元=固定資產提列折舊數 102,653,966 元+無形資產攤銷數 6,873,267 元。