

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	1,000,000	1,000,000	130,000	-	-130,000	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	130,000	-	-130,000	
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	130,000	-	-130,000	
08				補助收入	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
				經常門合計	15,000,000	15,000,000	130,000	-	-130,000	
				總計	15,000,000	15,000,000	130,000	-	-130,000	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

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				一般行政	126,055,000	-	126,055,000	38,659,000	7,692,579	10,381,268
					-	-			28,277,732	
					-	-			-	5,107,572
					-	-			-	-
	01			行政管理	126,055,000	-	126,055,000	38,659,000	7,692,579	10,381,268
					-	-			28,277,732	
					-	-			-	5,107,572
					-	-			-	-
		01		人員維持費	104,792,000	-	104,792,000	35,000,000	7,325,222	7,242,759
					-	-			27,757,241	
					-	-			-	4,831,723
					-	-			-	-
			01	人事費	104,792,000	-	104,792,000	35,000,000	7,325,222	7,242,759
					-	-			27,757,241	
					-	-			-	4,831,723
					-	-			-	-
		02		一般業務	15,880,000	-	15,880,000	2,712,000	184,875	2,395,991
					-	-			316,009	
					-	-			-	274,871
					-	-			-	-
			01	人事費	791,000	-	791,000	242,000	-	110,866
					-	-			131,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,089,000	-	15,089,000	2,470,000	184,875	2,285,125
					-	-			184,875	
					-	-			-	274,871
					-	-			-	-
			03	會計業務	1,702,000	-	1,702,000	289,000	67,510	221,490
					-	-			67,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	450,000	-	450,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

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)
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	176,000	67,510	108,490
					-	-			67,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	920,000	-	920,000	180,000	47,326	110,674
					-	-			69,326	
					-	-			-	978
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	22,000	18,102	3,898
					-	-			18,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	744,000	-	744,000	136,000	29,224	106,776
					-	-			29,224	
					-	-			-	978
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	480,000	-	480,000	100,000	4,644	95,356
					-	-			4,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	60,000	4,644	55,356
					-	-			4,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	2,281,000	-	2,281,000	378,000	63,002	314,998
					-	-			63,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

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)
			01	人事費	200,000	-	200,000	32,000	12,959	19,041
					-	-			12,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,081,000	-	2,081,000	346,000	50,043	295,957
					-	-			50,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	510,000	31,764	454,048
					-	-			55,952	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	510,000	31,764	454,048
					-	-			55,952	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	-	1,170,000	470,000	31,764	414,048
					-	-			55,952	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	1,009,000	-	1,009,000	203,000	12,627	190,373
					-	-			12,627	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
	02			機電資訊	1,009,000	-	1,009,000	203,000	12,627	190,373
					-	-			12,627	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	26,000	9,825	16,175
					-	-			9,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

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)
			02	業務費	879,000	-	879,000	177,000	2,802	174,198
					-	-	-	-	2,802	
					-	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	
			03	交通管理業務	12,997,000	-	12,997,000	380,000	-	380,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	道路養護	12,997,000	-	12,997,000	380,000	-	380,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	12,897,000	-	12,897,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	399,000	14,870	384,130
					-	-	-	-	14,870	
					-	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	399,000	14,870	384,130
					-	-	-	-	14,870	
					-	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	133,000	-	133,000	93,000	-	93,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	306,000	14,870	291,130
					-	-	-	-	14,870	
					-	-	-	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

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				
06				管線業務	29,795,000	-	29,795,000	100,000	79,839	20,161
					-	-			79,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	29,795,000	-	29,795,000	100,000	79,839	20,161
					-	-			79,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	29,795,000	-	29,795,000	100,000	79,839	20,161
					-	-			79,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	8,785,000	-	8,785,000	2,098,000	903,142	872,765
					-	-			1,225,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	8,785,000	-	8,785,000	2,098,000	903,142	872,765
					-	-			1,225,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,585,000	-	8,585,000	1,978,000	903,142	752,765
					-	-			1,225,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

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				
			09	預備金	6,400,000	-	6,400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	187,548,000	-	187,548,000	42,349,000	8,734,821	12,682,745
					-	-	-	29,666,255	-	5,125,572
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	5,910,000	-	5,910,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	5,910,000	-	5,910,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	5,910,000	-	5,910,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	5,910,000	-	5,910,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				道路橋樑工程	415,180,000	-	415,180,000	160,000,000	-	160,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	404,480,000	-	404,480,000	160,000,000	-	160,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	404,480,000	-	404,480,000	160,000,000	-	160,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

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			道路工程*	10,700,000	-	10,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	10,700,000	-	10,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				公園綠地管理	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公園綠地管理*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	426,090,000	-	426,090,000	160,050,000	160,050,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	613,638,000	-	613,638,000	202,399,000	172,732,745	
					-	-	-	8,734,821	-	
					-	-	-	29,666,255	-	
					-	-	-	-	5,125,572	
01				公務人員退休給付	7,307,351	-	7,307,351	7,307,351	-	
					-	-	-	2,248,221	-	
					-	-	-	7,307,351	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	7,307,351	-	7,307,351	7,307,351	-	
					-	-	-	2,248,221	-	
					-	-	-	7,307,351	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			01	人事費	7,307,351	-	7,307,351	7,307,351	2,248,221	-	
					-	-			7,307,351	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	公務人員各項補助	235,400	-	235,400	235,400	235,400	-	
					-	-			235,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	公務人員各項補助	235,400	-	235,400	235,400	235,400	-	
					-	-			235,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	235,400	-	235,400	235,400	235,400	-	
					-	-			235,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,542,751	-	7,542,751	7,542,751	2,483,621	-	
					-	-			7,542,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	621,180,751	-	621,180,751	209,941,751	11,218,442	172,732,745	
					-	-			37,209,006	-	
					-	-			-	5,125,572	
					-	-			-	-	

臺中市政府建設局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
98	11				其他收入	5,632,333	-	-	-	-	5,632,333
		02			雜項收入	5,632,333	-	-	-	-	5,632,333
			10		其他雜項收入	5,632,333	-	-	-	-	5,632,333
					小計	5,632,333	-	-	-	-	5,632,333
					經常門合計	5,632,333	-	-	-	-	5,632,333
					總計	5,632,333	-	-	-	-	5,632,333

備註：市府107年2月9日府授財務字第1070031445號函，核定本局106年度歲入保留數8億6,932萬9,359元，自107年度開始，5億7,427萬5,820元移由新建工程處辦理，另2億8,942萬1,206元移由養護工程處辦理。

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	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
102	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					3,661,200	-	-	-	-	3,661,200	2,916,000							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,661,200	-	-	-	-	3,661,200	2,916,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,661,200	-	-	-	-	3,661,200	2,916,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,661,200	-	-	-	-	3,661,200	2,916,000							
103	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000							
		01		道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000							
104	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					34,072,673	-	-	-	-	34,072,673	5,000,000							
		01		道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000							
			03	道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,072,673	-	-	-	-	9,072,673	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,072,673	-	-	-	-	9,072,673	-							
104	01			景觀工程	382,310	-	-	-	-	382,310	-							
					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-							
		01		綠化維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-							
			03	景觀工程*	382,310	-	-	-	-	382,310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	382,310	-	-	-	-	382,310	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	382,310	-	-	-	-	382,310	-							
					35,817,673	-	-	-	-	35,817,673	5,000,000							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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
105	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	150,000	-	-	-	-	150,000	-							
			02	業務費	150,000	-	-	-	-	150,000	-							
105	04			道路橋樑工程	3,987,283	-	-	-	-	3,987,283	-							
		01		道路橋樑工程養護*	38,969,845	-	-	-	-	38,969,845	13,500,000							
			03	設備及投資*	3,987,283	-	-	-	-	3,987,283	-							
		03		道路工程*	38,969,845	-	-	-	-	38,969,845	13,500,000							
			03	設備及投資*	38,969,845	-	-	-	-	38,969,845	13,500,000							
105	06			管線業務	3,624,075	-	-	-	-	3,624,075	-							
		01		管線管理與維護*	3,624,075	-	-	-	-	3,624,075	-							
			03	設備及投資*	3,624,075	-	-	-	-	3,624,075	-							
105	01			景觀工程	1,589,403	-	-	-	-	1,589,403	-							
		03		景觀工程*	1,589,403	-	-	-	-	1,589,403	-							
			03	設備及投資*	1,589,403	-	-	-	-	1,589,403	-							
				小計	9,200,761	-	-	-	-	9,200,761	-							
					39,119,845	-	-	-	-	39,119,845	13,500,000							
106	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	145,000	-	-	-	-	145,000	-							
			02	業務費	145,000	-	-	-	-	145,000	-							
106	06			公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					18,064,758	-	-	-	-	18,064,758	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-							
						18,064,758	-	-	-	18,064,758	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,064,758	-	-	-	18,064,758	-							
106	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
						2,170,000	-	-	-	2,170,000	-							
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-							
						2,170,000	-	-	-	2,170,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,170,000	-	-	-	2,170,000	-							
106	04				道路橋樑工程	31,790,538	-	-	-	31,790,538	31,790,538							
						302,979,426	-	-	-	302,979,426	193,188,392							
		01			道路橋樑工程養護*	31,790,538	-	-	-	31,790,538	31,790,538							
						154,988,426	-	-	-	154,988,426	68,000,392							
			03		設備及投資*	31,790,538	-	-	-	31,790,538	31,790,538							
						154,988,426	-	-	-	154,988,426	68,000,392							
			03		道路工程*	-	-	-	-	-	-							
						147,991,000	-	-	-	147,991,000	125,188,000							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						147,991,000	-	-	-	147,991,000	125,188,000							
106	05				路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
		01			路燈養護及增設	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
106	06				管線業務	1,378,000	-	-	-	1,378,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			管線管理與維護	1,378,000	-	-	-	1,378,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	1,378,000	-	-	-	1,378,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
106	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-							
						7,915,169	-	-	-	7,915,169	-							
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-							
						2,242,600	-	-	-	2,242,600	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,242,600	-	-	-	2,242,600	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	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
		03			景觀工程*	-	-	-	-	-	-							
						5,672,569	-	-	-	5,672,569	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,672,569	-	-	-	5,672,569	-							
106	02				公園管理	-	-	-	-	-	-							
						49,506,991	-	-	-	49,506,991	30,922,000							
		01			公園管理	-	-	-	-	-	-							
						2,898,040	-	-	-	2,898,040	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,898,040	-	-	-	2,898,040	-							
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-							
						46,608,951	-	-	-	46,608,951	30,922,000							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						46,608,951	-	-	-	46,608,951	30,922,000							
					小計	33,168,538	-	-	-	33,168,538	31,790,538							
						380,981,344	-	-	-	380,981,344	224,110,392							
					經常門合計	1,378,000	-	-	-	1,378,000	-							
						9,550,640	-	-	-	9,550,640	-							
					資本門合計*	41,373,609	-	-	-	41,373,609	31,790,538							
						505,029,422	-	-	-	505,029,422	300,526,392							
					總計	42,751,609	-	-	-	42,751,609	31,790,538							
						514,580,062	-	-	-	514,580,062	300,526,392							

備註：市府107年2月21日府授主五字第1070038016號函，核定本局106年度歲出保留數計92億4,571萬5,565元，自107會計年度開始，60億2,620萬4,303元轉由新工處繼續執行、26億6,217萬9,591元轉由養工處繼續執行。

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國107年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,651,239,356	負債	1,884,171,290
流動資產	1,651,239,356	流動負債	1,884,171,290
現金	1,046,824,379	應付款項	557,331,671
專戶存款	1,046,629,379	應付帳款	42,751,609
零用金	195,000	其他應付款	514,580,062
應收款項	9,940,970	預收款	21,499,459
應收帳款	5,632,333	預收款	21,499,459
其他應收款	4,308,637	預收其他政府款	158,790,000
暫付款	99,920,781	預收其他政府款	158,790,000
暫付款	99,920,781	存入保證金	295,110,462
預付款	494,441,651	存入保證金	295,110,462
預付款	494,441,651	應付代收款	844,071,386
存出保證金	111,575	應付代收款	844,071,386
存出保證金	111,575	應付保管款	7,368,312
		應付保管款	7,368,312
		淨資產	-232,931,934
		資產負債淨額	-232,931,934
		資產負債淨額	-232,931,934
		資產負債淨額	-232,931,934
合 計	1,651,239,356	合 計	1,651,239,356
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	968,328,357	應付保證品	968,328,357
債權憑證	96	待抵銷債權憑證	96

臺中市政府建設局

資本資產表

中華民國107年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	99,403,670	資本資產總額	357,164,169,159
其他長期投資	99,403,670	資本資產總額	357,164,169,159
固定資產	357,064,762,489		
土地	340,279,686,294		
土地改良物	14,950,041,739		
房屋建築及設備	176,296,809		
機械及設備	12,864,275		
交通及運輸設備	342,675,247		
雜項設備	20,099,521		
購建中固定資產	1,283,098,604		
無形資產	3,000		
無形資產	3,000		
合 計	357,164,169,159	合 計	357,164,169,159

臺中市政府建設局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第173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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	98,403,670	0	0	0	99,403,670
土地	340,267,088,318	0	13,017,376	419,400	0	340,279,686,294
土地改良物	32,117,900,449	-17,100,983,836	0	0	-66,874,874	14,950,041,739
房屋建築及設備	1,926,055,559	-1,749,446,667	0	0	-312,083	176,296,809
機械及設備	66,155,287	-53,006,286	10,000	0	-294,726	12,864,275
交通及運輸設備	669,541,483	-342,548,965	18,949,000	0	-3,266,271	342,675,247
雜項設備	46,751,451	-26,215,805	18,480	0	-454,605	20,099,521
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,000	0	0	0	0	3,000
小計	375,094,495,547	-19,173,797,889	31,994,856	419,400	-71,202,559	355,881,070,555
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	1,283,098,604	0	0	0	0	1,283,098,604
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,283,098,604	0	0	0	0	1,283,098,604
合計	376,377,594,151	-19,173,797,889	31,994,856	419,400	-71,202,559	357,164,169,159

備註：

一、資本資產成本增加數31,994,856元=其他依財產規制移入等增加數31,994,856元。

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。

三、其他依財產規制移入等增加數31,994,856元，係：

(一)由其他機關撥入12,346,400元。

(二)以前年度設備款已實支於本年度入帳，補認列財產19,648,456元。

四、本月因財產管理單位延遲等因素，致資本資產帳與財產分類量值統計表不一致，有關財產增減及提列折舊於3月份補入帳。

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第174頁

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
0100 人事費	27,919,436		9,825
0102 政務人員待遇	398,280		
0103 法定編制人員待遇	15,188,866		
0104 約聘僱人員待遇	67,816		
0105 技工及工友待遇	697,260		
0111 獎金	8,793,595		
0121 其他給與			
0131 加班值班費	31,061		9,825
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	1,308,965		
0151 保險	1,433,593		
0200 業務費	336,296	55,952	2,802
0203 通訊費	40,396	5,409	
0214 其他業務租金	18,268		
0249 臨時人員酬金			
0250 按日按件計資酬金	73,333	30,000	
0271 物品	93,433	5,675	
0279 一般事務費	77,456	2,770	
0282 車輛及辦公器具養護費	420		
0291 國內旅費	4,702	12,098	2,802
0298 特別費	28,288		
0400 獎補助費	22,000		
0456 獎勵及慰問	22,000		
合計	28,277,732	55,952	12,627

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第175頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	道路橋樑工程	管線業務	公園綠地管理
0100 人事費			
0102 政務人員待遇			
0103 法定編制人員待遇			
0104 約聘僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金			
0121 其他給與			
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費	14,870	79,839	1,225,235
0203 通訊費			
0214 其他業務租金			
0249 臨時人員酬金		79,839	1,211,335
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			13,900
0279 一般事務費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0291 國內旅費	14,870		
0298 特別費			
0400 獎補助費			
0456 獎勵及慰問			
合計	14,870	79,839	1,225,235

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第176頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	7,307,351	235,400	35,472,012
0102 政務人員待遇			398,280
0103 法定編制人員待遇			15,188,866
0104 約聘僱人員待遇			67,816
0105 技工及工友待遇			697,260
0111 獎金			8,793,595
0121 其他給與		235,400	235,400
0131 加班值班費			40,886
0141 退休退職給付	7,307,351		7,307,351
0142 退休離職儲金			1,308,965
0151 保險			1,433,593
0200 業務費			1,714,994
0203 通訊費			45,805
0214 其他業務租金			18,268
0249 臨時人員酬金			1,291,174
0250 按日按件計資酬金			103,333
0271 物品			113,008
0279 一般事務費			80,226
0282 車輛及辦公器具養護費			420
0291 國內旅費			34,472
0298 特別費			28,288
0400 獎補助費			22,000
0456 獎勵及慰問			22,000
合計	7,307,351	235,400	37,209,006

臺中市政府建設局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第177頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	37,209,006	5,125,572	0	0	195,000	0	0	0	42,529,578	167,412,173
本年度	37,209,006	5,125,572	0	0	195,000	0	0	0	42,529,578	167,412,173
一、本年度經費	29,666,255	5,125,572	0	0	195,000	0	0	0	34,986,827	167,412,173
0359010101 人員維持費	27,757,241	4,831,723	0	0	0	0	0	0	32,588,964	2,411,036
0359010102 一般業務	316,009	274,871	0	0	85,000	0	0	0	675,880	2,036,120
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0359010103 會計業務	67,510	0	0	0	0	0	0	0	67,510	221,490
0359010104 人事業務	69,326	978	0	0	0	0	0	0	70,304	109,696
0359010105 政風業務	4,644	0	0	0	0	0	0	0	4,644	95,356
0359010106 企劃業務	63,002	0	0	0	15,000	0	0	0	78,002	299,998
0359020100 公共建築企劃興建	55,952	2,000	0	0	30,000	0	0	0	87,952	422,048
0359060200 機電資訊	12,627	3,000	0	0	20,000	0	0	0	35,627	167,373
0360030100 道路養護	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	370,000

臺中市政府建設局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第178頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0360040100* 道路橋樑工程養護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000
0360040200 土木工程業務	14,870	3,000	0	0	15,000	0	0	0	32,870	366,130
0360060100 管線管理與維護	79,839	0	0	0	0	0	0	0	79,839	20,161
0572030100 公園綠地管理	1,225,235	0	0	0	30,000	0	0	0	1,255,235	842,765
二、統籌科目	7,542,751	0	0	0	0	0	0	0	7,542,751	0
0675010100 公務人員退休給付	7,307,351	0	0	0	0	0	0	0	7,307,351	0
0989020100 公務人員各項補助	235,400	0	0	0	0	0	0	0	235,400	0

臺中市政府建設局

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第179頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,111,465	42,529,578
公庫撥入數	16,111,465	42,529,578
支出	11,218,442	37,209,006
人事支出	9,849,729	35,472,012
業務支出	1,368,713	1,714,994
其他獎補捐助	0	22,000
收支餘絀	4,893,023	5,320,572