

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5月31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	400,000	126,647	-	1,650,049
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	400,000	100,000	-	-300,000
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	400,000	100,000	-	-300,000
				賠償收入	-	-	-	100,000	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	26,647	-	1,950,049
					-	-	-	1,950,049	-	-
04				規費收入	-	-	-	225,200	-	423,916
	01			行政規費收入	-	-	-	423,916	-	-
		02		證照費	-	-	-	-	-	57,000
					-	-	-	57,000	-	-
		02		使用規費收入	-	-	-	225,200	-	366,916
					-	-	-	366,916	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	225,200	-	235,400
					-	-	-	235,400	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	131,516
					-	-	-	131,516	-	-
06				財產收入	-	-	-	516,997	-	7,531,223
	01			財產孳息	-	-	-	7,531,223	-	-
		01		利息收入	-	-	-	164,536	-	2,598,406
					-	-	-	2,598,406	-	-
		02		租金收入	-	-	-	-	-	955,583
					-	-	-	955,583	-	-
		05		廢舊物資售價	-	-	-	164,536	-	1,642,823
					-	-	-	1,642,823	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	352,461	-	4,932,817
					-	-	-	4,932,817	-	-
					-	-	-	352,461	-	4,932,817
					-	-	-	4,932,817	-	-
08				補助及協助收入	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	14,000,000	14,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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		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		計畫型補助收入	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
11				其他收入	-	-	-	564,786	-	
					-	-	-	1,339,285	-	
	02			雜項收入	-	-	-	564,786	-	
					-	-	-	1,339,285	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	472,087	-	
					-	-	-	538,608	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	92,699	-	
					-	-	-	800,677	-	
				經常門合計	15,000,000	15,000,000	400,000	1,433,630	-	
					-	-	-	11,344,473	-	
				總計	15,000,000	15,000,000	400,000	1,433,630	-	
					-	-	-	11,344,473	-	

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	126,055,000	-	126,055,000	70,939,000	8,174,230	13,280,412
					-	-			57,658,588	
					-	-			-	548,946
					-	-			-	
	01			行政管理	126,055,000	-	126,055,000	70,939,000	8,174,230	13,280,412
					-	-			57,658,588	
					-	-			-	548,946
					-	-			-	
		01		人員維持費	104,792,000	-	104,792,000	61,500,000	6,681,668	8,067,556
					-	-			53,432,444	
					-	-			-	364,946
					-	-			-	
		01		人事費	104,792,000	-	104,792,000	61,500,000	6,681,668	8,067,556
					-	-			53,432,444	
					-	-			-	364,946
					-	-			-	
		02		一般業務	15,880,000	-	15,880,000	7,103,000	1,104,207	3,986,344
					-	-			3,116,656	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	
		01		人事費	791,000	-	791,000	418,000	98,908	31,963
					-	-			386,037	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	15,089,000	-	15,089,000	6,685,000	1,005,299	3,954,381
					-	-			2,730,619	
					-	-			-	122,000
					-	-			-	
		03		會計業務	1,702,000	-	1,702,000	729,000	141,716	240,022
					-	-			488,978	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	450,000	-	450,000	198,000	55,707	37,160
					-	-			160,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	531,000	86,009	202,862
					-	-			328,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	920,000	-	920,000	427,000	90,529	201,368
					-	-			225,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	49,000	-	30,898
					-	-			18,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	744,000	-	744,000	334,000	68,529	170,470
					-	-			163,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	22,000	-
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	234,000	7,867	195,269
					-	-			38,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	84,000	-	67,578
					-	-			16,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	340,000	-	340,000	150,000	7,867	127,691
					-	-		22,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		企劃業務	2,281,000	-	2,281,000	946,000	148,243	589,853
					-	-		356,147		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	81,000	13,156	29,999
					-	-		51,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,081,000	-	2,081,000	865,000	135,087	559,854
					-	-		305,146		
					-	-		-		62,000
					-	-		-		
02				公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	840,000	39,977	371,388
					-	-		468,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	840,000	39,977	371,388
					-	-		468,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	170,000	-	170,000	100,000	2,536	97,464
					-	-		2,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,170,000	-	1,170,000	740,000	37,441	273,924
					-	-		466,076		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				公共設施及建築業務	1,009,000	-	1,009,000	476,000	18,566	331,432
					-	-			144,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	1,009,000	-	1,009,000	476,000	18,566	331,432
					-	-			144,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	65,000	14,259	18,357
					-	-			46,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	879,000	-	879,000	411,000	4,307	313,075
					-	-			97,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	12,997,000	-	12,997,000	1,350,000	32,269	1,229,224
					-	-			120,776	-
					-	-			-	123,301
					-	-			-	-
	01			道路養護	12,997,000	-	12,997,000	1,350,000	32,269	1,229,224
					-	-			120,776	-
					-	-			-	123,301
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	19,869	29,319
					-	-			70,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,897,000	-	12,897,000	1,250,000	12,400	1,199,905
					-	-			50,095	-
					-	-			-	123,301
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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)
04				道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	851,000	62,379	689,218
					-	-			161,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	851,000	62,379	689,218
					-	-			161,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	133,000	29,980	52,909
					-	-			80,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	718,000	32,399	636,309
					-	-			81,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				管線業務	29,795,000	-	29,795,000	220,000	36,274	30,450
					-	-			189,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	29,795,000	-	29,795,000	220,000	36,274	30,450
					-	-			189,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,795,000	-	29,795,000	220,000	36,274	30,450
					-	-			189,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	8,505,000	-	8,505,000	4,098,000	989,182	691,939
					-	-			3,406,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公園綠地管理	8,505,000	-	8,505,000	4,098,000	989,182	691,939
					-	-		3,406,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	200,000	106,125	44,395
					-	-		155,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	8,305,000	-	8,305,000	3,898,000	883,057	647,544
					-	-		3,250,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		09		預備金	6,400,000	-	6,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	187,268,000	-	187,268,000	78,774,000	9,352,877	16,624,063
					-	-		62,149,937	-	672,247
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	5,910,000	-	5,910,000	5,610,000	89,600	5,450,660
					-	-		159,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	404,480,000	-	404,480,000	240,000,000	-	240,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	212,929,715
					-	-	-	-	-	-
	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	5,000,000	-	5,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公園綠地管理*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	426,090,000	8,335,332	434,425,332	258,945,332	89,600	258,785,992
					-	-	-	-	159,340	-
					-	-	-	-	-	212,929,715
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	613,358,000	8,335,332	621,693,332	337,719,332	9,442,477	275,410,055
					-	-	-	-	62,309,277	-
					-	-	-	-	-	213,601,962
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				公務人員退休給付	13,603,756	-	13,603,756	13,603,756	2,106,018	-
					-	-		13,603,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	13,603,756	-	13,603,756	13,603,756	2,106,018	-
					-	-		13,603,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	13,603,756	-	13,603,756	13,603,756	2,106,018	-
					-	-		13,603,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,036,660	-	1,036,660	1,036,660	75,060	-
					-	-		1,036,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,036,660	-	1,036,660	1,036,660	75,060	-
					-	-		1,036,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,036,660	-	1,036,660	1,036,660	75,060	-
					-	-		1,036,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第12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				
			03	設備及投資	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,440,416	-	16,440,416	2,181,078	-	
					-	-		14,640,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	629,798,416	8,335,332	638,133,748	352,359,748	275,410,055	
					-	-		11,623,555	-	
					-	-		76,949,693	-	
					-	-		-	213,601,962	
					-	-		-	-	

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5月31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)
	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
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5月1日至107年5月31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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
102	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-				
					應付數	3,661,200	-	-	745,200	-	2,916,000	2,916,000			
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-				
	應付數					3,661,200	-	-	745,200	-	2,916,000	2,916,000			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	應付數					3,661,200	-	-	745,200	-	2,916,000	2,916,000			
					小計	-	-	-	-	-	-				
	應付數					3,661,200	-	-	745,200	-	2,916,000	2,916,000			
	103	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-			
						應付數	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000		
		01			道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-				
應付數						55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
應付數						55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000			
				小計	-	-	-	-	-	-					
應付數					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000				
104	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-				
					應付數	34,072,673	-	26,765	3,223,417	-	30,849,256	5,000,000			
		01			道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-				
	應付數					25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	應付數					25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000			
					道路工程*	-	-	-	-	-	-				
	應付數					9,072,673	-	26,765	3,223,417	-	5,849,256	-			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
	應付數					9,072,673	-	26,765	3,223,417	-	5,849,256	-			
104	01				景觀工程	382,310	-	364,124	364,124	-	18,186				
					應付數	1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-			
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-				
	應付數					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-			
				02	業務費	-	-	-	-	-	-				
	應付數					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-			
				03	景觀工程*	382,310	-	364,124	364,124	-	18,186				
	應付數					-	-	-	-	-	-	-			
				設備及投資*	382,310	-	364,124	364,124	-	18,186					
應付數					-	-	-	-	-	-	-				

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5月1日至107年5月31日

頁數：第15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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					小計	382,310	-	364,124	364,124	-	18,186	-			
						35,817,673	-	26,765	3,223,417	-	32,594,256	5,000,000			
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-			
						150,000	-	150,000	150,000	-	-	-			
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-			
						150,000	-	150,000	150,000	-	-	-			
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-			
						150,000	-	150,000	150,000	-	-	-			
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-			
						150,000	-	150,000	150,000	-	-	-			
105	04				道路橋樑工程	3,987,283	-	-	-	-	3,987,283	3,987,283			
						38,969,845	-	-	-	-	38,969,845	13,500,000			
		01			道路橋樑工程養護*	3,987,283	-	-	-	-	3,987,283	3,987,283			
						-	-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	3,987,283	-	-	-	-	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	-	3,623,801	3,623,801	-	274	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
		01			管線管理與維護*	3,624,075	-	3,623,801	3,623,801	-	274	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	3,624,075	-	3,623,801	3,623,801	-	274	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
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	-	3,623,801	3,623,801	-	5,576,960	3,987,283			
						39,119,845	-	150,000	150,000	-	38,969,845	13,500,000			
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-			
						145,000	-	-	-	-	145,000	-			

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5月1日至107年5月31日

頁數：第16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			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						145,000	-	-	-	145,000	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						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	-	417,786	-	17,646,972	-							
				01	公共設施興建*	-	-	-	-	-	-							
						18,064,758	-	417,786	-	17,646,972	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						18,064,758	-	417,786	-	17,646,972	-							
106	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
						2,170,000	-	500,000	-	1,670,000	-							
				01	道路養護	-	-	-	-	-	-							
						2,170,000	-	500,000	-	1,670,000	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,170,000	-	500,000	-	1,670,000	-							
106	04				道路橋樑工程	31,790,538	21,635	358,146	358,146	31,410,757	31,410,757							
						302,979,426	-	-	-	302,979,426	201,966,894							
				01	道路橋樑工程養護*	31,790,538	21,635	358,146	358,146	31,410,757	31,410,757							
						154,988,426	-	-	-	154,988,426	76,778,894							
				03	設備及投資*	31,790,538	21,635	358,146	358,146	31,410,757	31,410,757							
						154,988,426	-	-	-	154,988,426	76,778,894							
				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	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

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5月1日至107年5月31日

頁數：第17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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
		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	-	-	200,000	-	7,715,169				
		01			綠化維護	2,242,600	-	-	200,000	-	2,042,600				
			02		業務費	2,242,600	-	-	200,000	-	2,042,600				
			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	-	-	319,965	-	49,187,026				
		01			公園管理	2,898,040	-	-	319,965	-	2,578,075				
			02		業務費	2,898,040	-	-	319,965	-	2,578,075				
			02		公園工程*	46,608,951	-	-	-	-	46,608,951				
			03		設備及投資*	46,608,951	-	-	-	-	46,608,951				
					小計	33,168,538	21,635	358,146	1,736,146	-	31,410,757				
						380,981,344	-	-	1,637,751	-	379,343,593				
					經常門合計	1,378,000	-	-	1,378,000	-	-				
						9,550,640	-	150,000	1,369,965	-	8,180,675				
					資本門合計*	41,373,609	21,635	4,346,071	4,346,071	-	37,005,903				
						505,029,422	-	26,765	4,386,403	-	500,643,019				
					總計	42,751,609	21,635	4,346,071	5,724,071	-	37,005,903				
						514,580,062	-	176,765	5,756,368	-	508,823,694				

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,253,890,445	負債	1,101,467,369
流動資產	1,253,890,445	流動負債	1,101,467,369
現金	464,553,738	應付款項	545,829,597
專戶存款	464,358,738	應付帳款	37,005,903
零用金	195,000	其他應付款	508,823,694
應收款項	9,925,937	預收款	24,835,884
應收帳款	5,632,333	預收款	24,835,884
其他應收款	4,293,604	預收其他政府款	2,448,000
暫付款	63,995,150	預收其他政府款	2,448,000
暫付款	63,995,150	存入保證金	31,873,480
預付款	715,304,045	存入保證金	31,873,480
預付款	715,304,045	應付代收款	489,057,546
存出保證金	111,575	應付代收款	489,057,546
存出保證金	111,575	應付保管款	7,422,862
		應付保管款	7,422,862
		淨資產	152,423,076
		資產負債淨額	152,423,076
		資產負債淨額	152,423,076
		資產負債淨額	152,423,076
合 計	1,253,890,445	合 計	1,253,890,445
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	63,844,928	應付保證品	63,844,928
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5月31日

頁數：第19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	329,464,147,768
其他長期投資	99,403,670	資本資產總額	329,464,147,768
固定資產	329,364,741,098		
土地	312,955,952,220		
土地改良物	14,590,290,611		
房屋建築及設備	173,188,518		
機械及設備	11,852,605		
交通及運輸設備	332,061,705		
雜項設備	18,296,835		
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	329,464,147,768	合 計	329,464,147,768

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5月31日

頁數：第63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	2,805,891,399	30,117,027,497	0	312,955,952,220
土地改良物	32,117,900,449	-17,100,983,836	118,647,934	0	-545,273,936	14,590,290,611
房屋建築及設備	1,926,055,559	-1,749,446,667	0	0	-3,420,374	173,188,518
機械及設備	66,155,287	-53,006,286	344,775	0	-1,641,171	11,852,605
交通及運輸設備	669,541,483	-342,548,965	19,513,787	0	-14,444,600	332,061,705
雜項設備	46,751,451	-26,215,805	193,645	0	-2,432,456	18,296,835
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	2,944,591,540	30,117,027,497	-567,212,537	328,181,049,164
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	2,944,591,540	30,117,027,497	-567,212,537	329,464,147,768

備註：

- 一、資本資產成本增加數2,944,591,540元=屬預算執行增加數4,268,677元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,940,322,863元。
- 二、設備及投資預算執行數8,891,814元=本年度預算執行數159,340元+以前年度保留預算執行數8,732,474元。
- 三、預算執行增加數4,268,677元較設備及投資執行數8,891,814元減少4,623,137元，係：
 - (一)時間性落差：普通公務帳已列支811,224元，資本資產帳尚未登載。
 - (二)太平區市民大道第二期第三期道路開闢工程先期規劃委託技術服務費用，因屬先期規劃不具經濟效益，不列資本資產帳745,200元。
 - (三)臺中市清水區銀聯二村(第二期)綠美化改善工程委託設計監造技術服務案-第二期服務費，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳(尾款)364,124元。
 - (四)臺中市振興路以南區段徵收共同管道環境安全監控設置計畫結算款3,623,801元，其中實際購置因未達2年或1萬元，列為非耗品計491,205元；不具經濟效益，不列資本資產帳1,853,238元。
 - (五)106年度大雅區公所路燈管理經費，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳358,146元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,940,322,863元，係：
 - (一)由其他機關撥入16,431,791元。
 - (二)以前年度設備款已實支於本年度入帳，補認列財產135,102,440元。
 - (三)土地依公告地價申報增值2,781,189,143元。
 - (四)因容積轉移受贈土地7,599,489元。

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5月31日

頁數：第64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	交通管理業務
0100 人事費	54,064,846	2,536	46,643	70,681
0102 政務人員待遇	796,560			
010201 政務人員待遇	796,560			
0103 法定編制人員待遇	30,856,160			
010301 職員待遇	30,856,160			
0104 約聘僱人員待遇	369,433			
010402 約僱人員酬金	369,433			
0105 技工及工友待遇	1,411,695			
010501 技工及工友待遇	1,411,695			
0111 獎金	13,735,201			
011101 考績獎金	5,601,161			
011103 年終工作獎金	8,134,040			
0121 其他給與	88,001			
012101 婚喪補助				
012103 休假補助	88,001			
0131 加班值班費	333,708	2,536	46,643	70,681
013101 超時加班費	333,708	2,536	46,643	70,681
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,950,623			
014202 公務人員提撥金	2,640,562			
014204 約聘僱人員提撥金	9,596			
014205 技工及工友提撥金	300,465			
0151 保險	3,523,465			
015101 健保保險補助	2,328,903			
015102 公保保險補助	1,053,058			
015103 勞保保險補助	141,504			
0200 業務費	3,549,742	466,076	97,925	50,095
0201 教育訓練費	38,550			
020101 教育費	27,450			
020102 訓練費	11,100			
0203 通訊費	415,375	14,393	6,233	10,000

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5月31日

頁數：第65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	交通管理業務
020302 一般通訊費	415,375	14,393	6,233	10,000
0213 資訊服務費	19,400			
021301 資訊操作維護費	19,400			
0214 其他業務租金	238,078	8,060		
021401 其他業務租金	238,078	8,060		
0221 稅捐及規費	26,370			
022101 稅捐	25,470			
022102 規費	900			
0231 保險費	7,449			
023101 法定責任保險	7,449			
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金	322,572	42,500		
025002 出席費	100,500	42,500		
025003 講座鐘點費	20,500			
025005 考試及其他	201,572			
0271 物品	372,869	30,937	24,360	
027101 消耗品	278,539	30,937	24,360	
027102 非消耗品	69,950			
027103 油料	24,380			
0279 一般事務費	1,626,953	321,518	48,451	
027903 一般事務費	1,626,953	321,518	48,451	
0282 車輛及辦公器具養護費	17,131			
028201 車輛及辦公器具養護費	17,131			
0291 國內旅費	59,558	48,668	18,881	40,095
029101 國內旅費	59,558	48,668	18,881	40,095
0293 國外旅費	58,512			
029301 國外旅費	58,512			
0298 特別費	346,925			
029801 特別費	346,925			
0300 設備及投資	159,340			
0306 資訊軟硬體設備費	54,740			

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5月31日

頁數：第66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	交通管理業務
030601 硬體設備費	54,740			
0319 雜項設備費	104,600			
031901 雜項設備費	104,600			
0400 獎補助費	44,000			
0456 獎勵及慰問	44,000			
045602 慰問金	44,000			
合計	57,817,928	468,612	144,568	120,776

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5月31日

頁數：第67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	公務人員退休給付
0100 人事費	80,091		155,605	13,603,756
0102 政務人員待遇				
010201 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
012103 休假補助				
0131 加班值班費	80,091		155,605	
013101 超時加班費	80,091		155,605	
0141 退休退職給付				13,603,756
014101 退休退職給付				13,603,756
0142 退休離職儲金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	81,691	189,550	3,250,456	
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0203 通訊費	9,959		2,891	

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5月31日

頁數：第68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	公務人員退休給付
020302 一般通訊費	9,959		2,891	
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費			4,500	
022101 稅捐				
022102 規費			4,500	
0231 保險費			3,369	
023101 法定責任保險				
023103 對財產保險			3,369	
0249 臨時人員酬金		189,550	2,898,683	
024901 勞務服務費		189,550	2,898,683	
0250 按日按件計資酬金	7,500		30,000	
025002 出席費	7,500		30,000	
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他				
0271 物品	10,322		139,565	
027101 消耗品	10,322		135,887	
027102 非消耗品				
027103 油料			3,678	
0279 一般事務費	240		157,673	
027903 一般事務費	240		157,673	
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	53,670		13,775	
029101 國內旅費	53,670		13,775	
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0306 資訊軟硬體設備費				

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5月31日

頁數：第69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	公務人員退休給付
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	161,782	189,550	3,406,061	13,603,756

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5月31日

頁數：第70頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	1,036,660	69,060,818	
0102 政務人員待遇		796,560	
010201 政務人員待遇		796,560	
0103 法定編制人員待遇		30,856,160	
010301 職員待遇		30,856,160	
0104 約聘僱人員待遇		369,433	
010402 約僱人員酬金		369,433	
0105 技工及工友待遇		1,411,695	
010501 技工及工友待遇		1,411,695	
0111 獎金		13,735,201	
011101 考績獎金		5,601,161	
011103 年終工作獎金		8,134,040	
0121 其他給與	1,036,660	1,124,661	
012101 婚喪補助	1,036,660	1,036,660	
012103 休假補助		88,001	
0131 加班值班費		689,264	
013101 超時加班費		689,264	
0141 退休退職給付		13,603,756	
014101 退休退職給付		13,603,756	
0142 退休離職儲金		2,950,623	
014202 公務人員提撥金		2,640,562	
014204 約聘僱人員提撥金		9,596	
014205 技工及工友提撥金		300,465	
0151 保險		3,523,465	
015101 健保保險補助		2,328,903	
015102 公保保險補助		1,053,058	
015103 勞保保險補助		141,504	
0200 業務費		7,685,535	
0201 教育訓練費		38,550	
020101 教育費		27,450	
020102 訓練費		11,100	
0203 通訊費		458,851	

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5月31日

頁數：第71頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
020302 一般通訊費		458,851	
0213 資訊服務費		19,400	
021301 資訊操作維護費		19,400	
0214 其他業務租金		246,138	
021401 其他業務租金		246,138	
0221 稅捐及規費		30,870	
022101 稅捐		25,470	
022102 規費		5,400	
0231 保險費		10,818	
023101 法定責任保險		7,449	
023103 對財產保險		3,369	
0249 臨時人員酬金		3,088,233	
024901 勞務服務費		3,088,233	
0250 按日按件計資酬金		402,572	
025002 出席費		180,500	
025003 講座鐘點費		20,500	
025005 考試及其他		201,572	
0271 物品		578,053	
027101 消耗品		480,045	
027102 非消耗品		69,950	
027103 油料		28,058	
0279 一般事務費		2,154,835	
027903 一般事務費		2,154,835	
0282 車輛及辦公器具養護費		17,131	
028201 車輛及辦公器具養護費		17,131	
0291 國內旅費		234,647	
029101 國內旅費		234,647	
0293 國外旅費		58,512	
029301 國外旅費		58,512	
0298 特別費		346,925	
029801 特別費		346,925	
0300 設備及投資		159,340	
0306 資訊軟硬體設備費		54,740	

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5月31日

頁數：第72頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
030601 硬體設備費		54,740	
0319 雜項設備費		104,600	
031901 雜項設備費		104,600	
0400 獎補助費		44,000	
0456 獎勵及慰問		44,000	
045602 慰問金		44,000	
合計	1,036,660	76,949,693	

臺中市政府建設局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第73頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	11,344,473	0	0	0	0	36,668	3,336,425	0	14,717,566	
本年度收入	11,344,473	0	0	0	0	0	3,336,425	0	14,680,898	
03010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
03030100 一般賠償收入	1,950,049	0	0	0	0	0	0	0	1,950,049	
04010200 證照費	57,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000	
04020400 資料使用費	235,400	0	0	0	0	0	0	0	235,400	
04021300 場地設施使用費	131,516	0	0	0	0	0	0	0	131,516	
06010100 利息收入	955,583	0	0	0	0	0	0	0	955,583	
06010200 租金收入	1,642,823	0	0	0	0	0	0	0	1,642,823	
06050100 廢舊物資售價	4,932,817	0	0	0	0	0	0	0	4,932,817	
11020100 收回以前年度歲出	538,608	0	0	0	0	0	0	0	538,608	
11021000 其他雜項收入	800,677	0	0	0	0	0	3,336,425	0	4,137,102	
以前年度收入	0	0	0	0	0	36,668	0	0	36,668	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府建設局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第74頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	36,668	0	0	36,668
以前年度已撥款之預付 款支出收回	0	0	0	0	0	36,668	0	0	36,668
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第75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	88,430,132	226,367,747	0	0	195,000	165,771,224	0	358,146	480,405,957	83,501,464
本年度	76,949,693	213,601,962	0	0	195,000	0	0	0	290,746,655	61,613,093
一、本年度經費	62,309,277	213,601,962	0	0	195,000	0	0	0	276,106,239	61,613,093
0359010101 人員維持費	53,432,444	364,946	0	0	0	0	0	0	53,797,390	7,702,610
0359010102 一般業務	3,116,656	122,000	0	0	85,000	0	0	0	3,323,656	3,779,344
0359010102* 一般業務	159,340	0	0	0	0	0	0	0	159,340	5,450,660
0359010103 會計業務	488,978	0	0	0	0	0	0	0	488,978	240,022
0359010104 人事業務	225,632	0	0	0	0	0	0	0	225,632	201,368
0359010105 政風業務	38,731	0	0	0	0	0	0	0	38,731	195,269
0359010106 企劃業務	356,147	62,000	0	0	15,000	0	0	0	433,147	512,853
0359020100 公共建築企劃興建	468,612	0	0	0	30,000	0	0	0	498,612	341,388
0359020100* 公共建築企劃興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,335,332
0359060200 機電資訊	144,568	0	0	0	20,000	0	0	0	164,568	311,432

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第76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)			
0360030100 道路養護	120,776	123,301	0	0	0	0	0	0	244,077	1,105,923
0360040100* 道路橋樑工程養護	0	212,929,715	0	0	0	0	0	0	212,929,715	27,070,285
0360040200 土木工程業務	161,782	0	0	0	15,000	0	0	0	176,782	674,218
0360060100 管線管理與維護	189,550	0	0	0	0	0	0	0	189,550	30,450
0572030100 公園綠地管理	3,406,061	0	0	0	30,000	0	0	0	3,436,061	661,939
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
二、統籌科目	14,640,416	0	0	0	0	0	0	0	14,640,416	0
0675010100 公務人員退休給付	13,603,756	0	0	0	0	0	0	0	13,603,756	0
0989020100 公務人員各項補助	1,036,660	0	0	0	0	0	0	0	1,036,660	0
以前年度	11,480,439	12,765,785	0	0	0	165,771,224	0	358,146	189,659,302	21,888,371
一、以前年度應付(保留)數	11,480,439	12,765,785	0	0	0	0	0	358,146	23,888,078	21,888,371
102年度 0360040300* 道路工程	745,200	0	0	0	0	0	0	0	745,200	0
104年度 0360040300* 道路工程	3,223,417	0	0	0	0	0	0	0	3,223,417	1,241,761

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第77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)			
104年度 0572010300* 景觀工程	364,124	0	0	0	0	0	0	0	364,124	18,186
105年度 0359010102 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
105年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	0	3,987,283	0	0	0	0	0	0	3,987,283	0
105年度 0360040300* 道路工程										6,920,000
105年度 0360060100* 管線管理與維護	3,623,801	0	0	0	0	0	0	0	3,623,801	274
105年度 0572010300* 景觀工程										1,589,403
106年度 0359010102 一般業務										145,000
106年度 0359060100* 公共設施興建	417,786	0	0	0	0	0	0	0	417,786	214
106年度 0360030100 道路養護	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	150,000
106年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	358,146	8,778,502	0	0	0	0	0	358,146	8,778,502	6,221,498
106年度 0360050100 路燈養護及增設	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
106年度 0360060100 管線管理與維護	1,378,000	0	0	0	0	0	0	0	1,378,000	0

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第78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)			
106年度 0572010100 綠化維護	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	192,000
106年度 0572020100 公園管理	319,965	0	0	0	0	0	0	0	319,965	730,035
106年度 0572020200* 公園工程										4,680,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	165,771,224	0	0	165,771,224	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,424,224	0	0	9,424,224	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	156,342,000	0	0	156,342,000	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5月31日

頁數：第79頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	213,548,542	491,750,430
公庫撥入數	212,114,912	480,405,957
罰款及賠償收入	126,647	2,050,049
規費收入	225,200	423,916
財產孳息收入	164,536	2,598,406
廢舊物資售價收入	352,461	4,932,817
其他收入	564,786	1,339,285
支出	13,078,820	91,667,259
繳付公庫數	1,455,265	14,717,566
人事支出	9,203,286	69,060,818
業務支出	2,308,669	7,685,535
增購財產支出	89,600	159,340
其他獎補捐助	22,000	44,000
收支餘絀	200,469,722	400,083,171