

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6月30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	490,000	127,467	-	1,687,516
					-			2,177,516		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	490,000	-30,000	-	-420,000
					-			70,000		
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	490,000	-30,000	-	-420,000
					-			70,000		
	03			賠償收入	-	-	-	157,467	-	2,107,516
					-			2,107,516		
		01		一般賠償收入	-	-	-	157,467	-	2,107,516
					-			2,107,516		
04				規費收入	-	-	-	-	-	423,916
					-			423,916		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
		02		證照費	-	-	-	-	-	57,000
					-			57,000		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	366,916
					-			366,916		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	235,400
					-			235,400		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	131,516
					-			131,516		
06				財產收入	-	-	-	2,723,400	-	10,254,623
					-			10,254,623		
	01			財產孳息	-	-	-	503,106	-	3,101,512
					-			3,101,512		
		01		利息收入	-	-	-	503,106	-	1,458,689
					-			1,458,689		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	1,642,823
					-			1,642,823		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	2,220,294	-	7,153,111
					-			7,153,111		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	2,220,294	-	7,153,111
					-			7,153,111		
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6月30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	-	-	-	226,646	-	
					-	-	-	1,565,931	-	
	02			雜項收入	-	-	-	226,646	-	
					-	-	-	1,565,931	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	226,646	-	
					-	-	-	765,254	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-	-	-	800,677	-	
				經常門合計	15,000,000	15,000,000	490,000	3,077,513	-	
					-	-	-	14,421,986	-	
				總計	15,000,000	15,000,000	490,000	3,077,513	-	
					-	-	-	14,421,986	-	

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6月30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	-	126,145,000	81,549,000	8,029,684	15,860,728
					-	-			65,688,272	
					90,000	-			-	434,007
					-	-				
	01			行政管理	126,055,000	-	126,145,000	81,549,000	8,029,684	15,860,728
					-	-			65,688,272	
					90,000	-			-	434,007
					-	-				
		01		人員維持費	104,792,000	-	104,792,000	70,000,000	7,076,329	9,491,227
					-	-			60,508,773	
					-	-			-	268,727
					-	-				
		01		人事費	104,792,000	-	104,792,000	70,000,000	7,076,329	9,491,227
					-	-			60,508,773	
					-	-			-	268,727
					-	-				
		02		一般業務	15,880,000	-	15,970,000	8,788,000	317,626	5,353,718
					-	-			3,434,282	
					90,000	-			-	165,280
					-	-				
		01		人事費	791,000	-	791,000	473,000	41,386	45,577
					-	-			427,423	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	15,089,000	-	15,179,000	8,315,000	276,240	5,308,141
					-	-			3,006,859	
					90,000	-			-	165,280
					-	-				
		03		會計業務	1,702,000	-	1,702,000	859,000	69,389	300,633
					-	-			558,367	
					-	-			-	
					-	-				

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6月30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	450,000	-	450,000	226,000	-	65,160
					-	-		-	160,840	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	633,000	69,389	235,473
					-	-		-	397,527	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	920,000	-	920,000	490,000	90,340	174,028
					-	-		-	315,972	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	57,000	30,095	8,803
					-	-		-	48,197	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	744,000	-	744,000	389,000	60,245	165,225
					-	-		-	223,775	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-		-	44,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	276,000	54,876	182,393
					-	-		-	93,607	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	96,000	19,565	60,013
					-	-		-	35,987	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	340,000	-	340,000	180,000	35,311	122,380
					-	-		57,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		企劃業務	2,281,000	-	2,281,000	1,136,000	421,124	358,729
					-	-		777,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	98,000	13,426	33,573
					-	-		64,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,081,000	-	2,081,000	1,038,000	407,698	325,156
					-	-		712,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	950,000	62,501	418,887
					-	-		531,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	950,000	62,501	418,887
					-	-		531,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	170,000	-	170,000	120,000	31,183	86,281
					-	-		33,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,170,000	-	1,170,000	830,000	31,318	332,606
					-	-		497,394		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	567,000	48,417	374,015
					-	-			192,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	1,009,000	-	1,009,000	567,000	48,417	374,015
					-	-			192,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	78,000	14,610	16,747
					-	-			61,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	879,000	-	879,000	489,000	33,807	357,268
					-	-			131,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	12,997,000	-	12,997,000	1,700,000	123,977	1,455,247
					-	-			244,753	-
					-	-			-	49,801
					-	-			-	-
	01			道路養護	12,997,000	-	12,997,000	1,700,000	123,977	1,455,247
					-	-			244,753	-
					-	-			-	49,801
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	29,319
					-	-			70,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,897,000	-	12,897,000	1,600,000	123,977	1,425,928
					-	-			174,072	-
					-	-			-	49,801
					-	-			-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	952,000	54,516	735,702
					-	-			216,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	952,000	54,516	735,702
					-	-			216,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	133,000	26,351	26,558
					-	-			106,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	819,000	28,165	709,144
					-	-			109,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				管線業務	29,795,000	-	29,795,000	260,000	36,274	34,176
					-	-			225,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	29,795,000	-	29,795,000	260,000	36,274	34,176
					-	-			225,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,795,000	-	29,795,000	260,000	36,274	34,176
					-	-			225,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	8,505,000	-	8,505,000	4,731,000	474,811	850,128
					-	-			3,880,872	-
					-	-			-	26,830
					-	-			-	-

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6月30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	4,731,000	474,811	850,128
					-	-			3,880,872	
					-	-			-	26,830
					-	-			-	
		01		人事費	200,000	-	200,000	200,000	42,905	1,490
					-	-			198,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,305,000	-	8,305,000	4,531,000	431,906	848,638
					-	-			3,682,362	
					-	-			-	26,830
					-	-			-	
79				第一預備金	6,400,000	-	6,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	6,400,000	-	6,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	6,400,000	-	6,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	187,268,000	-	187,268,000	90,709,000	8,830,180	19,728,883
					-	-			70,980,117	
					-	-			-	510,638
					-	-			-	
01				一般行政	5,910,000	-	5,910,000	5,630,000	-	5,470,660
					-	-			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6月30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	
					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			行政管理*	5,910,000	-	5,910,000	5,630,000	-	5,470,660
					-	-		159,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			一般業務*	5,910,000	-	5,910,000	5,630,000	-	5,470,660
					-	-		159,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	5,910,000	-	5,910,000	5,630,000	-	5,470,660
					-	-		159,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	-	8,335,332	8,335,332	8,335,332	8,335,332	-
					-	-		8,335,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共建築企劃興建*	-	8,335,332	8,335,332	8,335,332	8,335,332	-
					-	-		8,335,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	-	8,335,332	8,335,332	8,335,332	8,335,332	-
					-	-		8,335,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	415,180,000	-	415,180,000	242,000,000	8,541,179	233,458,821
					-	-		8,541,179	-	-
					-	-		-	-	225,983,536
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	404,480,000	-	404,480,000	242,000,000	8,541,179	233,458,821
					-	-		8,541,179	-	-
					-	-		-	-	225,983,536
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	404,480,000	-	404,480,000	242,000,000	8,541,179	233,458,821
					-	-			8,541,179	
					-	-			-	225,983,536
					-	-			-	-
	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	260,965,332	16,876,511	243,929,481
					-	-			17,035,851	
					-	-			-	225,983,536
					-	-			-	-
				經資門合計	613,358,000	8,335,332	621,693,332	351,674,332	25,706,691	263,658,364
					-	-			88,015,968	
					-	-			-	226,494,174
					-	-			-	-

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6月30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									
01				公務人員退休給付	16,085,727	-	16,085,727	16,085,727	2,481,971	-
					-	-		16,085,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	16,085,727	-	16,085,727	16,085,727	2,481,971	-
					-	-		16,085,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	16,085,727	-	16,085,727	16,085,727	2,481,971	-
					-	-		16,085,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,054,440	-	1,054,440	1,054,440	17,780	-
					-	-		1,054,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,054,440	-	1,054,440	1,054,440	17,780	-
					-	-		1,054,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,054,440	-	1,054,440	1,054,440	17,780	-
					-	-		1,054,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30日

頁數：第12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									
			03	設備及投資	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,940,167	-	18,940,167	17,140,167	2,499,751	
					-	-	-	17,140,167	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	632,298,167	8,335,332	640,633,499	368,814,499	28,206,442	263,658,364
					-	-	-	105,156,135	-	
					-	-	-	-	226,494,174	
					-	-	-	-	-	

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6月30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1月1日至107年6月30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
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*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					3,661,200	-	-	745,200	-	2,916,000	2,916,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					3,661,200	-	-	745,200	-	2,916,000	2,916,000						
					小計	-	-	-	-	-	-							
	保留數					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*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000						
					小計	-	-	-	-	-	-							
	保留數					55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	55,000,000						
104	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	34,072,673	-	-	3,223,417	-	30,849,256	5,000,000						
		01			道路橋樑工程養護*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,000,000						
					道路工程*	-	-	-	-	-	-							
	保留數					9,072,673	-	-	3,223,417	-	5,849,256	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
保留數					9,072,673	-	-	3,223,417	-	5,849,256	-							
104	01				景觀工程	382,310	-	-	364,124	-	18,186							
					保留數	1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-						
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-							
	保留數					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
	保留數					1,745,000	-	-	-	-	1,745,000	-						
				03	景觀工程*	382,310	-	-	364,124	-	18,186							
	保留數					-	-	-	-	-	-	-						
			03	設備及投資*	382,310	-	-	364,124	-	18,186								
保留數					-	-	-	-	-	-	-							

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1月1日至107年6月30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	-	18,186	-			
						35,817,673	-	-	3,223,417	-	32,594,256	5,000,000			
105	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-			
						150,000	-	-	150,000	-	-	-			
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-			
						150,000	-	-	150,000	-	-	-			
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-			
						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	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	-	274	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
		01			管線管理與維護*	3,624,075	-	-	3,623,801	-	274	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	3,624,075	-	-	3,623,801	-	274	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
105	01				景觀工程	1,589,403	-	1,509,837	1,509,837	-	79,566	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
		03			景觀工程*	1,589,403	-	1,509,837	1,509,837	-	79,566	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	1,589,403	-	1,509,837	1,509,837	-	79,566	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
					小計	9,200,761	-	1,509,837	5,133,638	-	4,067,123	3,987,283			
						39,119,845	-	-	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1月1日至107年6月30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					
	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			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	-	31,410,757	31,410,757			
						302,979,426	-	-	-	302,979,426	210,912,172				
				01	道路橋樑工程養護*	31,790,538	21,635	-	358,146	-	31,410,757	31,410,757			
						154,988,426	-	-	-	154,988,426	85,724,172				
				03	設備及投資*	31,790,538	21,635	-	358,146	-	31,410,757	31,410,757			
						154,988,426	-	-	-	154,988,426	85,724,172				
				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1月1日至107年6月30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	-	1,500,000	1,819,965	-	47,687,026				
		01			公園管理	2,898,040	-	1,500,000	1,819,965	-	1,078,075				
			02		業務費	2,898,040	-	1,500,000	1,819,965	-	1,078,075				
			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	-	1,736,146	-	31,410,757				
						380,981,344	-	1,500,000	3,137,751	-	377,843,593				
					經常門合計	1,378,000	-	-	1,378,000	-	-				
						9,550,640	-	1,500,000	2,869,965	-	6,680,675				
					資本門合計*	41,373,609	21,635	1,509,837	5,855,908	-	35,496,066				
						505,029,422	-	-	4,386,403	-	500,643,019				
					總計	514,580,062	21,635	1,509,837	7,233,908	-	35,496,066				
							-	1,500,000	7,256,368	-	318,250,172				

備註：市府107年2月21日府授主五字第1070038016號函及審計部臺中市審計處107年6月6日審中市三字第1070002397號函，核定本局106年度歲出保留數計92億1,798萬9,772元（自107會計年度開始，建設局5億5,733萬1,671元、新工處59億9,364萬6,178元、養工處26億6,701萬1,923元）。

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國107年6月30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	1,285,202,524	負債	1,109,824,392
流動資產	1,285,202,524	流動負債	1,109,824,392
現金	474,081,560	應付款項	542,819,760
專戶存款	473,856,560	應付帳款	35,496,066
零用金	225,000	其他應付款	507,323,694
應收款項	8,003,666	預收款	24,835,884
應收帳款	5,632,333	預收款	24,835,884
其他應收款	2,371,333	預收其他政府款	2,448,000
暫付款	65,864,188	預收其他政府款	2,448,000
暫付款	65,864,188	存入保證金	31,081,409
預付款	737,141,535	存入保證金	31,081,409
預付款	737,141,535	應付代收款	507,254,185
存出保證金	111,575	應付代收款	507,254,185
存出保證金	111,575	應付保管款	1,385,154
		應付保管款	1,385,154
		淨資產	175,378,132
		資產負債淨額	175,378,132
		資產負債淨額	175,378,132
		資產負債淨額	175,378,132
合 計	1,285,202,524	合 計	1,285,202,524
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	63,428,308	應付保證品	63,428,308
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6月30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	329,408,954,099
其他長期投資	99,403,670	資本資產總額	329,408,954,099
固定資產	329,309,547,429		
土地	312,962,596,318		
土地改良物	14,533,386,746		
房屋建築及設備	171,855,491		
機械及設備	11,515,087		
交通及運輸設備	329,270,647		
雜項設備	17,824,536		
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	329,408,954,099	合 計	329,408,954,099

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6月30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	2,812,535,497	30,117,027,497	0	312,962,596,318
土地改良物	32,117,900,449	-17,100,983,836	118,647,934	6,458,791	-595,719,010	14,533,386,746
房屋建築及設備	1,926,055,559	-1,749,446,667	0	919,000	-3,834,401	171,855,491
機械及設備	66,155,287	-53,006,286	344,775	0	-1,978,689	11,515,087
交通及運輸設備	669,541,483	-342,548,965	19,513,787	0	-17,235,658	329,270,647
雜項設備	46,751,451	-26,215,805	193,645	0	-2,904,755	17,824,536
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	2,951,235,638	30,124,405,288	-621,672,513	328,125,855,495
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	2,951,235,638	30,124,405,288	-621,672,513	329,408,954,099

備註：

一、資本資產成本增加數2,951,235,638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2,946,966,961元。

二、設備及投資預算執行數27,278,162元=本年度預算執行數17,035,851元+以前年度保留預算執行數10,242,311元。

三、預算執行增加數4,268,677元較設備及投資執行數27,278,162元減少23,009,485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)清水區銀聯二村(第二期)綠美化改善工程委設案及南屯區向心南路徒步空間暨麻園頭溪兩岸人行整合計畫委設案服務費，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,873,961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維護經費及107年度小型工程款，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳8,899,325元。

(六)新市政中心「政府大樓-帷幕牆工程價指數調整工程款」，承商依法定裁定書提強制執行命令，支付物價指數工程款、利息及執行費，因財產屬秘書處將移請列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳8,335,332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2,946,966,961元，係：

(一)由其他機關撥入23,075,889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。

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6月30日

頁數：第64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)		

(四)因容積移轉受贈土地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6月30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	61,245,647	33,719	61,253	70,681
0102 政務人員待遇	929,320			
010201 政務人員待遇	929,320			
0103 法定編制人員待遇	35,956,685			
010301 職員待遇	35,956,685			
0104 約聘僱人員待遇	680,972			
010402 約僱人員酬金	680,972			
0105 技工及工友待遇	1,632,098			
010501 技工及工友待遇	1,632,098			
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	174,290			
012101 婚喪補助				
012103 休假補助	174,290			
0131 加班值班費	396,794	33,719	61,253	70,681
013101 超時加班費	396,794	33,719	61,253	70,681
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,605,339			
014201 政務人員提撥金	8,881			
014202 公務人員提撥金	3,029,297			
014204 約聘僱人員提撥金	72,260			
014205 技工及工友提撥金	494,901			
0151 保險	4,134,948			
015101 健保保險補助	2,730,322			
015102 公保保險補助	1,221,901			
015103 勞保保險補助	182,725			
0200 業務費	4,398,625	497,394	131,732	174,072
0201 教育訓練費	38,550			
020101 教育費	27,450			
020102 訓練費	11,100			

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6月30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
0203 通訊費	445,979	18,271	12,059	10,000
020302 一般通訊費	445,979	18,271	12,059	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	296,848	8,060		
021401 其他業務租金	296,848	8,060		
0221 稅捐及規費	26,820			
022101 稅捐	25,470			
022102 規費	1,350			
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	430,216	47,500		97,500
025002 出席費	145,500	47,500		97,500
025003 講座鐘點費	24,500			
025005 考試及其他	260,216			
0271 物品	412,221	30,937	25,042	
027101 消耗品	301,230	30,937	25,042	
027102 非消耗品	72,338			
027103 油料	38,653			
0279 一般事務費	2,149,360	341,758	72,240	
027903 一般事務費	2,149,360	341,758	72,240	
0282 車輛及辦公器具養護費	22,836			
028201 車輛及辦公器具養護費	22,836			
0291 國內旅費	66,117	50,868	22,391	66,572
029101 國內旅費	66,117	50,868	22,391	66,572
0293 國外旅費	58,512			
029301 國外旅費	58,512			
0298 特別費	424,317			
029801 特別費	424,317			
0300 設備及投資	159,340	8,335,332		

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6月30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
0303 公共建設及設施費		8,335,332		
030302 其他營建工程		8,335,332		
0306 資訊軟硬體設備費	54,740			
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	65,847,612	8,866,445	192,985	244,753

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6月30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	106,442		198,510	16,085,727
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	106,442		198,510	
013101 超時加班費	106,442		198,510	
0141 退休退職給付				16,085,727
014101 退休退職給付				16,085,727
0142 退休離職儲金				
014201 政務人員提撥金				
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	109,856	225,824	3,682,362	
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				

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6月30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
0203 通訊費	9,959		2,891	
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		225,824	3,277,553	
024901 勞務服務費		225,824	3,277,553	
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		142,626	
027101 消耗品	10,322		135,887	
027102 非消耗品				
027103 油料			6,739	
0279 一般事務費	11,805		202,673	
027903 一般事務費	11,805		202,673	
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	70,270		18,750	
029101 國內旅費	70,270		18,750	
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	8,541,179			

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6月30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
0303 公共建設及設施費	8,541,179			
030302 其他營建工程	8,541,179			
0306 資訊軟硬體設備費				
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	8,757,477	225,824	3,880,872	16,085,727

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6月30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	1,054,440	78,856,419	
0102 政務人員待遇		929,320	
010201 政務人員待遇		929,320	
0103 法定編制人員待遇		35,956,685	
010301 職員待遇		35,956,685	
0104 約聘僱人員待遇		680,972	
010402 約僱人員酬金		680,972	
0105 技工及工友待遇		1,632,098	
010501 技工及工友待遇		1,632,098	
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	1,054,440	1,228,730	
012101 婚喪補助	1,054,440	1,054,440	
012103 休假補助		174,290	
0131 加班值班費		867,399	
013101 超時加班費		867,399	
0141 退休退職給付		16,085,727	
014101 退休退職給付		16,085,727	
0142 退休離職儲金		3,605,339	
014201 政務人員提撥金		8,881	
014202 公務人員提撥金		3,029,297	
014204 約聘僱人員提撥金		72,260	
014205 技工及工友提撥金		494,901	
0151 保險		4,134,948	
015101 健保保險補助		2,730,322	
015102 公保保險補助		1,221,901	
015103 勞保保險補助		182,725	
0200 業務費		9,219,865	
0201 教育訓練費		38,550	
020101 教育費		27,450	
020102 訓練費		11,100	

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6月30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	
0203 通訊費		499,159	
020302 一般通訊費		499,159	
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		304,908	
021401 其他業務租金		304,908	
0221 稅捐及規費		31,320	
022101 稅捐		25,470	
022102 規費		5,850	
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		3,503,377	
024901 勞務服務費		3,503,377	
0250 按日按件計資酬金		612,716	
025002 出席費		328,000	
025003 講座鐘點費		24,500	
025005 考試及其他		260,216	
0271 物品		621,148	
027101 消耗品		503,418	
027102 非消耗品		72,338	
027103 油料		45,392	
0279 一般事務費		2,777,836	
027903 一般事務費		2,777,836	
0282 車輛及辦公器具養護費		22,836	
028201 車輛及辦公器具養護費		22,836	
0291 國內旅費		294,968	
029101 國內旅費		294,968	
0293 國外旅費		58,512	
029301 國外旅費		58,512	
0298 特別費		424,317	
029801 特別費		424,317	
0300 設備及投資		17,035,851	

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6月30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	
0303 公共建設及設施費		16,876,511	
030302 其他營建工程		16,876,511	
0306 資訊軟硬體設備費		54,740	
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	1,054,440	105,156,135	

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6月30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	14,421,986	0	16,837,446	0	0	1,958,939	3,336,425	0	36,554,796	
本年度收入	14,421,986	0	0	0	0	0	3,336,425	0	17,758,411	
03010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	
03030100 一般賠償收入	2,107,516	0	0	0	0	0	0	0	2,107,516	
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	1,458,689	0	0	0	0	0	0	0	1,458,689	
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	7,153,111	0	0	0	0	0	0	0	7,153,111	
11020100 收回以前年度歲出	765,254	0	0	0	0	0	0	0	765,254	
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	16,837,446	0	0	1,958,939	0	0	18,796,385	
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6月30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	16,837,446	0	0	0	0	0	16,837,446
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	4,619,525	0	0	0	0	0	4,619,525
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	12,217,921	0	0	0	0	0	12,217,921
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,958,939	0	0	1,958,939
以前年度已撥款之預付 款支出收回	0	0	0	0	0	1,958,939	0	0	1,958,939
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6月30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	119,646,411	248,205,237	0	0	225,000	166,011,062	0	358,146	533,729,564	73,641,036
本年度	105,156,135	226,494,174	0	0	225,000	0	0	0	331,875,309	36,939,190
一、本年度經費	88,015,968	226,494,174	0	0	225,000	0	0	0	314,735,142	36,939,190
0359010101 人員維持費	60,508,773	268,727	0	0	0	0	0	0	60,777,500	9,222,500
0359010102 一般業務	3,434,282	165,280	0	0	85,000	0	0	0	3,684,562	5,103,438
0359010102* 一般業務	159,340	0	0	0	0	0	0	0	159,340	5,470,660
0359010103 會計業務	558,367	0	0	0	0	0	0	0	558,367	300,633
0359010104 人事業務	315,972	0	0	0	0	0	0	0	315,972	174,028
0359010105 政風業務	93,607	0	0	0	0	0	0	0	93,607	182,393
0359010106 企劃業務	777,271	0	0	0	15,000	0	0	0	792,271	343,729
0359020100 公共建築企劃興建	531,113	0	0	0	30,000	0	0	0	561,113	388,887
0359020100* 公共建築企劃興建	8,335,332	0	0	0	0	0	0	0	8,335,332	0
0359060200 機電資訊	192,985	0	0	0	20,000	0	0	0	212,985	354,015

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6月30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	244,753	49,801	0	0	30,000	0	0	0	324,554	1,375,446
0360040100* 道路橋樑工程養護	8,541,179	225,983,536	0	0	0	0	0	0	234,524,715	7,475,285
0360040200 土木工程業務	216,298	0	0	0	15,000	0	0	0	231,298	720,702
0360060100 管線管理與維護	225,824	0	0	0	0	0	0	0	225,824	34,176
0572030100 公園綠地管理	3,880,872	26,830	0	0	30,000	0	0	0	3,937,702	793,298
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
二、統籌科目	17,140,167	0	0	0	0	0	0	0	17,140,167	0
0675010100 公務人員退休給付	16,085,727	0	0	0	0	0	0	0	16,085,727	0
0989020100 公務人員各項補助	1,054,440	0	0	0	0	0	0	0	1,054,440	0
以前年度	14,490,276	21,711,063	0	0	0	166,011,062	0	358,146	201,854,255	36,701,846
一、以前年度應付(保留)數	14,490,276	21,711,063	0	0	0	0	0	358,146	35,843,193	36,701,846
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	5,849,256

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6月30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 0572010100 綠化維護										1,745,000
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										10,245,095
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	1,509,837	0	0	0	0	0	0	0	1,509,837	79,566
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	17,723,780	0	0	0	0	0	358,146	17,723,780	6,276,220
106年度 0360040300* 道路工程										3,000,000

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6月30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 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
106年度 0572010100 綠化維護	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,754,000
106年度 0572020100 公園管理	1,819,965	0	0	0	0	0	0	0	1,819,965	79,035
106年度 0572020200* 公園工程										7,360,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	166,011,062	0	0	166,011,062	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	239,838	0	0	239,838	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6月30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	56,401,120	548,151,550
公庫撥入數	53,323,607	533,729,564
罰款及賠償收入	127,467	2,177,516
規費收入	0	423,916
財產孳息收入	503,106	3,101,512
廢舊物資售價收入	2,220,294	7,153,111
其他收入	226,646	1,565,931
支出	50,043,672	141,710,931
繳付公庫數	21,837,230	36,554,796
人事支出	9,795,601	78,856,419
業務支出	1,534,330	9,219,865
增購財產支出	16,876,511	17,035,851
其他獎補捐助	0	44,000
收支餘絀	6,357,448	406,440,619