

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7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	580,000	13,100	-	1,610,616
	01			罰金罰鍰及息金	1,000,000	1,000,000	580,000	-	-	-510,000
		01		罰金罰鍰	1,000,000	1,000,000	580,000	-	-	-510,000
					-	-	-	70,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	70,000	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,100	-	2,120,616
					-	-	-	2,120,616	-	-
					-	-	-	13,100	-	2,120,616
					-	-	-	2,120,616	-	-
04				規費收入	-	-	-	-	-	423,916
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	57,000
		02		證照費	-	-	-	-	-	57,000
					-	-	-	57,000	-	-
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	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	-	-	-	210,811	-	10,465,434
	01			財產孳息	-	-	-	35,812	-	3,137,324
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1,458,689
					-	-	-	1,458,689	-	-
		02		租金收入	-	-	-	35,812	-	1,678,635
					-	-	-	1,678,635	-	-
	02			財產售價*	-	-	-	4,472	-	4,472
					-	-	-	4,472	-	-
		01		土地售價*	-	-	-	4,472	-	4,472
					-	-	-	4,472	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	170,527	-	7,323,638
					-	-	-	7,323,638	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	170,527	-	7,323,638
					-	-	-	7,323,638	-	-

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7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)		
08				補助及協助收入	14,000,000	14,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
	01			上級政府補助收入	14,000,000	14,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
		02		計畫型補助收入	14,000,000	14,000,000	5,000,000	-	-5,000,000	
11				其他收入	-	-	-	1,368,032	2,933,963	
	02			雜項收入	-	-	-	1,368,032	2,933,963	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	88,500	853,754	
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,279,532	2,080,209	
				經常門合計	15,000,000	15,000,000	5,580,000	1,587,471	16,009,457	
				資本門合計*	-	-	-	4,472	4,472	
				總計	15,000,000	15,000,000	5,580,000	1,591,943	16,013,929	

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7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	-	126,145,000	92,090,000	8,869,200	17,532,528
					-	-			74,557,472	
					90,000	-			-	410,667
					-	-				
	01			行政管理	126,055,000	-	126,145,000	92,090,000	8,869,200	17,532,528
					-	-			74,557,472	
					90,000	-			-	410,667
					-	-				
		01		人員維持費	104,792,000	-	104,792,000	78,500,000	7,630,082	10,361,145
					-	-			68,138,855	
					-	-			-	96,219
					-	-				
		01		人事費	104,792,000	-	104,792,000	78,500,000	7,630,082	10,361,145
					-	-			68,138,855	
					-	-			-	96,219
					-	-				
		02		一般業務	15,880,000	-	15,970,000	10,383,000	903,939	6,044,779
					-	-			4,338,221	
					90,000	-			-	266,648
					-	-				
		01		人事費	791,000	-	791,000	528,000	60,688	39,889
					-	-			488,111	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	15,089,000	-	15,179,000	9,855,000	843,251	6,004,890
					-	-			3,850,110	
					90,000	-			-	266,648
					-	-				
		03		會計業務	1,702,000	-	1,702,000	1,002,000	174,775	268,858
					-	-			733,142	
					-	-			-	
					-	-				

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	450,000	-	450,000	264,000	76,906	26,254
					-	-		237,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,252,000	-	1,252,000	738,000	97,869	242,604
					-	-		495,396		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	920,000	-	920,000	553,000	68,905	168,123
					-	-		384,877		47,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	110,000	-	110,000	65,000	-	16,803
					-	-		48,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	744,000	-	744,000	444,000	68,905	151,320
					-	-		292,680		47,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-		44,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	326,000	29,615	202,778
					-	-		123,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	140,000	-	140,000	116,000	12,212	67,801
					-	-		48,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)
			02	業務費	340,000	-	340,000	210,000	17,403	134,977
					-	-			75,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	2,281,000	-	2,281,000	1,326,000	61,884	486,845
					-	-			839,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	115,000	16,380	34,193
					-	-			80,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,081,000	-	2,081,000	1,211,000	45,504	452,652
					-	-			758,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	1,060,000	67,493	461,394
					-	-			598,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	1,060,000	67,493	461,394
					-	-			598,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	140,000	28,193	78,088
					-	-			61,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	-	1,170,000	920,000	39,300	383,306
					-	-			536,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
06				公共設施及建築業務	1,009,000	-		1,009,000	658,000	45,507
					-	-			238,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	1,009,000	-	1,009,000	658,000	45,507	419,508
					-	-			238,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	91,000	12,411	17,336
					-	-			73,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	879,000	-	879,000	567,000	33,096	402,172
					-	-			164,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	12,997,000	-	12,997,000	2,050,000	206,706	1,598,541
					-	-			451,459	-
					-	-			-	306,083
					-	-			-	-
	01			道路養護	12,997,000	-	12,997,000	2,050,000	206,706	1,598,541
					-	-			451,459	-
					-	-			-	306,083
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	29,319
					-	-			70,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,897,000	-	12,897,000	1,950,000	206,706	1,569,222
					-	-			380,778	-
					-	-			-	306,083
					-	-			-	-

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7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)	
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	1,030,000	42,929	770,773
					-	-			259,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	1,030,000	42,929	770,773
					-	-			259,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	133,000	25,029	1,529
					-	-			131,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	897,000	17,900	769,244
					-	-			127,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				管線業務	29,795,000	-	29,795,000	1,400,000	72,548	1,101,628
					-	-			298,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	29,795,000	-	29,795,000	1,400,000	72,548	1,101,628
					-	-			298,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	29,795,000	-	29,795,000	1,400,000	72,548	1,101,628
					-	-			298,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	8,505,000	-	8,505,000	5,369,000	589,783	898,345
					-	-			4,470,655	-
					-	-			-	54,830
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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			公園綠地管理	8,505,000	-	8,505,000	5,369,000	589,783	898,345
					-	-			4,470,655	
					-	-			-	54,830
					-	-			-	
		01		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-64	1,554
					-	-			198,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,305,000	-	8,305,000	5,169,000	589,847	896,791
					-	-			4,272,209	
					-	-			-	54,830
					-	-			-	
79				第一預備金	6,400,000	-	4,802,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,598,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	6,400,000	-	4,802,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,598,000	-			-	-
					-	-			-	-
		09		預備金	6,400,000	-	4,802,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,598,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	187,268,000	-	185,760,000	103,657,000	9,894,166	22,782,717
					-	-			80,874,283	
					-1,508,000	-			-	771,580
					-	-			-	-
01				一般行政	5,910,000	-	7,418,000	5,910,000	-	5,750,660
					-	-			159,340	
					1,508,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	-	7,418,000	5,910,000	-	5,750,660
					-	-		159,340	-	
					1,508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	5,910,000	-	7,418,000	5,910,000	-	5,750,660
					-	-		159,340	-	
					1,508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,910,000	-	7,418,000	5,910,000	-	5,750,660
					-	-		159,340	-	
					1,508,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公共建築業務	-	12,276,961	12,276,961	12,276,961	3,910,978	30,651
					-	-		12,246,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共建築企劃興建*	-	12,276,961	12,276,961	12,276,961	3,910,978	30,651
					-	-		12,246,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	12,276,961	12,276,961	12,276,961	3,910,978	30,651
					-	-		12,246,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	415,180,000	-	415,180,000	276,700,000	20,742,379	247,416,442
					-	-		29,283,558	-	
					-	-		-	-	235,261,157
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	404,480,000	-	404,480,000	272,000,000	20,742,379	242,716,442
					-	-		29,283,558	-	
					-	-		-	-	235,261,157
					-	-		-	-	

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7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	272,000,000	20,742,379	242,716,442
					-	-			29,283,558	
					-	-			-	235,261,157
					-	-			-	
	03			道路工程*	10,700,000	-	10,700,000	4,700,000	-	4,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,700,000	-	10,700,000	4,700,000	-	4,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	12,276,961	439,874,961	299,886,961	24,653,357	258,197,753
					-	-			41,689,208	
					1,508,000	-			-	235,261,157
					-	-			-	-
				經資門合計	613,358,000	12,276,961	625,634,961	403,543,961	34,547,523	280,980,470
					-	-			122,563,491	
					-	-			-	236,032,737
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第11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					公務人員退休給付	18,191,953	-	18,191,953	18,191,953	2,106,226	-
						-	-			18,191,953	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	18,191,953	-	18,191,953	18,191,953	2,106,226	-
						-	-			18,191,953	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	18,191,953	-	18,191,953	18,191,953	2,106,226	-
						-	-			18,191,953	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	1,066,394	-	1,066,394	1,066,394	11,954	-
						-	-			1,066,394	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	1,066,394	-	1,066,394	1,066,394	11,954	-
						-	-			1,066,394	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	1,066,394	-	1,066,394	1,066,394	11,954	-
						-	-			1,066,394	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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7月31日

頁數：第12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	備註(預付款)								
			03	設備及投資	1,800,000	-	1,800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	21,058,347	-	21,058,347	19,258,347	2,118,180	
					-	-	-	19,258,347	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	634,416,347	12,276,961	646,693,308	422,802,308	36,665,703	
					-	-	-	141,821,838	280,980,470	
					-	-	-	-	236,032,737	
					-	-	-	-	-	

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7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1月1日至107年7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 (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	-	2,399,014	3,144,214	-	516,986	516,986						
		03				道路工程*	-	-	-	-	-	-						
	保留數					3,661,200	-	2,399,014	3,144,214	-	516,986	516,986						
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
	保留數	3,661,200				-	2,399,014	3,144,214	-	516,986	516,986							
					小計	-	-	-	-	-	-							
保留數					3,661,200	-	2,399,014	3,144,214	-	516,986	516,986							
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	-	5,999	3,229,416	-	30,843,257	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							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
保留數	9,072,673				-	5,999	3,229,416	-	5,843,257	-								
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
保留數	9,072,673				-	5,999	3,229,416	-	5,843,257	-								
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7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	-	18,186	-			
						35,817,673	-	5,999	3,229,416	-	32,588,257	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	-	9,252,564	9,252,564	-	29,717,281	4,247,436			
		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	-	9,252,564	9,252,564	-	29,717,281	4,247,436			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						38,969,845	-	9,252,564	9,252,564	-	29,717,281	4,247,436			
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	-	79,566	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
		03			景觀工程*	1,589,403	-	-	1,509,837	-	79,566	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
			03		設備及投資*	1,589,403	-	-	1,509,837	-	79,566	-			
						-	-	-	-	-	-	-			
					小計	9,200,761	-	-	5,133,638	-	4,067,123	3,987,283			
						39,119,845	-	9,252,564	9,402,564	-	29,717,281	4,247,436			
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7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					
	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	-	996,161	996,161	-	301,983,265	230,977,409			
				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	106,785,570			
						31,790,538	21,635	-	358,146	-	31,410,757	31,410,757			
						154,988,426	-	-	-	-	154,988,426	106,785,570			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						147,991,000	-	996,161	996,161	-	146,994,839	124,191,839			
						-	-	-	-	-	-	-			
						147,991,000	-	996,161	996,161	-	146,994,839	124,191,839			
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7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 (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			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	-	580,000	780,000	-	7,135,169							
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-							
						2,242,600	-	580,000	780,000	-	1,462,600							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,242,600	-	580,000	780,000	-	1,462,600							
		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	-	-487,925	1,332,040	-	48,174,951							
		01			公園管理	-	-	-	-	-	-							
						2,898,040	-	-487,925	1,332,040	-	1,566,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,898,040	-	-487,925	1,332,040	-	1,566,000							
		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	-	1,088,236	4,225,987	-	376,755,357							
					經常門合計	1,378,000	-	-	1,378,000	-	-							
						9,550,640	-	92,075	2,962,040	-	6,588,600							
					資本門合計*	41,373,609	21,635	-	5,855,908	-	35,496,066							
						505,029,422	-	12,653,738	17,040,141	-	487,989,281							
					總計	42,751,609	21,635	-	7,233,908	-	35,496,066							
						514,580,062	-	12,745,813	20,002,181	-	494,577,881							

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7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	1,279,007,468	負債	1,072,931,301
流動資產	1,279,007,468	流動負債	1,072,931,301
現金	446,015,207	應付款項	530,073,947
專戶存款	445,790,207	應付帳款	35,496,066
零用金	225,000	其他應付款	494,577,881
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	69,783,263	預收其他政府款	2,448,000
暫付款	69,783,263	存入保證金	22,338,307
預付款	755,093,757	存入保證金	22,338,307
預付款	755,093,757	應付代收款	491,811,364
存出保證金	111,575	應付代收款	491,811,364
存出保證金	111,575	應付保管款	1,423,799
		應付保管款	1,423,799
		淨資產	206,076,167
		資產負債淨額	206,076,167
		資產負債淨額	206,076,167
		資產負債淨額	206,076,167
合 計	1,279,007,468	合 計	1,279,007,468
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	61,694,356	應付保證品	61,694,356
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7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	329,254,497,858
其他長期投資	99,403,670	資本資產總額	329,254,497,858
固定資產	329,155,091,188		
土地	312,962,446,218		
土地改良物	14,373,091,681		
房屋建築及設備	171,182,648		
機械及設備	11,190,064		
交通及運輸設備	326,479,590		
雜項設備	17,353,658		
購建中固定資產	1,293,347,329		
無形資產	3,000		
無形資產	3,000		
合 計	329,254,497,858	合 計	329,254,497,858

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7月31日

頁數：第65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	30,117,177,597	0	312,962,446,218
土地改良物	32,117,900,449	-17,100,983,836	118,928,628	6,458,791	-756,294,769	14,373,091,681
房屋建築及設備	1,926,055,559	-1,749,446,667	0	919,000	-4,507,244	171,182,648
機械及設備	66,155,287	-53,006,286	344,775	0	-2,303,712	11,190,064
交通及運輸設備	669,541,483	-342,548,965	19,513,787	0	-20,026,715	326,479,590
雜項設備	46,751,451	-26,215,805	193,645	0	-3,375,633	17,353,658
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	2,951,516,332	30,124,555,388	-786,508,073	327,961,150,529
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	10,248,725	0	0	1,293,347,329
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	10,248,725	0	0	1,293,347,329
合 計	376,377,594,151	-19,173,797,889	2,961,765,057	30,124,555,388	-786,508,073	329,254,497,858

備註：

一、資本資產成本增加數2,961,765,057元=屬預算執行增加數14,517,402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2,947,247,655元。

二、設備及投資預算執行數64,585,257元=本年度預算執行數41,689,208元+以前年度保留預算執行數22,896,049元。

三、預算執行增加數14,517,402元較設備及投資執行數64,585,257元減少50,067,855元，係：

(一)時間性落差：普通公務帳已列支3,216,237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29,641,704元。

(六)新市政中心「政府大樓-帷幕牆工程物價指數調整工程款」，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12,246,310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2,947,247,655元，係：

(一)由其他機關撥入23,356,583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7月31日

頁數：第66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7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
0100 人事費	69,041,915	61,912	73,664	70,681
0102 政務人員待遇	1,062,080			
010201 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	41,494,532			
010301 職員待遇	41,494,532			
0104 約聘僱人員待遇	996,743			
010402 約僱人員酬金	996,743			
0105 技工及工友待遇	1,835,868			
010501 技工及工友待遇	1,835,868			
0111 獎金	14,007,611			
011101 考績獎金	5,873,571			
011103 年終工作獎金	8,134,040			
0121 其他給與	252,889			
012101 婚喪補助				
012103 休假補助	252,889			
0131 加班值班費	521,594	61,912	73,664	70,681
013101 超時加班費	521,594	61,912	73,664	70,681
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,176,243			
014201 政務人員提撥金	17,762			
014202 公務人員提撥金	3,474,157			
014204 約聘僱人員提撥金	91,206			
014205 技工及工友提撥金	593,118			
0151 保險	4,694,355			
015101 健保保險補助	3,070,034			
015102 公保保險補助	1,402,511			
015103 勞保保險補助	221,810			
0200 業務費	5,471,557	536,694	164,828	380,778
0201 教育訓練費	48,550			
020101 教育費	37,450			
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7月31日

頁數：第67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	516,989	20,871	17,057	27,129
020302 一般通訊費	516,989	20,871	17,057	27,129
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	375,328	12,090		15,000
021401 其他業務租金	375,328	12,090		15,000
0221 稅捐及規費	332,719			
022101 稅捐	331,369			
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	567,760	47,500	11,000	115,500
025002 出席費	230,500	47,500	11,000	115,500
025003 講座鐘點費	27,500			
025005 考試及其他	309,760			
0271 物品	463,266	44,435	29,050	23,556
027101 消耗品	339,408	44,435	29,050	23,556
027102 非消耗品	72,338			
027103 油料	51,520			
0279 一般事務費	2,434,172	348,855	75,024	109,751
027903 一般事務費	2,434,172	348,855	75,024	109,751
0282 車輛及辦公器具養護費	52,732			
028201 車輛及辦公器具養護費	52,732			
0291 國內旅費	94,787	62,943	32,697	89,842
029101 國內旅費	94,787	62,943	32,697	89,842
0293 國外旅費	58,512			
029301 國外旅費	58,512			
0298 特別費	499,893			
029801 特別費	499,893			
0300 設備及投資	159,340	12,246,310		

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7月31日

頁數：第68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		12,246,310		
030302 其他營建工程		12,246,310		
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	74,716,812	12,844,916	238,492	451,459

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7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
0100 人事費	131,471		198,446	18,191,953
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	131,471		198,446	
013101 超時加班費	131,471		198,446	
0141 退休退職給付				18,191,953
014101 退休退職給付				18,191,953
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	127,756	298,372	4,272,209	
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7月31日

頁數：第70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	12,959		3,774	
020302 一般通訊費	12,959		3,774	
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		298,372	3,799,720	
024901 勞務服務費		298,372	3,799,720	
0250 按日按件計資酬金	7,500		50,700	
025002 出席費	7,500		50,700	
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他				
0271 物品	10,322		161,297	
027101 消耗品	10,322		151,567	
027102 非消耗品				
027103 油料			9,730	
0279 一般事務費	11,805		221,909	
027903 一般事務費	11,805		221,909	
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	85,170		26,940	
029101 國內旅費	85,170		26,940	
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	29,283,558			

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7月31日

頁數：第71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	29,283,558			
030302 其他營建工程	29,283,558			
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	29,542,785	298,372	4,470,655	18,191,953

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7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	
0100 人事費	1,066,394	88,836,436	
0102 政務人員待遇		1,062,080	
010201 政務人員待遇		1,062,080	
0103 法定編制人員待遇		41,494,532	
010301 職員待遇		41,494,532	
0104 約聘僱人員待遇		996,743	
010402 約僱人員酬金		996,743	
0105 技工及工友待遇		1,835,868	
010501 技工及工友待遇		1,835,868	
0111 獎金		14,007,611	
011101 考績獎金		5,873,571	
011103 年終工作獎金		8,134,040	
0121 其他給與	1,066,394	1,319,283	
012101 婚喪補助	1,066,394	1,066,394	
012103 休假補助		252,889	
0131 加班值班費		1,057,768	
013101 超時加班費		1,057,768	
0141 退休退職給付		18,191,953	
014101 退休退職給付		18,191,953	
0142 退休離職儲金		4,176,243	
014201 政務人員提撥金		17,762	
014202 公務人員提撥金		3,474,157	
014204 約聘僱人員提撥金		91,206	
014205 技工及工友提撥金		593,118	
0151 保險		4,694,355	
015101 健保保險補助		3,070,034	
015102 公保保險補助		1,402,511	
015103 勞保保險補助		221,810	
0200 業務費		11,252,194	
0201 教育訓練費		48,550	
020101 教育費		37,450	
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7月31日

頁數：第73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		598,779	
020302 一般通訊費		598,779	
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		402,418	
021401 其他業務租金		402,418	
0221 稅捐及規費		337,219	
022101 稅捐		331,369	
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		4,098,092	
024901 勞務服務費		4,098,092	
0250 按日按件計資酬金		799,960	
025002 出席費		462,700	
025003 講座鐘點費		27,500	
025005 考試及其他		309,760	
0271 物品		731,926	
027101 消耗品		598,338	
027102 非消耗品		72,338	
027103 油料		61,250	
0279 一般事務費		3,201,516	
027903 一般事務費		3,201,516	
0282 車輛及辦公器具養護費		52,732	
028201 車輛及辦公器具養護費		52,732	
0291 國內旅費		392,379	
029101 國內旅費		392,379	
0293 國外旅費		58,512	
029301 國外旅費		58,512	
0298 特別費		499,893	
029801 特別費		499,893	
0300 設備及投資		41,689,208	

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7月31日

頁數：第74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		41,529,868	
030302 其他營建工程		41,529,868	
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	1,066,394	141,821,838	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第75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)			
收入合計數	16,013,929	0	16,837,446	0	0	1,958,939	3,336,425	0	38,146,739
本年度收入	16,013,929	0	0	0	0	0	3,336,425	0	19,350,354
03010100 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
03030100 一般賠償收入	2,120,616	0	0	0	0	0	0	0	2,120,616
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	1,678,635	0	0	0	0	0	0	0	1,678,635
06020100 土地售價	4,472	0	0	0	0	0	0	0	4,472
06050100 廢舊物資售價	7,323,638	0	0	0	0	0	0	0	7,323,638
11020100 收回以前年度歲出	853,754	0	0	0	0	0	0	0	853,754

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第76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)			
11021000 其他雜項收入	2,080,209	0	0	0	0	0	3,336,425	0	5,416,634
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
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
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,937,304	0	0	1,937,304
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	21,635	0	0	21,635

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第77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)			
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

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7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)			
支出合計數	169,057,927	278,805,198	0	0	225,000	166,015,429	0	13,005,885	601,097,669	76,445,107
本年度	141,821,838	236,032,737	0	0	225,000	0	0	0	378,079,575	44,722,733
一、本年度經費	122,563,491	236,032,737	0	0	225,000	0	0	0	358,821,228	44,722,733
0359010101 人員維持費	68,138,855	96,219	0	0	0	0	0	0	68,235,074	10,264,926
0359010102 一般業務	4,338,221	266,648	0	0	85,000	0	0	0	4,689,869	5,693,131
0359010102* 一般業務	159,340	0	0	0	0	0	0	0	159,340	5,750,660
0359010103 會計業務	733,142	0	0	0	0	0	0	0	733,142	268,858
0359010104 人事業務	384,877	47,800	0	0	0	0	0	0	432,677	120,323
0359010105 政風業務	123,222	0	0	0	0	0	0	0	123,222	202,778
0359010106 企劃業務	839,155	0	0	0	15,000	0	0	0	854,155	471,845
0359020100 公共建築企劃興建	598,606	0	0	0	30,000	0	0	0	628,606	431,394
0359020100* 公共建築企劃興建	12,246,310	0	0	0	0	0	0	0	12,246,310	30,651
0359060200 機電資訊	238,492	0	0	0	20,000	0	0	0	258,492	399,508

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第79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	451,459	306,083	0	0	30,000	0	0	0	787,542	1,262,458
0360040100* 道路橋樑工程養護	29,283,558	235,261,157	0	0	0	0	0	0	264,544,715	7,455,285
0360040200 土木工程業務	259,227	0	0	0	15,000	0	0	0	274,227	755,773
0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000
0360060100 管線管理與維護	298,372	0	0	0	0	0	0	0	298,372	1,101,628
0572030100 公園綠地管理	4,470,655	54,830	0	0	30,000	0	0	0	4,555,485	813,515
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
二、統籌科目	19,258,347	0	0	0	0	0	0	0	19,258,347	0
0675010100 公務人員退休給付	18,191,953	0	0	0	0	0	0	0	18,191,953	0
0989020100 公務人員各項補助	1,066,394	0	0	0	0	0	0	0	1,066,394	0
以前年度	27,236,089	42,772,461	0	0	0	166,015,429	0	13,005,885	223,018,094	31,722,374
一、以前年度應付(保留)數	27,236,089	42,772,461	0	0	0	0	0	13,005,885	57,002,665	31,722,374
102年度 0360040300* 道路工程	3,144,214	0	0	0	0	0	0	2,399,014	745,200	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第80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 0360040300* 道路工程	3,229,416	0	0	0	0	0	0	0	3,229,416	5,843,257
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	9,252,564	0	0	0	0	0	0	9,252,564	0	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	38,785,178	0	0	0	0	0	358,146	38,785,178	214,822

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第81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 0360040300* 道路工程	996,161	0	0	0	0	0	0	996,161	0	3,000,000
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	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000	1,174,000
106年度 0572020100 公園管理	1,332,040	0	0	0	0	0	0	0	1,332,040	566,960
106年度 0572020200* 公園工程										8,540,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	166,015,429	0	0	166,015,429	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
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,367	0	0	4,367	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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第82頁

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	68,960,048	617,111,598
公庫撥入數	67,368,105	601,097,669
罰款及賠償收入	13,100	2,190,616
規費收入	0	423,916
財產孳息收入	35,812	3,137,324
財產售價收入	4,472	4,472
廢舊物資售價收入	170,527	7,323,638
其他收入	1,368,032	2,933,963
支出	38,257,646	179,968,577
繳付公庫數	1,591,943	38,146,739
人事支出	9,980,017	88,836,436
業務支出	2,032,329	11,252,194
增購財產支出	24,653,357	41,689,208
其他獎補捐助	0	44,000
收支餘絀	30,702,402	437,143,021