

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
04				規費收入	350,000	350,000	30,000	-	-30,000	
	02			使用規費收入	350,000	350,000	30,000	-	-30,000	
		04		資料使用費	350,000	350,000	30,000	-	-30,000	
06				財產收入	200,000	200,000	-	665,813	665,813	
	01			財產孳息	200,000	200,000	-	665,813	665,813	
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	
		02		租金收入	-	-	-	665,813	665,813	
				經常門合計	550,000	550,000	30,000	665,813	635,813	
				總計	550,000	550,000	30,000	665,813	635,813	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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	135,189,000	-	135,189,000	28,263,000	24,772,118	3,490,882
					-	-			24,772,118	
					-	-			-	104,127
					-	-			-	-
	01			行政管理	135,189,000	-	135,189,000	28,263,000	24,772,118	3,490,882
					-	-			24,772,118	
					-	-			-	104,127
					-	-			-	-
		01		人員維持費	110,948,000	-	110,948,000	26,000,000	24,434,789	1,565,211
					-	-			24,434,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	110,948,000	-	110,948,000	26,000,000	24,434,789	1,565,211
					-	-			24,434,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	15,899,000	-	15,899,000	1,695,000	237,127	1,457,873
					-	-			237,127	
					-	-			-	104,127
					-	-			-	-
		01		人事費	810,000	-	810,000	195,000	135,378	59,622
					-	-			135,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,089,000	-	15,089,000	1,500,000	101,749	1,398,251
					-	-			101,749	
					-	-			-	104,127
					-	-			-	-
		03		會計業務	1,857,000	-	1,857,000	238,000	12,140	225,860
					-	-			12,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,407,000	-	1,407,000	118,000	12,140	105,860
					-	-		12,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	921,000	-	921,000	129,000	60,469	68,531
					-	-		60,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	80,000	36,469	43,531
					-	-		36,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	50,000	3,116	46,884
					-	-		3,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
			02	業務費	340,000	-		340,000	30,000	3,116
					-	-			3,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	5,084,000	-	5,084,000	151,000	24,477	126,523
					-	-			24,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,884,000	-	4,884,000	135,000	24,477	110,523
					-	-			24,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	100,000	16,100	83,900
					-	-			16,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	100,000	16,100	83,900
					-	-			16,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	-	1,170,000	80,000	16,100	63,900
					-	-			16,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				公共設施及建築業務	21,287,000	-	21,287,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			機電資訊	21,287,000	-	21,287,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	21,157,000	-	21,157,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路養護	4,960,000	-	4,960,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,860,000	-	4,860,000	260,000	-	260,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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									
04				道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	253,000	-	253,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	253,000	-	253,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				管線業務	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			管線管理與維護	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	174,050,000	1,031,860	173,018,140
					-	-		1,031,860	-	-
					-	-		-	-	172,532,523
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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									
	01			公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	174,050,000	1,031,860	173,018,140
					-	-		1,031,860		172,532,523
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	192,586,000	-	192,586,000	174,000,000	1,031,860	172,968,140
					-	-		1,031,860		172,532,523
					-	-				
					-	-				
					-	-				
79				第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		09		預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	358,577,000	-	358,577,000	203,026,000	25,820,078	177,205,922
					-	-		25,820,078		172,636,650
					-	-				
					-	-				
01				一般行政	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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			行政管理*	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	7,383,000	-	7,383,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共建築企劃興建*	7,383,000	-	7,383,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	7,383,000	-	7,383,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	350,500,000	-	350,500,000	53,000,000	-	53,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	18,205,000
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	300,500,000	-	300,500,000	53,000,000	-	53,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	18,205,000
					-	-		-	-	-



臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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									
			03	設備及投資*	300,500,000	-	300,500,000	53,000,000	-	53,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	18,205,000
					-	-	-	-	-	-
	03			道路工程*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			公園綠地管理	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公園綠地管理*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	378,033,000	-	378,033,000	53,040,000	-	53,040,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	18,205,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	736,610,000	-	736,610,000	256,066,000	25,820,078	230,245,922
					-	-	-	-	25,820,078	-
					-	-	-	-	-	190,841,650
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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									
01				公務人員退休給付	4,296,113	-	4,296,113	4,296,113	-	
					-	-		4,296,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,296,113	-	4,296,113	4,296,113	-	
					-	-		4,296,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,296,113	-	4,296,113	4,296,113	-	
					-	-		4,296,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,296,113	-	4,296,113	4,296,113	-	
					-	-		4,296,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	740,906,113	-	740,906,113	260,362,113	230,245,922	
					-	-		30,116,191	-	
					-	-		-	190,841,650	
					-	-		-	-	

## 臺中市政府建設局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	04				-	-	-	-	-	-	-							
					8,237,008	-	-	-	-	8,237,008	8,237,008							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					8,237,008	-	-	-	-	8,237,008	8,237,008							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					8,237,008	-	-	-	-	8,237,008	8,237,008							
104	01				113,186	-	-	-	-	113,186	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			95,000	-	-	-	-	95,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		95,000	-	-	-	-	95,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		18,186	-	-	-	-	18,186	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		18,186	-	-	-	-	18,186	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					113,186	-	-	-	-	113,186	-							
					8,237,008	-	-	-	-	8,237,008	8,237,008							
105	04				-	-	-	-	-	-	-							
					14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
105	01				79,566	-	-	-	-	79,566	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			79,566	-	-	-	-	79,566	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		79,566	-	-	-	-	79,566	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					79,566	-	-	-	-	79,566	-							
					14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
106	06				13,810,167	-	-	-	-	13,810,167	-							
					509,486	-	-	-	-	509,486	-							
		01			13,810,167	-	-	-	-	13,810,167	-							
					509,486	-	-	-	-	509,486	-							
			03		13,810,167	-	-	-	-	13,810,167	-							
					509,486	-	-	-	-	509,486	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					129,750,683	-	-	-	-	129,750,683	114,604,011							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					129,750,683	-	-	-	-	129,750,683	114,604,011							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					129,750,683	-	-	-	-	129,750,683	114,604,011							
106	01			景觀工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	-	-	-	1,142,510	710,510							
		01		綠化維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	-	-	-	1,142,510	710,510							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	-	-	-	1,142,510	710,510							
106	02			公園管理	6,034,961	-	-	-	-	6,034,961	1,000,000							
					25,148,564	-	-	-	-	25,148,564	25,082,564							
		01		公園管理	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,000,000							
					66,000	-	-	-	-	66,000	-							
			02	業務費	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,000,000							
					66,000	-	-	-	-	66,000	-							
		02		公園工程*	4,534,961	-	-	-	-	4,534,961	-							
					25,082,564	-	-	-	-	25,082,564	25,082,564							
			03	設備及投資*	4,534,961	-	-	-	-	4,534,961	-							
					25,082,564	-	-	-	-	25,082,564	25,082,564							
				小計	19,845,128	-	-	-	-	19,845,128	1,000,000							
					156,551,243	-	-	-	-	156,551,243	140,397,085							
107	01			一般行政	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
		01		行政管理*	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
		02		一般業務*	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
			03	設備及投資*	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
107	06			公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					40,129,000	-	-	-	-	40,129,000	-							
		02		機電資訊*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,129,000	-	-	-	-	40,129,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					40,129,000	-	-	-	-	40,129,000	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	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
107	04				道路橋樑工程	45,084,948	-	-	-	45,084,948	44,445,078							
		01			道路橋樑工程養護*	231,928,401	-	-	-	231,928,401	88,288,779							
						45,084,948	-	-	-	45,084,948	44,445,078							
						121,228,401	-	-	-	121,228,401	88,288,779							
			03		設備及投資*	45,084,948	-	-	-	45,084,948	44,445,078							
						121,228,401	-	-	-	121,228,401	88,288,779							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
						110,700,000	-	-	-	110,700,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						110,700,000	-	-	-	110,700,000	-							
107	06				管線業務	2,744,000	-	-	-	2,744,000	-							
						9,450,000	-	-	-	9,450,000	-							
		01			管線管理與維護	2,744,000	-	-	-	2,744,000	-							
						9,450,000	-	-	-	9,450,000	-							
			02		業務費	2,744,000	-	-	-	2,744,000	-							
						9,450,000	-	-	-	9,450,000	-							
107	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	-	400,000	-							
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	-	400,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	-	400,000	-							
					小計	52,028,948	-	-	-	52,028,948	44,445,078							
						284,215,401	-	-	-	284,215,401	88,288,779							
					經常門合計	4,339,000	-	-	-	4,339,000	1,000,000							
						11,058,510	-	-	-	11,058,510	710,510							
					資本門合計*	67,727,828	-	-	-	67,727,828	44,445,078							
						452,693,892	-	-	-	452,693,892	236,212,362							
					總計	72,066,828	-	-	-	72,066,828	45,445,078							
						463,752,402	-	-	-	463,752,402	236,922,872							



臺中市政府建設局

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	155,050,727	資本資產總額	351,740,731,622
其他長期投資	155,050,727	資本資產總額	351,740,731,622
固定資產	351,585,430,317		
土地	336,020,956,795		
土地改良物	13,748,696,683		
房屋建築及設備	167,644,672		
機械及設備	10,472,817		
交通及運輸設備	310,240,554		
雜項設備	14,758,273		
購建中固定資產	1,312,660,523		
無形資產	250,578		
無形資產	250,578		
合 計	351,740,731,622	合 計	351,740,731,622

## 臺中市政府建設局

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第51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	154,050,727	0	0	0	155,050,727
土地	335,615,347,393	0	1,086,665,490	681,056,088	0	336,020,956,795
土地改良物	32,239,535,406	-18,389,974,386	0	0	-100,864,337	13,748,696,683
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,756,925,748	0	0	-566,139	167,644,672
機械及設備	67,793,628	-56,982,888	0	0	-337,923	10,472,817
交通及運輸設備	689,055,270	-376,123,881	0	0	-2,690,835	310,240,554
雜項設備	46,993,396	-31,824,726	0	0	-410,397	14,758,273
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	370,584,864,652	-20,457,780,902	1,086,665,490	681,056,088	-104,869,631	350,427,823,521
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	1,312,660,523	0	0	0	0	1,312,660,523
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	252,212	0	0	4,634	0	247,578
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	1,312,912,735	0	0	4,634	0	1,312,908,101
合計	371,897,777,387	-20,457,780,902	1,086,665,490	681,060,722	-104,869,631	351,740,731,622

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,086,665,490元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,086,665,490元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,086,665,490元，係：

(一)本局財產管理系統與地政局地籍圖資料系統比對修正增列土地1,086,665,490元。



臺中市政府建設局  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第52頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		公園綠地管理	公務人員退休給付
	一般行政	公共建築業務		
0100 人事費	24,570,167			4,296,113
0102 政務人員待遇	270,830			
010201 政務人員待遇	270,830			
0103 法定編制人員待遇	12,292,809			
010301 職員待遇	12,292,809			
0104 約聘僱人員待遇	69,832			
010402 約僱人員酬金	69,832			
0105 技工及工友待遇	407,540			
010501 技工及工友待遇	407,540			
0111 獎金	9,293,071			91,577
011101 考績獎金	391,593			
011103 年終工作獎金	8,901,478			91,577
0141 退休退職給付				4,204,536
014101 退休退職給付				4,204,536
0142 退休離職儲金	1,089,017			
014201 政務人員提撥金	13,883			
014202 公務人員提撥金	929,504			
014204 約聘僱人員提撥金	45,415			
014205 技工及工友提撥金	100,215			
0151 保險	1,147,068			
015101 健保保險補助	693,093			
015102 公保保險補助	360,500			
015103 勞保保險補助	93,475			
0200 業務費	177,951	16,100	1,031,860	
0201 教育訓練費		9,600		
020102 訓練費		9,600		
0203 通訊費	26,442			
020302 一般通訊費	26,442			
0214 其他業務租金	12,140			
021401 其他業務租金	12,140			
0249 臨時人員酬金			1,031,860	
024901 勞務服務費			1,031,860	
0250 按日按件計資酬金	10,000	5,000		

臺中市政府建設局  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第53頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		公園綠地管理	公務人員退休給付
	一般行政	公共建築業務		
025002 出席費	10,000	5,000		
0271 物品	3,116			
027101 消耗品	3,116			
0279 一般事務費	35,863	1,500		
027903 一般事務費	35,863	1,500		
0281 房屋建築養護費	15,750			
028101 房屋建築養護費	15,750			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,700			
028201 車輛及辦公器具養護費	4,700			
0291 國內旅費	4,940			
029101 國內旅費	4,940			
0298 特別費	65,000			
029801 特別費	65,000			
0400 獎補助費	24,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			
045602 慰問金	24,000			
合計	24,772,118	16,100	1,031,860	4,296,113

臺中市政府建設局  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第54頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	28,866,280		
0102 政務人員待遇	270,830		
010201 政務人員待遇	270,830		
0103 法定編制人員待遇	12,292,809		
010301 職員待遇	12,292,809		
0104 約聘僱人員待遇	69,832		
010402 約僱人員酬金	69,832		
0105 技工及工友待遇	407,540		
010501 技工及工友待遇	407,540		
0111 獎金	9,384,648		
011101 考績獎金	391,593		
011103 年終工作獎金	8,993,055		
0141 退休退職給付	4,204,536		
014101 退休退職給付	4,204,536		
0142 退休離職儲金	1,089,017		
014201 政務人員提撥金	13,883		
014202 公務人員提撥金	929,504		
014204 約聘僱人員提撥金	45,415		
014205 技工及工友提撥金	100,215		
0151 保險	1,147,068		
015101 健保保險補助	693,093		
015102 公保保險補助	360,500		
015103 勞保保險補助	93,475		
0200 業務費	1,225,911		
0201 教育訓練費	9,600		
020102 訓練費	9,600		
0203 通訊費	26,442		
020302 一般通訊費	26,442		
0214 其他業務租金	12,140		
021401 其他業務租金	12,140		
0249 臨時人員酬金	1,031,860		
024901 勞務服務費	1,031,860		
0250 按日按件計資酬金	15,000		

臺中市政府建設局  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第55頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
025002 出席費		15,000		
0271 物品		3,116		
027101 消耗品		3,116		
0279 一般事務費		37,363		
027903 一般事務費		37,363		
0281 房屋建築養護費		15,750		
028101 房屋建築養護費		15,750		
0282 車輛及辦公器具養護費		4,700		
028201 車輛及辦公器具養護費		4,700		
0291 國內旅費		4,940		
029101 國內旅費		4,940		
0298 特別費		65,000		
029801 特別費		65,000		
0400 獎補助費		24,000		
0456 獎勵及慰問		24,000		
045602 慰問金		24,000		
合計		30,116,191		

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第56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	665,813	0	0	0	0	0	0	0	665,813
本年度收入	665,813	0	0	0	0	0	0	0	665,813
06010200 租金收入	665,813	0	0	0	0	0	0	0	665,813

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第57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	30,116,191	192,552,160	0	0	225,000	1,282,834	0	0	224,176,185	37,468,762
本年度	30,116,191	190,841,650	0	0	225,000	0	0	0	221,182,841	39,179,272
一、本年度經費	25,820,078	190,841,650	0	0	225,000	0	0	0	216,886,728	39,179,272
0359010101 人員維持費	24,434,789	0	0	0	0	0	0	0	24,434,789	1,565,211
0359010102 一般業務	237,127	104,127	0	0	85,000	0	0	0	426,254	1,268,746
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0359010103 會計業務	12,140	0	0	0	0	0	0	0	12,140	225,860
0359010104 人事業務	60,469	0	0	0	0	0	0	0	60,469	68,531
0359010105 政風業務	3,116	0	0	0	0	0	0	0	3,116	46,884
0359010106 企劃業務	24,477	0	0	0	15,000	0	0	0	39,477	111,523
0359020100 公共建築企劃興建	16,100	0	0	0	30,000	0	0	0	46,100	53,900
0359060200 機電資訊	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	70,000
0360030100 道路養護	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	230,000

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第58頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360040100* 道路橋樑工程養護	0	18,205,000	0	0	0	0	0	0	18,205,000	34,795,000
0360040200 土木工程業務	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	238,000
0360060100 管線管理與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0572030100 公園綠地管理	1,031,860	172,532,523	0	0	30,000	0	0	0	173,594,383	455,617
二、統籌科目	4,296,113	0	0	0	0	0	0	0	4,296,113	0
0675010100 公務人員退休給付	4,296,113	0	0	0	0	0	0	0	4,296,113	0
以前年度	0	1,710,510	0	0	0	1,282,834	0	0	2,993,344	-1,710,510
一、以前年度應付(保留)數	0	1,710,510	0	0	0	0	0	0	1,710,510	-1,710,510
106年度 0572010100 綠化維護	0	710,510	0	0	0	0	0	0	710,510	-710,510
106年度 0572020100 公園管理	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,282,834	0	0	1,282,834	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,282,834	0	0	1,282,834	0

## 臺中市政府建設局

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	224,841,998	224,841,998
公庫撥入數	224,176,185	224,176,185
財產孳息收入	665,813	665,813
支出	30,782,004	30,782,004
繳付公庫數	665,813	665,813
人事支出	28,866,280	28,866,280
業務支出	1,225,911	1,225,911
其他獎補捐助	24,000	24,000
收支餘絀	194,059,994	194,059,994