

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	9,954	-	9,954
	03			賠償收入	-	-	-	9,954	-	9,954
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,954	-	9,954
04				規費收入	350,000	350,000	70,000	326,600	-	256,600
	02			使用規費收入	350,000	350,000	70,000	326,600	-	256,600
		04		資料使用費	350,000	350,000	70,000	326,600	-	256,600
06				財產收入	200,000	200,000	-	1,195,652	-	1,861,465
	01			財產孳息	200,000	200,000	-	1,080,000	-	1,745,813
		01		利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	-	-	665,813
		03		權利金	-	-	-	1,080,000	-	1,080,000
	05			廢舊物資售價	-	-	-	115,652	-	115,652
		01		廢舊物資售價	-	-	-	115,652	-	115,652
11				其他收入	-	-	-	82,419	-	82,419
	02			雜項收入	-	-	-	82,419	-	82,419
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,212	-	4,212
		10		其他雜項收入	-	-	-	78,207	-	78,207
				經常門合計	550,000	550,000	70,000	1,614,625	-	2,210,438
				總計	550,000	550,000	70,000	1,614,625	-	2,210,438

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2月28日

頁數：第2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)								
01				一般行政	135,189,000	-	135,195,000	43,323,000	7,936,187	10,614,695
					-	-			32,708,305	
					6,000	-			-	5,633,042
					-	-				
	01			行政管理	135,189,000	-	135,195,000	43,323,000	7,936,187	10,614,695
					-	-			32,708,305	
					6,000	-			-	5,633,042
					-	-				
		01		人員維持費	110,948,000	-	110,948,000	39,000,000	7,554,679	7,010,532
					-	-			31,989,468	
					-	-			-	5,528,915
					-	-				
		01		人事費	110,948,000	-	110,948,000	39,000,000	7,554,679	7,010,532
					-	-			31,989,468	
					-	-			-	5,528,915
					-	-				
		02		一般業務	15,899,000	-	15,899,000	3,261,000	256,430	2,767,443
					-	-			493,557	
					-	-			-	104,127
					-	-				
		01		人事費	810,000	-	810,000	261,000	44,785	80,837
					-	-			180,163	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	15,089,000	-	15,089,000	3,000,000	211,645	2,686,606
					-	-			313,394	
					-	-			-	104,127
					-	-				
		03		會計業務	1,857,000	-	1,857,000	448,000	48,334	387,526
					-	-			60,474	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	450,000	-	450,000	210,000	-	210,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,407,000	-	1,407,000	238,000	48,334	177,526
					-	-		60,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	921,000	-	927,000	212,000	20,014	131,517
					-	-		80,483	-	-
					6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	136,000	20,014	79,517
					-	-		56,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	72,000	-	78,000	26,000	-	2,000
					-	-		24,000	-	-
					6,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	100,000	19,899	76,985
					-	-		23,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	40,000	12,270	27,730
					-	-		12,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	340,000	-	340,000	60,000	7,629	49,255
					-	-			10,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	5,084,000	-	5,084,000	302,000	36,831	240,692
					-	-			61,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	32,000	21,006	10,994
					-	-			21,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,884,000	-	4,884,000	270,000	15,825	229,698
					-	-			40,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	510,000	15,960	477,940
					-	-			32,060	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		01		公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	510,000	15,960	477,940
					-	-			32,060	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	-	1,170,000	470,000	15,960	437,940
					-	-			32,060	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	155,000	24,685	130,315
					-	-			24,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	21,287,000	-	21,287,000	155,000	24,685	130,315
					-	-			24,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,157,000	-	21,157,000	140,000	24,685	115,315
					-	-			24,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	950,000	13,925	936,075
					-	-			13,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路養護	4,960,000	-	4,960,000	950,000	13,925	936,075
					-	-			13,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,860,000	-	4,860,000	920,000	13,925	906,075
					-	-			13,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
04				道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	453,000	45,035	407,965
					-	-			45,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	453,000	45,035	407,965
					-	-			45,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	93,000	18,836	74,164
					-	-			18,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	360,000	26,199	333,801
					-	-			26,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				管線業務	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	176,020,000	474,138	174,514,002
					-	-			1,505,998	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公園綠地管理	192,786,000	-		192,786,000	176,020,000	474,138
					-	-			1,505,998	
					-	-			-	172,532,523
			01	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	192,586,000	-	192,586,000	175,920,000	474,138	174,414,002
					-	-			1,505,998	
					-	-			-	172,532,523
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,808,000	-	1,802,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,808,000	-	1,802,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,808,000	-	1,802,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	358,577,000	-	358,577,000	221,431,000	8,509,930	187,100,992
					-	-			34,330,008	
					-	-			-	178,175,565
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	103,000,000	-	103,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	65,985,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	300,500,000	-	300,500,000	103,000,000	-	103,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	65,985,000
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	103,000,000	-	103,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	65,985,000
					-	-	-	-	-	-
	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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公園綠地管理*	20,000,000	-	20,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	378,033,000	-	378,033,000	105,060,000	-	105,060,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	65,985,000
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	736,610,000	-	736,610,000	326,491,000	8,509,930	292,160,992
					-	-	-	34,330,008	-	-
					-	-	-	-	-	244,160,565
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第10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	6,400,578	-	6,400,578	6,400,578	2,104,465	-
					-	-		6,400,578		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	6,400,578	-	6,400,578	6,400,578	2,104,465	-
					-	-		6,400,578		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	6,400,578	-	6,400,578	6,400,578	2,104,465	-
					-	-		6,400,578		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	12,350	-	12,350	12,350	12,350	-
					-	-		12,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	12,350	-	12,350	12,350	12,350	-
					-	-		12,350		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	12,350	-	12,350	12,350	12,350	-
					-	-		12,350		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,412,928	-	6,412,928	6,412,928	2,116,815	-
					-	-		6,412,928		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	743,022,928	-	743,022,928	332,903,928	10,626,745	292,160,992
					-	-		40,742,936		
					-	-				244,160,565
					-	-				

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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	710,510	710,510	-	432,000	-							
		01		綠化維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	710,510	710,510	-	432,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	710,510	710,510	-	432,000	-							
106	02			公園管理	6,034,961	-	1,000,000	1,000,000	-	5,034,961	-							
					25,148,564	-	-	-	-	25,148,564	25,082,564							
		01		公園管理	1,500,000	-	1,000,000	1,000,000	-	500,000	-							
					66,000	-	-	-	-	66,000	-							
			02	業務費	1,500,000	-	1,000,000	1,000,000	-	500,000	-							
					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	-	1,000,000	1,000,000	-	18,845,128	-							
					156,551,243	-	710,510	710,510	-	155,840,733	139,686,575							
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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				道路橋樑工程	45,084,948	-	-	-	45,084,948	44,445,078							
						231,928,401	-	-	-	231,928,401	88,288,779							
		01			道路橋樑工程養護*	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	-	1,000,000	1,000,000	-	3,339,000							
						11,058,510	-	710,510	710,510	-	10,348,000							
					資本門合計*	67,727,828	-	-	-	-	67,727,828							
						452,693,892	-	-	-	452,693,892	236,212,362							
					總計	72,066,828	-	1,000,000	1,000,000	-	71,066,828							
						463,752,402	-	710,510	710,510	-	463,041,892							

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	967,221,858	負債	688,754,763
流動資產	967,221,858	流動負債	688,754,763
現金	420,153,617	應付款項	249,893,319
專戶存款	419,928,617	應付帳款	71,066,828
零用金	225,000	其他應付款	178,826,491
應收款項	3,205,834	存入保證金	32,165,549
其他應收款	3,205,834	存入保證金	32,165,549
暫付款	18,932,827	應付代收款	405,685,041
暫付款	18,932,827	應付代收款	405,685,041
預付款	524,818,005	應付保管款	1,010,854
預付款	524,818,005	應付保管款	1,010,854
存出保證金	111,575	淨資產	278,467,095
存出保證金	111,575	資產負債淨額	278,467,095
		資產負債淨額	278,467,095
		資產負債淨額	278,467,095
合 計	967,221,858	合 計	967,221,858
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	97,384,277	應付保證品	97,384,277
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府建設局

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	155,050,727	資本資產總額	351,624,506,082
其他長期投資	155,050,727	資本資產總額	351,624,506,082
固定資產	351,469,209,411		
土地	336,019,970,795		
土地改良物	13,636,988,568		
房屋建築及設備	167,078,626		
機械及設備	10,326,762		
交通及運輸設備	307,550,006		
雜項設備	14,634,131		
購建中固定資產	1,312,660,523		
無形資產	245,944		
無形資產	245,944		
合 計	351,624,506,082	合 計	351,624,506,082

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2月28日

頁數：第52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	682,042,088	0	336,019,970,795
土地改良物	32,239,535,406	-18,389,974,386	0	0	-212,572,452	13,636,988,568
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,756,925,748	0	0	-1,132,185	167,078,626
機械及設備	67,793,628	-56,982,888	156,632	0	-640,610	10,326,762
交通及運輸設備	689,055,270	-376,123,881	0	0	-5,381,383	307,550,006
雜項設備	46,993,396	-31,824,726	0	0	-534,539	14,634,131
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	1,086,822,122	682,042,088	-220,261,169	350,311,602,615
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	9,268	0	242,944
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	9,268	0	1,312,903,467
合計	371,897,777,387	-20,457,780,902	1,086,822,122	682,051,356	-220,261,169	351,624,506,082

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,086,822,122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1,086,822,122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1,086,822,122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

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第53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)		

(二)由其他機關撥入156,632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2月28日

頁數：第53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	32,202,907			
0102 政務人員待遇	406,245			
010201 政務人員待遇	406,245			
0103 法定編制人員待遇	18,436,798			
010301 職員待遇	18,436,798			
0104 約聘僱人員待遇	104,748			
010402 約僱人員酬金	104,748			
0105 技工及工友待遇	611,310			
010501 技工及工友待遇	611,310			
0111 獎金	9,293,071			
011101 考績獎金	391,593			
011103 年終工作獎金	8,901,478			
0121 其他給與				
012109 生育補助				
0131 加班值班費	36,559			
013101 超時加班費	36,559			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,581,897			
014201 政務人員提撥金	21,021			
014202 公務人員提撥金	1,388,044			
014204 約聘僱人員提撥金	70,619			
014205 技工及工友提撥金	102,213			
0151 保險	1,732,279			
015101 健保保險補助	1,048,832			
015102 公保保險補助	538,150			
015103 勞保保險補助	145,297			
0200 業務費	481,398	32,060	24,685	13,925
0201 教育訓練費	10,000	9,600	8,000	
020101 教育費	10,000			
020102 訓練費		9,600	8,000	
0203 通訊費	50,917	2,660	999	
020302 一般通訊費	50,917	2,660	999	

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2月28日

頁數：第54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
0214 其他業務租金	70,625			2,500
021401 其他業務租金	70,625			2,500
0221 稅捐及規費	9,564			
022101 稅捐	9,564			
0231 保險費	7,227			
023101 法定責任保險	7,227			
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金	61,850	12,500	5,000	
025002 出席費	30,000	12,500	5,000	
025005 考試及其他	31,850			
0271 物品	13,032			
027101 消耗品	11,512			
027103 油料	1,520			
0279 一般事務費	75,612	3,400	2,480	11,425
027903 一般事務費	75,612	3,400	2,480	11,425
0281 房屋建築養護費	17,325			
028101 房屋建築養護費	17,325			
0282 車輛及辦公器具養護費	22,997			
028201 車輛及辦公器具養護費	22,997			
0291 國內旅費	28,890	3,900	8,206	
029101 國內旅費	28,890	3,900	8,206	
0298 特別費	113,359			
029801 特別費	113,359			
0400 獎補助費	24,000			
0456 獎勵及慰問	24,000			
045602 慰問金	24,000			
合計	32,708,305	32,060	24,685	13,925

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2月28日

頁數：第55頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋樑工程	公園綠地管理	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	18,836		6,400,578	12,350
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			91,577	
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金			91,577	
0121 其他給與				12,350
012109 生育補助				12,350
0131 加班值班費	18,836			
013101 超時加班費	18,836			
0141 退休退職給付			6,309,001	
014101 退休退職給付			6,309,001	
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	26,199	1,505,998		
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0203 通訊費	2,199			
020302 一般通訊費	2,199			

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2月28日

頁數：第56頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋樑工程	公園綠地管理	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0214 其他業務租金		11,140		
021401 其他業務租金		11,140		
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
0231 保險費		3,456		
023101 法定責任保險		3,456		
0249 臨時人員酬金		1,473,282		
024901 勞務服務費		1,473,282		
0250 按日按件計資酬金	5,000			
025002 出席費	5,000			
025005 考試及其他				
0271 物品		18,120		
027101 消耗品		18,120		
027103 油料				
0279 一般事務費	4,500			
027903 一般事務費	4,500			
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
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	14,500			
029101 國內旅費	14,500			
0298 特別費				
029801 特別費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	45,035	1,505,998	6,400,578	12,350

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2月28日

頁數：第57頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	38,634,671		
0102 政務人員待遇	406,245		
010201 政務人員待遇	406,245		
0103 法定編制人員待遇	18,436,798		
010301 職員待遇	18,436,798		
0104 約聘僱人員待遇	104,748		
010402 約僱人員酬金	104,748		
0105 技工及工友待遇	611,310		
010501 技工及工友待遇	611,310		
0111 獎金	9,384,648		
011101 考績獎金	391,593		
011103 年終工作獎金	8,993,055		
0121 其他給與	12,350		
012109 生育補助	12,350		
0131 加班值班費	55,395		
013101 超時加班費	55,395		
0141 退休退職給付	6,309,001		
014101 退休退職給付	6,309,001		
0142 退休離職儲金	1,581,897		
014201 政務人員提撥金	21,021		
014202 公務人員提撥金	1,388,044		
014204 約聘僱人員提撥金	70,619		
014205 技工及工友提撥金	102,213		
0151 保險	1,732,279		
015101 健保保險補助	1,048,832		
015102 公保保險補助	538,150		
015103 勞保保險補助	145,297		
0200 業務費	2,084,265		
0201 教育訓練費	27,600		
020101 教育費	10,000		
020102 訓練費	17,600		
0203 通訊費	56,775		
020302 一般通訊費	56,775		

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2月28日

頁數：第58頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0214 其他業務租金		84,265		
021401 其他業務租金		84,265		
0221 稅捐及規費		9,564		
022101 稅捐		9,564		
0231 保險費		10,683		
023101 法定責任保險		10,683		
0249 臨時人員酬金		1,473,282		
024901 勞務服務費		1,473,282		
0250 按日按件計資酬金		84,350		
025002 出席費		52,500		
025005 考試及其他		31,850		
0271 物品		31,152		
027101 消耗品		29,632		
027103 油料		1,520		
0279 一般事務費		97,417		
027903 一般事務費		97,417		
0281 房屋建築養護費		17,325		
028101 房屋建築養護費		17,325		
0282 車輛及辦公器具養護費		22,997		
028201 車輛及辦公器具養護費		22,997		
0291 國內旅費		55,496		
029101 國內旅費		55,496		
0298 特別費		113,359		
029801 特別費		113,359		
0400 獎補助費		24,000		
0456 獎勵及慰問		24,000		
045602 慰問金		24,000		
合計		40,742,936		

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第59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	2,280,438	0	0	0	0	0	0	0	2,280,438
本年度收入	2,280,438	0	0	0	0	0	0	0	2,280,438
03030100 一般賠償收入	9,954	0	0	0	0	0	0	0	9,954
04020400 資料使用費	326,600	0	0	0	0	0	0	0	326,600
06010200 租金收入	665,813	0	0	0	0	0	0	0	665,813
06010300 權利金	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
06050100 廢舊物資售價	115,652	0	0	0	0	0	0	0	115,652
11020100 收回以前年度歲出	4,212	0	0	0	0	0	0	0	4,212
11021000 其他雜項收入	78,207	0	0	0	0	0	0	0	78,207

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第60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	42,453,446	244,160,565	0	0	225,000	1,474,794	0	0	288,313,805	51,293,873
本年度	40,742,936	244,160,565	0	0	225,000	0	0	0	285,128,501	47,775,427
一、本年度經費	34,330,008	244,160,565	0	0	225,000	0	0	0	278,715,573	47,775,427
0359010101 人員維持費	31,989,468	5,528,915	0	0	0	0	0	0	37,518,383	1,481,617
0359010102 一般業務	493,557	104,127	0	0	85,000	0	0	0	682,684	2,578,316
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0359010103 會計業務	60,474	0	0	0	0	0	0	0	60,474	387,526
0359010104 人事業務	80,483	0	0	0	0	0	0	0	80,483	131,517
0359010105 政風業務	23,015	0	0	0	0	0	0	0	23,015	76,985
0359010106 企劃業務	61,308	0	0	0	15,000	0	0	0	76,308	225,692
0359020100 公共建築企劃興建	32,060	10,000	0	0	30,000	0	0	0	72,060	437,940
0359060200 機電資訊	24,685	0	0	0	20,000	0	0	0	44,685	110,315
0360030100 道路養護	13,925	0	0	0	30,000	0	0	0	43,925	906,075

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第61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	65,985,000	0	0	0	0	0	0	65,985,000	37,015,000
0360040200 土木工程業務	45,035	0	0	0	15,000	0	0	0	60,035	392,965
0360060100 管線管理與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0572030100 公園綠地管理	1,505,998	172,532,523	0	0	30,000	0	0	0	174,068,521	1,951,479
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
二、統籌科目	6,412,928	0	0	0	0	0	0	0	6,412,928	0
0675010100 公務人員退休給付	6,400,578	0	0	0	0	0	0	0	6,400,578	0
0989020100 公務人員各項補助	12,350	0	0	0	0	0	0	0	12,350	0
以前年度	1,710,510	0	0	0	0	1,474,794	0	0	3,185,304	3,518,446
一、以前年度應付(保留)數	1,710,510	0	0	0	0	0	0	0	1,710,510	3,518,446
106年度 0572010100 綠化維護	710,510	0	0	0	0	0	0	0	710,510	0
106年度 0572020100 公園管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
106年度 0572020200* 公園工程										18,446

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第62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)			
107年度 0360040300* 道路工程										3,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,474,794	0	0	1,474,794	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	183,960	0	0	183,960	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
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	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2月28日

頁數：第63頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,752,245	290,594,243
公庫撥入數	64,137,620	288,313,805
罰款及賠償收入	9,954	9,954
規費收入	326,600	326,600
財產孳息收入	1,080,000	1,745,813
廢舊物資售價收入	115,652	115,652
其他收入	82,419	82,419
支出	12,241,370	43,023,374
繳付公庫數	1,614,625	2,280,438
人事支出	9,768,391	38,634,671
業務支出	858,354	2,084,265
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	53,510,875	247,570,869