

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	-	-	155,658	-	1,288,793	
	03			賠償收入	-	-	155,658	-	1,288,793	
		01		一般賠償收入	-	-	155,658	-	1,288,793	
04				規費收入	350,000	350,000	247,000	-	79,600	
	02			使用規費收入	350,000	350,000	247,000	-	79,600	
		04		資料使用費	350,000	350,000	247,000	-	79,600	
06				財產收入	200,000	200,000	100,000	909,935	6,671,414	
	01			財產孳息	200,000	200,000	100,000	-	1,755,829	
		01		利息收入	200,000	200,000	100,000	-	10,016	
		02		租金收入	-	-	-	-	665,813	
		03		權利金	-	-	-	-	1,080,000	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	909,935	4,915,585	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	909,935	4,915,585	
08				補助及協助收入	-	11,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
	01			上級政府補助收入	-	11,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
		02		計畫型補助收入	-	11,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	
11				其他收入	-	-	-	155,145	439,527	
	02			雜項收入	-	-	-	155,145	439,527	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	29,344	

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)		
		10		其他雜項收入	-	-	155,145	-	410,183	
					-		410,183			
				經常門合計	550,000	11,550,000	3,347,000	1,220,738	-	5,479,334
					11,000,000			8,826,334		
				總計	550,000	11,550,000	3,347,000	1,220,738	-	5,479,334
					11,000,000			8,826,334		

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7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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	135,189,000	-	135,195,000	95,974,000	9,070,194	13,499,414
					-	-			82,474,586	
					6,000	-			-	315,813
					-	-				
	01			行政管理	135,189,000	-	135,195,000	95,974,000	9,070,194	13,499,414
					-	-			82,474,586	
					6,000	-			-	315,813
					-	-				
		01		人員維持費	110,948,000	-	110,948,000	81,000,000	7,889,228	4,164,094
					-	-			76,835,906	
					-	-			-	100,064
					-	-				
		01		人事費	110,948,000	-	110,948,000	81,000,000	7,889,228	4,164,094
					-	-			76,835,906	
					-	-			-	100,064
					-	-				
		02		一般業務	15,899,000	-	15,899,000	10,247,000	598,771	7,147,053
					-	-			3,099,947	
					-	-			-	189,949
					-	-				
		01		人事費	810,000	-	810,000	547,000	59,553	63,612
					-	-			483,388	
					-	-			-	
					-	-				
		02		業務費	15,089,000	-	15,089,000	9,700,000	539,218	7,083,441
					-	-			2,616,559	
					-	-			-	189,949
					-	-				
		03		會計業務	1,857,000	-	1,857,000	1,286,000	175,486	531,215
					-	-			754,785	
					-	-			-	
					-	-				

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)	備註(預付款)
			01	人事費	450,000	-	450,000	450,000	39,288	210,875
					-	-			239,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,407,000	-	1,407,000	836,000	136,198	320,340
					-	-			515,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	921,000	-	927,000	600,000	47,927	235,628
					-	-			364,372	-
					6,000	-			-	25,800
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	105,000	3,850	101,150
					-	-			3,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	443,000	44,077	134,478
					-	-			308,522	-
					-	-			-	25,800
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	326,000	12,931	201,835
					-	-			124,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	116,000	5,776	68,740
					-	-			47,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	340,000	-	340,000	210,000	7,155	133,095
					-	-			76,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	5,084,000	-	5,084,000	2,515,000	345,851	1,219,589
					-	-			1,295,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	115,000	17,785	23,884
					-	-			91,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,884,000	-	4,884,000	2,400,000	328,066	1,195,705
					-	-			1,204,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	10,835,366	12,175,366	11,895,366	9,503,626	651,492
					-	-			11,243,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,340,000	10,835,366	12,175,366	11,895,366	9,503,626	651,492
					-	-			11,243,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	140,000	-	134,167
					-	-			5,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	10,835,366	12,005,366	11,755,366	9,503,626	517,325
					-	-			11,238,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
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	-	32,287,000	2,673,000	41,891	688,780
					11,000,000	-			1,984,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	21,287,000	-	32,287,000	2,673,000	41,891	688,780
					11,000,000	-			1,984,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	130,000	-	130,000	75,000	6,929	31,626
					-	-			43,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	21,157,000	-	32,157,000	2,598,000	34,962	657,154
					11,000,000	-			1,940,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	3,920,000	151,660	3,443,869
					-	-			476,131	
					-	-			-	317,791
					-	-			-	-
	01			道路養護	4,960,000	-	4,960,000	3,920,000	151,660	3,443,869
					-	-			476,131	
					-	-			-	317,791
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	100,000	23,405	11,285
					-	-			88,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,860,000	-	4,860,000	3,820,000	128,255	3,432,584
					-	-			387,416	
					-	-			-	317,791
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
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	1,143,000	128,531	813,672
					-	-			329,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	1,143,000	128,531	813,672
					-	-			329,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	133,000	5,940	41,698
					-	-			91,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	1,010,000	122,591	771,974
					-	-			238,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				管線業務	40,000	-	40,000	40,000	-	14,600
					-	-			25,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	-	14,600
					-	-			25,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	14,600
					-	-			25,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	187,160,000	34,269,395	114,459,508
					-	-			72,700,492	-
					-	-			-	109,208,534
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	187,160,000	34,269,395	114,459,508
					-	-			72,700,492	
					-	-			-	109,208,534
					-	-			-	
		01		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	53,322
					-	-			146,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	192,586,000	-	192,586,000	186,960,000	34,269,395	114,406,186
					-	-			72,553,814	
					-	-			-	109,208,534
					-	-			-	
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	10,835,366	380,412,366	302,805,366	53,165,297	133,571,335
					11,000,000	-			169,234,031	
					-	-			-	109,842,138
					-	-			-	
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	39,002	77,518
					-	-			72,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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*	150,000	-	150,000	150,000	39,002	77,518
					-	-			72,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	39,002	77,518
					-	-			72,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	39,002	77,518
					-	-			72,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	7,383,000	-	7,383,000	3,692,000	-	3,692,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建*	7,383,000	-	7,383,000	3,692,000	-	3,692,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,383,000	-	7,383,000	3,692,000	-	3,692,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	350,500,000	-	350,500,000	237,000,000	33,392,711	183,825,283
					-	-			53,174,717	-
					-	-			-	107,345,283
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	300,500,000	-	300,500,000	227,000,000	33,392,711	173,825,283
					-	-			53,174,717	-
					-	-			-	107,345,283
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	300,500,000	-	300,500,000	227,000,000	33,392,711	173,825,283
					-	-			53,174,717	
					-	-			-	107,345,283
					-	-			-	
	03			道路工程*	50,000,000	-	50,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	20,000,000	-	20,000,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理*	20,000,000	-	20,000,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	378,033,000	-	378,033,000	252,842,000	33,431,713	199,594,801
					-	-			53,247,199	
					-	-			-	107,345,283
					-	-			-	
				經資門合計	736,610,000	10,835,366	758,445,366	555,647,366	86,597,010	333,166,136
					11,000,000	-			222,481,230	
					-	-			-	217,187,421
					-	-			-	

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	17,602,863	-	17,602,863	17,602,863	2,132,626	-
						-	-			17,602,863	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休給付	17,602,863	-	17,602,863	17,602,863	2,132,626	-
						-	-			17,602,863	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	17,602,863	-	17,602,863	17,602,863	2,132,626	-
						-	-			17,602,863	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					公務人員各項補助	1,288,855	-	1,288,855	1,288,855	492,875	-
						-	-			1,288,855	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	1,288,855	-	1,288,855	1,288,855	492,875	-
						-	-			1,288,855	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	1,288,855	-	1,288,855	1,288,855	492,875	-
						-	-			1,288,855	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
05					災害準備金	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				災害準備金*	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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									
			03	設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,191,718	-	23,191,718	18,891,718	2,625,501	
					-	-		18,891,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	759,801,718	10,835,366	781,637,084	574,539,084	89,222,511	333,166,136
					11,000,000	-		241,372,948	-	
					-	-		-	217,187,421	
					-	-		-	-	

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)	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			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
		01		道路橋樑工程養護*	8,237,008	7,791,600	-	445,408	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,237,008	7,791,600	-	445,408	-	-	-							
104	01			景觀工程	113,186	-	18,166	113,166	-	20	-							
		01		綠化維護	95,000	-	-	95,000	-	-	-							
			02	業務費	95,000	-	-	95,000	-	-	-							
			03	景觀工程*	18,186	-	18,166	18,166	-	20	-							
			03	設備及投資*	18,186	-	18,166	18,166	-	20	-							
				小計	113,186	-	18,166	113,166	-	20	-							
					8,237,008	7,791,600	-	445,408	-	-	-							
105	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
		03		道路工程*	14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
105	01			景觀工程	79,566	-	-	-	-	79,566	-							
		03		景觀工程*	79,566	-	-	-	-	79,566	-							
			03	設備及投資*	79,566	-	-	-	-	79,566	-							
				小計	79,566	-	-	-	-	79,566	-							
					14,748,750	-	-	-	-	14,748,750	-							
106	06			公共設施及建築業務	13,810,167	-	-	13,694,567	-	115,600	-							
		01		公共設施興建*	509,486	-	-	509,486	-	-	-							
			03	設備及投資*	13,810,167	-	-	13,694,567	-	115,600	-							
					509,486	-	-	509,486	-	-	-							
					13,810,167	-	-	13,694,567	-	115,600	-							
					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
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	-	-	854,510	-	288,000	-							
		01		綠化維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	-	854,510	-	288,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,142,510	-	-	854,510	-	288,000	-							
106	02			公園管理	6,034,961	-	4,219,591	5,873,561	-	161,400	-							
					25,148,564	-	-	2,837,310	-	22,311,254	22,311,254							
		01		公園管理	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-							
					66,000	-	-	66,000	-	-	-							
			02	業務費	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-							
					66,000	-	-	66,000	-	-	-							
		02		公園工程*	4,534,961	-	4,219,591	4,373,561	-	161,400	-							
					25,082,564	-	-	2,771,310	-	22,311,254	22,311,254							
			03	設備及投資*	4,534,961	-	4,219,591	4,373,561	-	161,400	-							
					25,082,564	-	-	2,771,310	-	22,311,254	22,311,254							
				小計	19,845,128	-	4,219,591	19,568,128	-	277,000	-							
					156,551,243	-	-	4,201,306	-	152,349,937	136,915,265							
107	01			一般行政	4,200,000	-	-	4,124,403	-	75,597	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
		01		行政管理*	4,200,000	-	-	4,124,403	-	75,597	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
			02	一般業務*	4,200,000	-	-	4,124,403	-	75,597	-							
					2,308,000	-	-	-	-	2,308,000	-							
			03	設備及投資*	4,200,000	-	-	4,124,403	-	75,597	-							
					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 (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	77,015	11,440,465	44,338,942	-	668,991	594,237						
						231,928,401	960,768	30,287,351	98,354,696	-	132,612,937	107,522,596						
		01			道路橋樑工程養護*	45,084,948	77,015	11,440,465	44,338,942	-	668,991	594,237						
						121,228,401	960,768	30,287,351	84,014,278	-	36,253,355	22,536,655						
			03		設備及投資*	45,084,948	77,015	11,440,465	44,338,942	-	668,991	594,237						
						121,228,401	960,768	30,287,351	84,014,278	-	36,253,355	22,536,655						
			03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						110,700,000	-	-	14,340,418	-	96,359,582	84,985,941						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						110,700,000	-	-	14,340,418	-	96,359,582	84,985,941						
107	06				管線業務	2,744,000	-	-	2,744,000	-	-	-						
						9,450,000	-	4,200,000	8,400,000	-	1,050,000	-						
			01		管線管理與維護	2,744,000	-	-	2,744,000	-	-	-						
						9,450,000	-	4,200,000	8,400,000	-	1,050,000	-						
			02		業務費	2,744,000	-	-	2,744,000	-	-	-						
						9,450,000	-	4,200,000	8,400,000	-	1,050,000	-						
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	77,015	11,440,465	51,207,345	-	744,588	594,237						
						284,215,401	960,768	34,487,351	107,154,696	-	176,099,937	107,522,596						
					經常門合計	4,339,000	-	-	4,339,000	-	-	-						
						11,058,510	-	4,200,000	9,720,510	-	1,338,000	-						
					資本門合計*	67,727,828	77,015	15,678,222	66,549,639	-	1,101,174	594,237						
						452,693,892	8,752,368	30,287,351	102,080,900	-	341,860,624	244,437,861						
					總計	72,066,828	77,015	15,678,222	70,888,639	-	1,101,174	594,237						
						463,752,402	8,752,368	34,487,351	111,801,410	-	343,198,624	244,437,861						

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,455,080,056	負債	1,160,302,638
流動資產	1,455,080,056	流動負債	1,160,302,638
現金	470,599,015	應付款項	168,199,861
專戶存款	470,374,015	應付帳款	1,101,174
零用金	225,000	其他應付款	167,098,687
應收款項	421,185	存入保證金	27,039,217
其他應收款	421,185	存入保證金	27,039,217
暫付款	521,728,762	應付代收款	964,133,735
暫付款	521,728,762	應付代收款	964,133,735
預付款	462,219,519	應付保管款	929,825
預付款	462,219,519	應付保管款	929,825
存出保證金	111,575	淨資產	294,777,418
存出保證金	111,575	資產負債淨額	294,777,418
		資產負債淨額	294,777,418
		資產負債淨額	294,777,418
合 計	1,455,080,056	合 計	1,455,080,056
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	39,170,342	應付保證品	39,170,342
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7月31日

頁數：第17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	351,091,350,543
其他長期投資	155,050,727	資本資產總額	351,091,350,543
固定資產	350,936,077,047		
土地	336,302,407,734		
土地改良物	13,116,944,857		
房屋建築及設備	164,300,210		
機械及設備	5,911,566		
交通及運輸設備	17,451,001		
雜項設備	2,060,738		
購建中固定資產	1,327,000,941		
無形資產	222,769		
無形資產	222,769		
合 計	351,091,350,543	合 計	351,091,350,543

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7月31日

頁數：第58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	1,406,241,670	719,181,329	0	336,302,407,734
土地改良物	32,239,535,406	-18,389,974,386	0	0	-732,616,163	13,116,944,857
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,756,925,748	0	0	-3,910,601	164,300,210
機械及設備	67,793,628	-56,982,888	513,225	42,002,134	36,589,735	5,911,566
交通及運輸設備	689,055,270	-376,123,881	0	628,996,019	333,515,631	17,451,001
雜項設備	46,993,396	-31,824,726	70,280	25,354,446	12,176,234	2,060,738
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	1,406,825,175	1,415,533,928	-354,245,164	349,764,129,833
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	14,340,418	0	0	1,327,000,941
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	32,443	0	219,769
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	14,340,418	32,443	0	1,327,220,710
合 計	371,897,777,387	-20,457,780,902	1,421,165,593	1,415,566,371	-354,245,164	351,091,350,543

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7月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,421,165,593元=預算採購增加金額14,389,700元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,406,775,893元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額151,601,895元=本年度預算執行金額53,247,199元+以前年度保留預算執行金額98,354,696元。
- 三、預算採購增加金額14,389,700元較設備及投資預算執行增加金額151,601,895元減少137,212,195元，係：
 - (一)107及108年度小型工程計畫等，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳137,188,995元。
 - (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計19,000元。另冷氣機裝機耗材4,200元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,406,775,893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1,292,678,001元。
 - (二)由其他機關撥入60,513,010元。
 - (三)受贈土地7,122,135元。
 - (四)公告地價調整43,387,284元。
 - (五)以代辦經費出帳104,774元。
 - (六)以特別預算購置財產19,800元。
 - (七)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產97,878元。
 - (八)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,771,310元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】
 - (九)契約規定回饋項目撥入81,701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7月31日

頁數：第60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	77,700,645	5,833	43,374	88,715
0102 政務人員待遇	1,083,320			
010201 政務人員待遇	1,083,320			
0103 法定編制人員待遇	49,080,033			
010301 職員待遇	49,080,033			
0104 約聘僱人員待遇	279,328			
010402 約僱人員酬金	279,328			
0105 技工及工友待遇	1,630,160			
010501 技工及工友待遇	1,630,160			
0111 獎金	15,038,404			
011101 考績獎金	6,136,926			
011103 年終工作獎金	8,901,478			
0121 其他給與	370,359			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	370,359			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	518,237	5,833	43,374	88,715
013101 超時加班費	480,349	5,833	43,374	88,715
013102 不休假加班費	37,888			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,680,075			
014201 政務人員提撥金	57,521			
014202 公務人員提撥金	3,905,628			
014204 約聘僱人員提撥金	123,628			
014205 技工及工友提撥金	593,298			
0151 保險	5,020,729			
015101 健保保險補助	3,271,752			
015102 公保保險補助	1,442,484			
015103 勞保保險補助	306,493			
0200 業務費	4,721,941	11,238,041	1,940,846	387,416

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7月31日

頁數：第61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
0201 教育訓練費	14,900	14,500	8,000	
020101 教育費	14,900			
020102 訓練費		14,500	8,000	
0202 水電費				
020202 電費				
0203 通訊費	436,727	6,560	7,750	96,909
020302 一般通訊費	436,727	6,560	7,750	96,909
0213 資訊服務費	95,000		250,527	
021301 資訊操作維護費	95,000		250,527	
0214 其他業務租金	396,255	4,030	44,000	15,000
021401 其他業務租金	396,255	4,030	44,000	15,000
0221 稅捐及規費	159,350			6,300
022101 稅捐	158,000			
022102 規費	1,350			6,300
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	434,550	40,810	55,000	23,500
025002 出席費	239,500	40,810	55,000	7,500
025003 講座鐘點費	26,750			16,000
025005 考試及其他	168,300			
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	493,227		57,446	27,179
027101 消耗品	479,292		57,446	21,179
027102 非消耗品				6,000
027103 油料	13,935			
0279 一般事務費	2,037,200	11,144,476	1,469,941	145,878
027903 一般事務費	2,037,200	11,144,476	1,469,941	145,878
0281 房屋建築養護費	34,650			
028101 房屋建築養護費	34,650			

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7月31日

頁數：第62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
0282 車輛及辦公器具養護費	51,950			
028201 車輛及辦公器具養護費	51,950			
0283 設施及機械設備養護費				
028301 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	123,929	27,665	48,182	72,650
029101 國內旅費	123,929	27,665	48,182	72,650
0298 特別費	436,976			
029801 特別費	436,976			
0300 設備及投資	72,482			
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0319 雜項設備費	72,482			
031901 雜項設備費	72,482			
0400 獎補助費	52,000			
0456 獎勵及慰問	52,000			
045602 慰問金	52,000			
合計	82,547,068	11,243,874	1,984,220	476,131

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7月31日

頁數：第63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	91,302		146,678	17,602,863
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				
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班值班費	91,302		146,678	
013101 超時加班費	91,302		146,678	
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付				17,511,286
014101 退休退職給付				17,511,286
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	238,026	25,400	72,553,814	

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7月31日

頁數：第64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
0201 教育訓練費	4,900			
020101 教育費				
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費			391	
020202 電費			391	
0203 通訊費	13,766		9,856	
020302 一般通訊費	13,766		9,856	
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金	29,333		44,560	
021401 其他業務租金	29,333		44,560	
0221 稅捐及規費			30,065	
022101 稅捐			4,500	
022102 規費			25,565	
0231 保險費			3,456	
023101 法定責任保險			3,456	
0249 臨時人員酬金			3,830,998	
024901 勞務服務費			3,830,998	
0250 按日按件計資酬金	12,500		180,745	
025002 出席費	12,500		180,745	
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他				
0251 委辦費			68,102,241	
025103 委託辦理			68,102,241	
0271 物品	10,177		148,025	
027101 消耗品	10,177		134,453	
027102 非消耗品				
027103 油料			13,572	
0279 一般事務費	106,210	25,400	54,844	
027903 一般事務費	106,210	25,400	54,844	
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				

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7月31日

頁數：第65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
0282 車輛及辦公器具養護費			35,750	
028201 車輛及辦公器具養護費			35,750	
0283 設施及機械設備養護費			69,213	
028301 設施及機械設備養護費			69,213	
0291 國內旅費	61,140		43,670	
029101 國內旅費	61,140		43,670	
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	53,174,717			
0303 公共建設及設施費	53,174,717			
030302 其他營建工程	53,174,717			
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	53,504,045	25,400	72,700,492	17,602,863

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		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	1,288,855	96,968,265	
0102 政務人員待遇		1,083,320	
010201 政務人員待遇		1,083,320	
0103 法定編制人員待遇		49,080,033	
010301 職員待遇		49,080,033	
0104 約聘僱人員待遇		279,328	
010402 約僱人員酬金		279,328	
0105 技工及工友待遇		1,630,160	
010501 技工及工友待遇		1,630,160	
0111 獎金		15,129,981	
011101 考績獎金		6,136,926	
011103 年終工作獎金		8,993,055	
0121 其他給與	1,288,855	1,659,214	
012101 婚喪補助	904,305	904,305	
012102 子女教育補助	372,200	372,200	
012103 休假補助		370,359	
012109 生育補助	12,350	12,350	
0131 加班值班費		894,139	
013101 超時加班費		856,251	
013102 不休假加班費		37,888	
0141 退休退職給付		17,511,286	
014101 退休退職給付		17,511,286	
0142 退休離職儲金		4,680,075	
014201 政務人員提撥金		57,521	
014202 公務人員提撥金		3,905,628	
014204 約聘僱人員提撥金		123,628	
014205 技工及工友提撥金		593,298	
0151 保險		5,020,729	
015101 健保保險補助		3,271,752	
015102 公保保險補助		1,442,484	
015103 勞保保險補助		306,493	
0200 業務費		91,105,484	

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		
	公務人員各項補助	合計	
0201 教育訓練費		42,300	
020101 教育費		14,900	
020102 訓練費		27,400	
0202 水電費		391	
020202 電費		391	
0203 通訊費		571,568	
020302 一般通訊費		571,568	
0213 資訊服務費		345,527	
021301 資訊操作維護費		345,527	
0214 其他業務租金		533,178	
021401 其他業務租金		533,178	
0221 稅捐及規費		195,715	
022101 稅捐		162,500	
022102 規費		33,215	
0231 保險費		10,683	
023101 法定責任保險		10,683	
0249 臨時人員酬金		3,830,998	
024901 勞務服務費		3,830,998	
0250 按日按件計資酬金		747,105	
025002 出席費		536,055	
025003 講座鐘點費		42,750	
025005 考試及其他		168,300	
0251 委辦費		68,102,241	
025103 委託辦理		68,102,241	
0271 物品		736,054	
027101 消耗品		702,547	
027102 非消耗品		6,000	
027103 油料		27,507	
0279 一般事務費		14,983,949	
027903 一般事務費		14,983,949	
0281 房屋建築養護費		34,650	
028101 房屋建築養護費		34,650	

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		
	公務人員各項補助	合計	
0282 車輛及辦公器具養護費		87,700	
028201 車輛及辦公器具養護費		87,700	
0283 設施及機械設備養護費		69,213	
028301 設施及機械設備養護費		69,213	
0291 國內旅費		377,236	
029101 國內旅費		377,236	
0298 特別費		436,976	
029801 特別費		436,976	
0300 設備及投資		53,247,199	
0303 公共建設及設施費		53,174,717	
030302 其他營建工程		53,174,717	
0319 雜項設備費		72,482	
031901 雜項設備費		72,482	
0400 獎補助費		52,000	
0456 獎勵及慰問		52,000	
045602 慰問金		52,000	
合計	1,288,855	241,372,948	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第69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	8,826,334	0	0	0	0	11,614,032	0	0	20,440,366
本年度收入	8,826,334	0	0	0	0	0	0	0	8,826,334
03030100 一般賠償收入	1,288,793	0	0	0	0	0	0	0	1,288,793
04020400 資料使用費	326,600	0	0	0	0	0	0	0	326,600
06010100 利息收入	110,016	0	0	0	0	0	0	0	110,016
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	4,915,585	0	0	0	0	0	0	0	4,915,585
11020100 收回以前年度歲出	29,344	0	0	0	0	0	0	0	29,344
11021000 其他雜項收入	410,183	0	0	0	0	0	0	0	410,183
以前年度收入	0	0	0	0	0	11,614,032	0	0	11,614,032
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	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	11,614,032	0	0	11,614,032

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第70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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,784,649	0	0	2,784,649
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	8,829,383	0	0	8,829,383
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108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第71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	424,062,997	307,059,221	0	0	225,000	19,171,436	-2,784,649	116,667,759	631,066,246	186,210,913
							0		633,850,895	
本年度	241,372,948	217,187,421	0	0	225,000	0	0	0	458,785,369	115,753,715
一、本年度經費	222,481,230	217,187,421	0	0	225,000	0	0	0	439,893,651	115,753,715
0359010101 人員維持費	76,835,906	100,064	0	0	0	0	0	0	76,935,970	4,064,030
0359010102 一般業務	3,099,947	189,949	0	0	85,000	0	0	0	3,374,896	6,872,104
0359010102* 一般業務	72,482	0	0	0	0	0	0	0	72,482	77,518
0359010103 會計業務	754,785	0	0	0	0	0	0	0	754,785	531,215
0359010104 人事業務	364,372	25,800	0	0	0	0	0	0	390,172	209,828
0359010105 政風業務	124,165	0	0	0	0	0	0	0	124,165	201,835
0359010106 企劃業務	1,295,411	0	0	0	15,000	0	0	0	1,310,411	1,204,589
0359020100 公共建築企劃興建	11,243,874	0	0	0	30,000	0	0	0	11,273,874	621,492
0359020100* 公共建築企劃興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692,000
0359060200 機電資訊	1,984,220	0	0	0	20,000	0	0	0	2,004,220	668,780
0360030100 道路養護	476,131	317,791	0	0	30,000	0	0	0	823,922	3,096,078

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第72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	53,174,717	107,345,283	0	0	0	0	0	0	160,520,000	66,480,000
0360040200 土木工程業務	329,328	0	0	0	15,000	0	0	0	344,328	798,672
0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0360060100 管線管理與維護	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400	14,600
0572030100 公園綠地管理	72,700,492	109,208,534	0	0	30,000	0	0	0	181,939,026	5,220,974
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
二、統籌科目	18,891,718	0	0	0	0	0	0	0	18,891,718	0
0675010100 公務人員退休給付	17,602,863	0	0	0	0	0	0	0	17,602,863	0
0989020100 公務人員各項補助	1,288,855	0	0	0	0	0	0	0	1,288,855	0
以前年度	182,690,049	89,871,800	0	0	0	19,171,436	-2,784,649	116,667,759	172,280,877	70,457,198
							0		175,065,526	
一、以前年度應付(保留)數	182,690,049	89,871,800	0	0	0	0	-2,784,649	116,667,759	153,109,441	70,457,198
							0		155,894,090	
104年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	445,408	0	0	0	0	0	0	445,408	0	0
104年度 0572010100 綠化維護	95,000	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0

臺中市政府建設局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第73頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 0572010300* 景觀工程	18,166	0	0	0	0	0	0	0	18,166	20
105年度 0360040300* 道路工程										14,748,750
105年度 0572010300* 景觀工程										79,566
106年度 0359060100* 公共設施興建	14,204,053	0	0	0	0	0	0	0	14,204,053	115,600
106年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	0	0	0	0	0	0	-107,916	0	-107,916	0
106年度 0360040300* 道路工程										6,000,000
106年度 0572010100 綠化維護	854,510	0	0	0	0	0	0	0	854,510	288,000
106年度 0572020100 公園管理	1,566,000	0	0	0	0	0	0	0	1,566,000	0
106年度 0572020200* 公園工程	7,144,871	0	0	0	0	0	0	2,771,310	4,373,561	161,400
107年度 0359010102* 一般業務	4,124,403	0	0	0	0	0	0	0	4,124,403	2,383,597
107年度 0359060200* 機電資訊										32,582,351
107年度 0360030100 道路養護	0	0	0	0	0	0	-5,220	0	-5,220	0
107年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	128,353,220	4,885,859	0	0	0	0	-2,671,513	113,451,041	17,116,525	7,174,273
							0		19,788,038	

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第74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	14,340,418	84,985,941	0	0	0	0	0	0	99,326,359	5,873,641
107年度 0360060100 管線管理與維護	11,144,000	0	0	0	0	0	0	0	11,144,000	1,050,000
107年度 0572030100 公園綠地管理	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,171,436	0	0	19,171,436	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	1,337,041	0	0	1,337,041	0
105年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,741,748	0	0	7,741,748	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	9,861,871	0	0	9,861,871	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	44,816	0	0	44,816	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7月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	76,313,738	642,677,229
公庫撥入數	75,093,000	633,850,895
罰款及賠償收入	155,658	1,288,793
規費收入	0	326,600
財產孳息收入	0	1,855,829
廢舊物資售價收入	909,935	4,915,585
其他收入	155,145	439,527
支出	125,357,452	368,968,010
繳付公庫數	1,647,590	20,440,366
人事支出	10,677,255	96,968,265
業務支出	49,313,543	99,905,484
增購財產支出	63,719,064	151,601,895
其他獎補捐助	0	52,000
收支餘絀	-49,043,714	273,709,219