

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9月30日

頁數：第1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		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	-	-	-	24,783	-	1,398,043
					-	-	-	1,398,043	-	
	03			賠償收入	-	-	-	24,783	-	1,398,043
					-	-	-	1,398,043	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	24,783	-	1,398,043
					-	-	-	1,398,043	-	
04				規費收入	350,000	350,000	285,000	6,000	-	286,500
					-	-	-	571,500	-	
	02			使用規費收入	350,000	350,000	285,000	6,000	-	286,500
					-	-	-	571,500	-	
		04		資料使用費	350,000	350,000	285,000	-	-	280,500
					-	-	-	565,500	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	6,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	
06				財產收入	200,000	200,000	100,000	176,841	-	7,087,981
					-	-	-	7,187,981	-	
	01			財產孳息	200,000	200,000	100,000	-	-	1,759,227
					-	-	-	1,859,227	-	
		01		利息收入	200,000	200,000	100,000	-	-	10,016
					-	-	-	110,016	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	665,813
					-	-	-	665,813	-	
		03		權利金	-	-	-	-	-	1,083,398
					-	-	-	1,083,398	-	
05				廢舊物資售價	-	-	-	176,841	-	5,328,754
					-	-	-	5,328,754	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	176,841	-	5,328,754
					-	-	-	5,328,754	-	
08				補助及協助收入	-	11,000,000	5,500,000	-	-	-2,604,000
					11,000,000			2,896,000		
	01			上級政府補助收入	-	11,000,000	5,500,000	-	-	-2,604,000
					11,000,000			2,896,000		
		02		計畫型補助收入	-	11,000,000	5,500,000	-	-	-2,604,000
					11,000,000			2,896,000		
11				其他收入	-	-	-	930	-	680,131
					-	-	-	680,131	-	

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			雜項收入	-	-	930	-	680,131
					-	-	680,131	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-337	-	87,313
					-	-	87,313	-	
		10		其他雜項收入	-	-	1,267	-	592,818
					-	-	592,818	-	
				經常門合計	550,000	11,550,000	5,885,000	208,554	6,848,655
					11,000,000		12,733,655		
				總計	550,000	11,550,000	5,885,000	208,554	6,848,655
					11,000,000		12,733,655		

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9月30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				一般行政	135,189,000	-	135,195,000	115,231,000	8,799,245	14,608,304
					-	-			100,622,696	
					6,000	-			-	178,500
					-	-			-	-
	01			行政管理	135,189,000	-	135,195,000	115,231,000	8,799,245	14,608,304
					-	-			100,622,696	
					6,000	-			-	178,500
					-	-			-	-
		01		人員維持費	110,948,000	-	110,948,000	96,500,000	7,846,493	3,770,102
					-	-			92,729,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	110,948,000	-	110,948,000	96,500,000	7,846,493	3,770,102
					-	-			92,729,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	15,899,000	-	15,899,000	12,957,000	757,922	8,479,033
					-	-			4,477,967	
					-	-			-	178,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	810,000	-	810,000	657,000	46,623	74,067
					-	-			582,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,089,000	-	15,089,000	12,300,000	711,299	8,404,966
					-	-			3,895,034	
					-	-			-	178,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	1,857,000	-	1,857,000	1,506,000	109,986	562,349
					-	-			943,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	450,000	-	450,000	450,000	31,760	152,133
					-	-			297,867	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,407,000	-	1,407,000	1,056,000	78,226	410,216
					-	-			645,784	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	921,000	-	927,000	736,000	40,949	228,946
					-	-			507,054	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	107,000	-	103,150
					-	-			3,850	-
					-	-			-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	551,000	40,949	125,796
					-	-			425,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	410,000	17,970	247,330
					-	-			162,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	140,000	4,900	81,890
					-	-			58,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	340,000	-	340,000	270,000	13,070	165,440
					-	-			104,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	企劃業務	5,084,000	-	5,084,000	3,122,000	25,925	1,320,544
					-	-			1,801,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	149,000	-	54,172
					-	-			94,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,884,000	-	4,884,000	2,973,000	25,925	1,266,372
					-	-			1,706,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	10,835,366	12,175,366	12,105,366	61,440	731,647
					-	-			11,373,719	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			01	公共建築企劃興建	1,340,000	10,835,366	12,175,366	12,105,366	61,440	731,647
					-	-			11,373,719	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	170,000	36,943	92,641
					-	-			77,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	10,835,366	12,005,366	11,935,366	24,497	639,006
					-	-			11,296,360	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				公共設施及建築業務	21,287,000	-	32,287,000	6,453,000	89,057	4,319,328
					11,000,000	-			2,133,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	21,287,000	-	32,287,000	6,453,000	89,057	4,319,328
					11,000,000	-			2,133,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,000	-	130,000	95,000	14,242	24,149
					-	-			70,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,157,000	-	32,157,000	6,358,000	74,815	4,295,179
					11,000,000	-			2,062,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	4,440,000	114,361	3,807,809
					-	-			632,191	
					-	-			-	317,791
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路養護	4,960,000	-	4,960,000	4,440,000	114,361	3,807,809
					-	-			632,191	
					-	-			-	317,791
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	11,133
					-	-			88,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,860,000	-	4,860,000	4,340,000	114,361	3,796,676
					-	-			543,324	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	39,054	734,279
					-	-			432,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	39,054	734,279
					-	-			432,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	133,000	-	133,000	133,000	-	18,429
					-	-			114,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,034,000	-	1,034,000	1,034,000	39,054	715,850
					-	-			318,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	191,000,000	1,450,159	112,057,892
					-	-			78,942,108	-
					-	-			-	105,930,233
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	191,000,000	1,450,159	112,057,892
					-	-			78,942,108	
					-	-			-	105,930,233
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	53,322
					-	-			146,678	
					-	-			-	-
			02	業務費	192,586,000	-	192,586,000	190,800,000	1,450,159	112,004,570
					-	-			78,795,430	
					-	-			-	105,930,233
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	330,436,366	10,553,316	136,273,859
					11,000,000	-			194,162,507	
					-	-			-	106,439,024
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	11,800	65,718
					-	-			84,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	11,800	65,718
					-	-			84,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	11,800	65,718
					-	-			84,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	11,800	65,718
					-	-			84,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	285,500,000	19,217,172	204,132,798
					-	-			81,367,202	-
					-	-			-	134,728,130
					-	-			-	-
	01			道路橋樑工程養護*	300,500,000	-	300,500,000	265,500,000	19,217,172	184,132,798
					-	-			81,367,202	-
					-	-			-	134,728,130
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	300,500,000	-	300,500,000	265,500,000	19,217,172	184,132,798
					-	-			81,367,202	
					-	-			-	134,728,130
					-	-			-	
			03	道路工程*	50,000,000	-	50,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	20,000,000	-	20,000,000	16,000,000	-	15,942,303
					-	-			57,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	公園綠地管理*	20,000,000	-	20,000,000	16,000,000	-	15,942,303
					-	-			57,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	16,000,000	-	15,942,303
					-	-			57,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	378,033,000	-	378,033,000	305,342,000	19,228,972	223,832,819
					-	-			81,509,181	
					-	-			-	134,728,130
					-	-			-	
				經費門合計	736,610,000	10,835,366	758,445,366	635,778,366	29,782,288	360,106,678
					11,000,000	-			275,671,688	
					-	-			-	241,167,154
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				公務人員退休給付	21,853,767	-	21,853,767	21,853,767	2,109,833	-
					-	-			21,853,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	21,853,767	-	21,853,767	21,853,767	2,109,833	-
					-	-			21,853,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,853,767	-	21,853,767	21,853,767	2,109,833	-
					-	-			21,853,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	1,527,955	-	1,527,955	1,527,955	239,100	-
					-	-			1,527,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,527,955	-	1,527,955	1,527,955	239,100	-
					-	-			1,527,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,527,955	-	1,527,955	1,527,955	239,100	-
					-	-			1,527,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	27,681,722	-	27,681,722	23,381,722	2,348,933	-
					-	-	-	23,381,722	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	764,291,722	10,835,366	786,127,088	659,160,088	32,131,221	360,106,678
					11,000,000	-	-	-	299,053,410	-
					-	-	-	-	-	241,167,154
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-							
						8,237,008	7,791,600	-	445,408	-	-							
		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	-	-	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	-	20							
						-	-	-	-	-	-							
			03		設備及投資*	18,186	-	-	18,166	-	20							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	113,186	-	-	113,166	-	20							
						8,237,008	7,791,600	-	445,408	-	-							
105	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						14,748,750	-	-	-	-	14,748,750							
		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							
						509,486	-	-	509,486	-	-							
		01			公共設施興建*	13,810,167	-	-	13,694,567	-	115,600							
						509,486	-	-	509,486	-	-							
			03		設備及投資*	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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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	-	-	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	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
			02		業務費	66,000	-	-	66,000	-	-	-
						1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-
						66,000	-	-	66,000	-	-	-
	02				公園工程*	4,534,961	-	-	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	-	-	4,373,561	-	161,400	-
						25,082,564	-	-	2,771,310	-	22,311,254	22,311,254
					小計	19,845,128	-	-	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	-	6,230,170	27,652,674	-	12,476,326	-
		02			機電資訊*	-	-	-	-	-	-	-
						40,129,000	-	6,230,170	27,652,674	-	12,476,326	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,129,000	-	6,230,170	27,652,674	-	12,476,326	-

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
107	04				道路橋樑工程	45,084,948	77,015	-	45,000,600	-	7,333	7,333
						231,928,401	983,731	-	116,646,632	-	114,298,038	89,132,943
	01				道路橋樑工程養護*	45,084,948	77,015	-	45,000,600	-	7,333	7,333
					121,228,401	983,731	-	102,306,214	-	17,938,456	4,147,002	
			03		設備及投資*	45,084,948	77,015	-	45,000,600	-	7,333	7,333
					121,228,401	983,731	-	102,306,214	-	17,938,456	4,147,002	
	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	-	-	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	77,015	-	51,869,003	-	82,930	7,333
						284,215,401	983,731	6,230,170	154,149,306	-	129,082,364	89,132,943
					經常門合計	4,339,000	-	-	4,339,000	-	-	-
						11,058,510	-	-	10,770,510	-	288,000	-
					資本門合計*	67,727,828	77,015	-	67,211,297	-	439,516	7,333
						452,693,892	8,775,331	6,230,170	148,025,510	-	295,893,051	226,048,208
					總計	72,066,828	77,015	-	71,550,297	-	439,516	7,333
						463,752,402	8,775,331	6,230,170	158,796,020	-	296,181,051	226,048,208

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國108年9月30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	1,523,775,662	負債	1,223,339,323
流動資產	1,523,775,662	流動負債	1,223,339,323
現金	536,982,232	應付款項	167,538,203
專戶存款	536,757,232	應付帳款	439,516
零用金	225,000	其他應付款	167,098,687
應收款項	415,272	存入保證金	66,171,732
其他應收款	415,272	存入保證金	66,171,732
暫付款	519,043,888	應付代收款	988,681,059
暫付款	519,043,888	應付代收款	988,681,059
預付款	467,222,695	應付保管款	948,329
預付款	467,222,695	應付保管款	948,329
存出保證金	111,575	淨資產	300,436,339
存出保證金	111,575	資產負債淨額	300,436,339
		資產負債淨額	300,436,339
		資產負債淨額	300,436,339
合 計	1,523,775,662	合 計	1,523,775,662
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	36,406,025	應付保證品	36,406,025
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9月30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	350,954,776,993
其他長期投資	155,050,727	資本資產總額	350,954,776,993
固定資產	350,799,512,767		
土地	336,325,209,731		
土地改良物	12,931,541,119		
房屋建築及設備	163,190,462		
機械及設備	5,984,692		
交通及運輸設備	16,966,342		
雜項設備	1,966,806		
購建中固定資產	1,354,653,615		
無形資產	213,499		
無形資產	213,499		
合 計	350,954,776,993	合 計	350,954,776,993

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9月30日

頁數：第61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	1,501,308,920	791,446,582	0	336,325,209,731
土地改良物	32,239,535,406	-18,389,974,386	0	0	-918,019,901	12,931,541,119
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,756,925,748	0	0	-5,020,349	163,190,462
機械及設備	67,793,628	-56,982,888	901,995	42,002,134	36,274,091	5,984,692
交通及運輸設備	689,055,270	-376,123,881	0	628,996,019	333,030,972	16,966,342
雜項設備	46,993,396	-31,824,726	94,780	25,354,446	12,057,802	1,966,806
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	1,502,305,695	1,487,799,181	-541,677,385	349,599,912,879
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	41,993,092	0	0	1,354,653,615
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	41,713	0	210,499
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	41,993,092	41,713	0	1,354,864,114
合 計	371,897,777,387	-20,457,780,902	1,544,298,787	1,487,840,894	-541,677,385	350,954,776,993

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9月30日

頁數：第62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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,544,298,787元=預算採購增加金額42,042,374元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,502,256,413元。

二、設備及投資預算執行增加金額225,808,487元=本年度預算執行金額81,509,181元+以前年度保留預算執行金額144,299,306元。

三、預算採購增加金額42,042,374元較設備及投資預算執行增加金額225,808,487元減少183,766,113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183,731,113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30,800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1,502,256,413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1,331,993,968元。

(二)由其他機關撥入98,970,549元。

(三)受贈土地24,829,149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9月30日

頁數:第63頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	機電資訊	道路養護
0100 人事費	93,767,486	77,359	70,851	88,867
0102 政務人員待遇	1,354,150			
010201 政務人員待遇	1,354,150			
0103 法定編制人員待遇	61,559,099			
010301 職員待遇	61,559,099			
0104 約聘僱人員待遇	349,160			
010402 約僱人員酬金	349,160			
0105 技工及工友待遇	2,037,700			
010501 技工及工友待遇	2,037,700			
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	560,593			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	560,593			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	608,082	77,359	70,851	88,867
013101 超時加班費	570,194	77,359	70,851	88,867
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	6,094,056			
014201 政務人員提撥金	73,937			
014202 公務人員提撥金	4,975,577			
014204 約聘僱人員提撥金	158,591			
014205 技工及工友提撥金	885,951			
0151 保險	6,166,242			
015101 健保保險補助	3,982,429			
015102 公保保險補助	1,794,202			
015103 勞保保險補助	389,611			
0200 業務費	6,777,210	11,296,360	2,062,821	543,324

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9月30日

頁數:第64頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	機電資訊	道路養護
0201 教育訓練費	29,800	24,300	8,000	8,100
020101 教育費	29,800			
020102 訓練費		24,300	8,000	8,100
0202 水電費				
020201 水費				
020202 電費				
0203 通訊費	542,807	9,914	10,141	101,518
020302 一般通訊費	542,807	9,914	10,141	101,518
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	527,150	15,270	66,000	20,000
021401 其他業務租金	527,150	15,270	66,000	20,000
0221 稅捐及規費	297,160			6,300
022101 稅捐	295,810			
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	605,550	55,810	77,500	23,500
025002 出席費	338,000	55,810	77,500	7,500
025003 講座鐘點費	36,750			16,000
025005 考試及其他	230,800			
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	656,289		113,337	91,075
027101 消耗品	636,173		113,337	85,075
027102 非消耗品				6,000
027103 油料	20,116			
0279 一般事務費	3,215,660	11,156,061	1,476,751	195,426
027903 一般事務費	3,215,660	11,156,061	1,476,751	195,426
0281 房屋建築養護費	42,050			

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9月30日

頁數:第65頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	機電資訊	道路養護
028101 房屋建築養護費	42,050			
0282 車輛及辦公器具養護費	57,055			
028201 車輛及辦公器具養護費	57,055			
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	146,489	35,005	60,565	97,405
029101 國內旅費	146,489	35,005	60,565	97,405
0293 國外旅費	5,297			
029301 國外旅費	5,297			
0298 特別費	549,676			
029801 特別費	549,676			
0300 設備及投資	84,282			
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0319 雜項設備費	84,282			
031901 雜項設備費	84,282			
0400 獎補助費	78,000			
0456 獎勵及慰問	78,000			
045602 慰問金	78,000			
合計	100,706,978	11,373,719	2,133,672	632,191

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9月30日

頁數:第66頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋樑工程養護	土木工程業務	管線管理與維護	公園綠地管理
0100 人事費		114,571		146,678
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				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
012109 生育補助				
0131 加班值班費		114,571		146,678
013101 超時加班費		114,571		146,678
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
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		318,150	25,400	78,795,430

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9月30日

頁數:第67頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋樑工程養護	土木工程業務	管線管理與維護	公園綠地管理
0201 教育訓練費		4,900		
020101 教育費				
020102 訓練費		4,900		
0202 水電費				615
020201 水費				94
020202 電費				521
0203 通訊費		16,069		12,665
020302 一般通訊費		16,069		12,665
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金		68,194		44,560
021401 其他業務租金		68,194		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				4,689,371
024901 勞務服務費				4,689,371
0250 按日按件計資酬金		12,500		283,245
025002 出席費		12,500		283,245
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他				
0251 委辦費				72,935,489
025103 委託辦理				72,935,489
0271 物品		15,707		294,890
027101 消耗品		15,707		278,188
027102 非消耗品				
027103 油料				16,702
0279 一般事務費		122,240	25,400	138,915
027903 一般事務費		122,240	25,400	138,915
0281 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9月30日

頁數：第68頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋樑工程養護	土木工程業務	管線管理與維護	公園綠地管理
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				45,950
028201 車輛及辦公器具養護費				45,950
0283 設施及機械設備養護費				247,539
028301 設施及機械設備養護費				247,539
0291 國內旅費		78,540		68,670
029101 國內旅費		78,540		68,670
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	81,367,202			57,697
0303 公共建設及設施費	81,367,202			57,697
030302 其他營建工程	81,367,202			57,697
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	81,367,202	432,721	25,400	78,999,805

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9月30日

頁數：第69頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	21,853,767	1,527,955	117,647,534
0102 政務人員待遇			1,354,150
010201 政務人員待遇			1,354,150
0103 法定編制人員待遇			61,559,099
010301 職員待遇			61,559,099
0104 約聘僱人員待遇			349,160
010402 約僱人員酬金			349,160
0105 技工及工友待遇			2,037,700
010501 技工及工友待遇			2,037,700
0111 獎金	91,577		15,129,981
011101 考績獎金			6,136,926
011103 年終工作獎金	91,577		8,993,055
0121 其他給與		1,527,955	2,088,548
012101 婚喪補助		904,305	904,305
012102 子女教育補助		611,300	611,300
012103 休假補助			560,593
012109 生育補助		12,350	12,350
0131 加班值班費			1,106,408
013101 超時加班費			1,068,520
013102 不休假加班費			37,888
0141 退休退職給付	21,762,190		21,762,190
014101 退休退職給付	21,762,190		21,762,190
0142 退休離職儲金			6,094,056
014201 政務人員提撥金			73,937
014202 公務人員提撥金			4,975,577
014204 約聘僱人員提撥金			158,591
014205 技工及工友提撥金			885,951
0151 保險			6,166,242
015101 健保保險補助			3,982,429
015102 公保保險補助			1,794,202
015103 勞保保險補助			389,611
0200 業務費			99,818,695

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9月30日

頁數：第70頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0201 教育訓練費			75,100
020101 教育費			29,800
020102 訓練費			45,300
0202 水電費			615
020201 水費			94
020202 電費			521
0203 通訊費			693,114
020302 一般通訊費			693,114
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			741,174
021401 其他業務租金			741,174
0221 稅捐及規費			333,525
022101 稅捐			300,310
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			4,689,371
024901 勞務服務費			4,689,371
0250 按日按件計資酬金			1,058,105
025002 出席費			774,555
025003 講座鐘點費			52,750
025005 考試及其他			230,800
0251 委辦費			72,935,489
025103 委託辦理			72,935,489
0271 物品			1,171,298
027101 消耗品			1,128,480
027102 非消耗品			6,000
027103 油料			36,818
0279 一般事務費			16,330,453
027903 一般事務費			16,330,453
0281 房屋建築養護費			42,050

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9月30日

頁數：第71頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
028101 房屋建築養護費			42,050
0282 車輛及辦公器具養護費			103,005
028201 車輛及辦公器具養護費			103,005
0283 設施及機械設備養護費			247,539
028301 設施及機械設備養護費			247,539
0291 國內旅費			486,674
029101 國內旅費			486,674
0293 國外旅費			5,297
029301 國外旅費			5,297
0298 特別費			549,676
029801 特別費			549,676
0300 設備及投資			81,509,181
0303 公共建設及設施費			81,424,899
030302 其他營建工程			81,424,899
0319 雜項設備費			84,282
031901 雜項設備費			84,282
0400 獎補助費			78,000
0456 獎勵及慰問			78,000
045602 慰問金			78,000
合計	21,853,767	1,527,955	299,053,410

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第72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	12,733,655	0	0	0	0	11,642,908	0	0	24,376,563
本年度收入	12,733,655	0	0	0	0	0	0	0	12,733,655
03030100 一般賠償收入	1,398,043	0	0	0	0	0	0	0	1,398,043
04020400 資料使用費	565,500	0	0	0	0	0	0	0	565,500
04021300 場地設施使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	1,083,398	0	0	0	0	0	0	0	1,083,398
06050100 廢舊物資售價	5,328,754	0	0	0	0	0	0	0	5,328,754
08010200 計畫型補助收入	2,896,000	0	0	0	0	0	0	0	2,896,000
11020100 收回以前年度歲出	87,313	0	0	0	0	0	0	0	87,313
11021000 其他雜項收入	592,818	0	0	0	0	0	0	0	592,818
以前年度收入	0	0	0	0	0	11,642,908	0	0	11,642,908

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第73頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	11,642,908	0	0	11,642,908
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	2,790,562	0	0	2,790,562
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	8,852,346	0	0	8,852,346
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9月30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)			
支出合計數	529,399,727	327,049,843	0	0	225,000	19,171,436	-2,790,562	131,632,242	741,423,202	172,984,404
							0		744,213,764	
本年度	299,053,410	241,167,154	0	0	225,000	0	0	0	540,445,564	118,714,524
一、本年度經費	275,671,688	241,167,154	0	0	225,000	0	0	0	517,063,842	118,714,524
0359010101 人員維持費	92,729,898	0	0	0	0	0	0	0	92,729,898	3,770,102
0359010102 一般業務	4,477,967	178,500	0	0	85,000	0	0	0	4,741,467	8,215,533
0359010102* 一般業務	84,282	0	0	0	0	0	0	0	84,282	65,718
0359010103 會計業務	943,651	0	0	0	0	0	0	0	943,651	562,349
0359010104 人事業務	507,054	0	0	0	0	0	0	0	507,054	228,946
0359010105 政風業務	162,670	0	0	0	0	0	0	0	162,670	247,330
0359010106 企劃業務	1,801,456	0	0	0	15,000	0	0	0	1,816,456	1,305,544
0359020100 公共建築企劃興建	11,373,719	12,500	0	0	30,000	0	0	0	11,416,219	689,147
0359020100* 公共建築企劃興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692,000

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第75頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0359060200 機電資訊	2,133,672	0	0	0	20,000	0	0	0	2,153,672	4,299,328
0360030100 道路養護	632,191	317,791	0	0	30,000	0	0	0	979,982	3,460,018
0360040100* 道路橋樑工程養護	81,367,202	134,728,130	0	0	0	0	0	0	216,095,332	49,404,668
0360040200 土木工程業務	432,721	0	0	0	15,000	0	0	0	447,721	719,279
0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
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	78,942,108	105,930,233	0	0	30,000	0	0	0	184,902,341	6,097,659
0572030100* 公園綠地管理	57,697	0	0	0	0	0	0	0	57,697	15,942,303
二、統籌科目	23,381,722	0	0	0	0	0	0	0	23,381,722	0
0675010100 公務人員退休給付	21,853,767	0	0	0	0	0	0	0	21,853,767	0
0989020100 公務人員各項補助	1,527,955	0	0	0	0	0	0	0	1,527,955	0
以前年度	230,346,317	85,882,689	0	0	0	19,171,436	-2,790,562	131,632,242	200,977,638	54,269,880
							0		203,768,200	

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第76頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	230,346,317	85,882,689	0	0	0	0	-2,790,562	131,632,242	181,806,202	54,269,880
							0		184,596,764	
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
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	-113,829	0	-113,829	0
106年度 0360040300* 道路工程										8,500,000
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

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第77頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	27,652,674	0	0	0	0	0	0	0	27,652,674	9,230,765
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	147,306,814	896,748	0	0	0	0	-2,671,513	128,415,524	17116525 19788038	12,888,541
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	12,194,000	0	0	0	0	0	0	0	12,194,000	0
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

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第78頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 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9月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,286,673	756,947,419
公庫撥入數	61,078,119	744,213,764
罰款及賠償收入	24,783	1,398,043
規費收入	6,000	571,500
財產孳息收入	0	1,859,227
廢舊物資售價收入	176,841	5,328,754
補助收入	0	2,896,000
其他收入	930	680,131
支出	38,575,858	477,579,279
繳付公庫數	214,467	24,376,563
人事支出	10,329,894	117,647,534
業務支出	2,572,355	109,668,695
增購財產支出	25,459,142	225,808,487
其他獎補捐助	0	78,000
收支餘絀	22,710,815	279,368,140