

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10月31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	-	-	-	13,983	-	1,412,026
					-	-	-	1,412,026	-	
	03			賠償收入	-	-	-	13,983	-	1,412,026
					-	-	-	1,412,026	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,983	-	1,412,026
					-	-	-	1,412,026	-	
04				規費收入	350,000	350,000	320,000	-	-	251,500
					-	-	-	571,500	-	
	02			使用規費收入	350,000	350,000	320,000	-	-	251,500
					-	-	-	571,500	-	
		04		資料使用費	350,000	350,000	320,000	-	-	245,500
					-	-	-	565,500	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	
06				財產收入	200,000	200,000	100,000	285,899	-	7,373,880
					-	-	-	7,473,880	-	
	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	-	-	-	285,899	-	5,614,653
					-	-	-	5,614,653	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	285,899	-	5,614,653
					-	-	-	5,614,653	-	
08				補助及協助收入	-	11,000,000	8,500,000	-	-	-5,604,000
					11,000,000			2,896,000		
	01			上級政府補助收入	-	11,000,000	8,500,000	-	-	-5,604,000
					11,000,000			2,896,000		
		02		計畫型補助收入	-	11,000,000	8,500,000	-	-	-5,604,000
					11,000,000			2,896,000		
11				其他收入	-	-	-	773,800	-	1,453,931
					-	-	-	1,453,931	-	

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10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)		
	02			雜項收入	-	-	773,800	-	1,453,931	
					-	-	1,453,931			
		01		收回以前年度歲出	-	-	10,709	-	98,022	
					-	-	98,022			
		10		其他雜項收入	-	-	763,091	-	1,355,909	
					-	-	1,355,909			
				經常門合計	550,000	11,550,000	8,920,000	1,073,682	4,887,337	
					11,000,000		13,807,337			
				總計	550,000	11,550,000	8,920,000	1,073,682	4,887,337	
					11,000,000		13,807,337			

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10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)
01				一般行政	135,189,000	-	135,195,000	126,052,000	9,162,250	16,267,054
					-	-			109,784,946	
					6,000	-			-	199,123
					-	-			-	
	01			行政管理	135,189,000	-	135,195,000	126,052,000	9,162,250	16,267,054
					-	-			109,784,946	
					6,000	-			-	199,123
					-	-			-	
		01		人員維持費	110,948,000	-	110,948,000	104,000,000	7,762,071	3,508,031
					-	-			100,491,969	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	110,948,000	-	110,948,000	104,000,000	7,762,071	3,508,031
					-	-			100,491,969	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	15,899,000	-	15,899,000	15,512,000	478,806	10,555,227
					-	-			4,956,773	
					-	-			-	172,500
					-	-			-	
		01		人事費	810,000	-	810,000	712,000	54,465	74,602
					-	-			637,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	15,089,000	-	15,089,000	14,800,000	424,341	10,480,625
					-	-			4,319,375	
					-	-			-	172,500
					-	-			-	
		03		會計業務	1,857,000	-	1,857,000	1,607,000	92,102	571,247
					-	-			1,035,753	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	23,382	128,751
					-	-			321,249	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,407,000	-	1,407,000	1,157,000	68,720	442,496
					-	-			714,504	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	921,000	-	927,000	817,000	40,484	269,462
					-	-			547,538	-
					6,000	-			-	26,623
					-	-			-	-
			01	人事費	110,000	-	110,000	108,000	21,600	82,550
					-	-			25,450	-
					-	-			-	-
			02	業務費	739,000	-	739,000	631,000	18,884	186,912
					-	-			444,088	-
					-	-			-	26,623
					-	-			-	-
			04	獎補助費	72,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	480,000	-	480,000	440,000	17,822	259,508
					-	-			180,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	140,000	-	140,000	140,000	-	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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	340,000	-	340,000	300,000	17,822	177,618
					-	-			122,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	5,084,000	-	5,084,000	3,676,000	770,965	1,103,579
					-	-			2,572,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	166,000	9,048	62,124
					-	-			103,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,884,000	-	4,884,000	3,510,000	761,917	1,041,455
					-	-			2,468,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,340,000	10,835,366	12,175,366	12,175,366	172,523	629,124
					-	-			11,546,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共建築企劃興建	1,340,000	10,835,366	12,175,366	12,175,366	172,523	629,124
					-	-			11,546,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,000	-	170,000	170,000	33,575	59,066
					-	-			110,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,170,000	10,835,366	12,005,366	12,005,366	138,948	570,058
					-	-			11,435,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
06				公共設施及建築業務	21,287,000	-	32,287,000	11,018,000	1,022,165	7,862,163
					11,000,000	-			3,155,837	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			機電資訊	21,287,000	-	32,287,000	11,018,000	1,022,165	7,862,163
					11,000,000	-			3,155,837	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	130,000	-	130,000	106,000	5,425	29,724
					-	-			76,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	21,157,000	-	32,157,000	10,912,000	1,016,740	7,832,439
					11,000,000	-			3,079,561	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
03				交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	4,700,000	75,088	3,992,721
					-	-			707,279	
					-	-			-	327,791
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			道路養護	4,960,000	-	4,960,000	4,700,000	75,088	3,992,721
					-	-			707,279	
					-	-			-	327,791
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	11,133
					-	-			88,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	4,860,000	-	4,860,000	4,600,000	75,088	3,981,588
					-	-			618,412	
					-	-			-	327,791
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				道路橋樑工程	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	24,805	709,474
					-	-			457,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	1,167,000	24,805	709,474
					-	-			457,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	24,805	691,045
					-	-			342,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	192,786,000	41,791,959	72,051,933
					-	-			120,734,067	-
					-	-			-	64,729,160
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
	01			公園綠地管理	192,786,000	-	192,786,000	192,786,000	41,791,959	72,051,933
					-	-			120,734,067	
					-	-			-	64,729,160
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	53,322
					-	-			146,678	
					-	-			-	-
			02	業務費	192,586,000	-	192,586,000	192,586,000	41,791,959	71,998,611
					-	-			120,587,389	
					-	-			-	64,729,160
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	347,938,366	52,248,790	101,527,069
					11,000,000	-			246,411,297	
					-	-			-	65,276,074
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	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10月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	65,718	
					-	-		84,282	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	-	65,718	
					-	-		84,282	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	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	313,000,000	47,426,979	184,205,819	
					-	-		128,794,181	-	109,410,450	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			道路橋樑工程養護*	300,500,000	-	300,500,000	283,000,000	47,426,979	154,205,819	
					-	-		128,794,181	-	109,410,450	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	283,000,000	47,426,979	154,205,819
					-	-			128,794,181	
					-	-			-	109,410,450
					-	-			-	
			03	道路工程*	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	20,000,000	-	20,000,000	18,000,000	-	17,942,303
					-	-			57,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	公園綠地管理*	20,000,000	-	20,000,000	18,000,000	-	17,942,303
					-	-			57,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	18,000,000	-	17,942,303
					-	-			57,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	378,033,000	-	378,033,000	334,842,000	47,426,979	205,905,840
					-	-			128,936,160	
					-	-			-	109,410,450
					-	-			-	
				經費門合計	736,610,000	10,835,366	758,445,366	682,780,366	99,675,769	307,432,909
					11,000,000	-			375,347,457	
					-	-			-	174,686,524
					-	-			-	

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10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)	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	23,932,362	-	23,932,362	23,932,362	2,078,595	-
					-	-		23,932,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	23,932,362	-	23,932,362	23,932,362	2,078,595	-
					-	-		23,932,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	23,932,362	-	23,932,362	23,932,362	2,078,595	-
					-	-		23,932,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,531,755	-	1,531,755	1,531,755	3,800	-
					-	-		1,531,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,531,755	-	1,531,755	1,531,755	3,800	-
					-	-		1,531,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,531,755	-	1,531,755	1,531,755	3,800	-
					-	-		1,531,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金*	4,300,000	-	4,300,000	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10月31日

頁數：第12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*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,764,117	-	29,764,117	29,764,117	2,082,395	4,300,000
					-	-		25,464,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	766,374,117	10,835,366	788,209,483	712,544,483	101,758,164	311,732,909
					11,000,000	-			400,811,574	
					-	-		-	-	174,686,524
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第13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
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10月31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	
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	-	-	-
			02		業務費	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	2,308,000	-	-	-
		01			行政管理*	4,200,000	-	-	4,124,403	-	75,597	-
						2,308,000	-	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	2,308,000	-	-	-
				03	設備及投資*	4,200,000	-	-	4,124,403	-	75,597	-
						2,308,000	-	2,308,000	2,308,000	-	-	-
107	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,129,000	-	83,886	27,736,560	-	12,392,440	-
		02			機電資訊*	-	-	-	-	-	-	-
						40,129,000	-	83,886	27,736,560	-	12,392,440	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						40,129,000	-	83,886	27,736,560	-	12,392,440	-

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10月31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	1,063,823	68,875,587	185,522,219	-	45,342,359	32,540,212
		01			道路橋樑工程養護*	45,084,948	77,015	-	45,000,600	-	7,333	7,333
						121,228,401	1,063,823	13,751,857	116,058,071	-	4,106,507	2,678,001
			03		設備及投資*	45,084,948	77,015	-	45,000,600	-	7,333	7,333
						121,228,401	1,063,823	13,751,857	116,058,071	-	4,106,507	2,678,001
			03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						110,700,000	-	55,123,730	69,464,148	-	41,235,852	29,862,211
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						110,700,000	-	55,123,730	69,464,148	-	41,235,852	29,862,211
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	1,063,823	71,267,473	225,416,779	-	57,734,799	32,540,212
					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	8,855,423	71,267,473	219,292,983	-	224,545,486	169,455,477
					總計	72,066,828	77,015	-	71,550,297	-	439,516	7,333
						463,752,402	8,855,423	71,267,473	230,063,493	-	224,833,486	169,455,477

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國108年10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	1,537,719,214	負債	1,360,356,236
流動資產	1,537,719,214	流動負債	1,360,356,236
現金	673,319,955	應付款項	167,538,203
專戶存款	673,094,955	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	68,221,837
其他應收款	415,272	存入保證金	68,221,837
暫付款	519,723,078	應付代收款	1,123,638,768
暫付款	519,723,078	應付代收款	1,123,638,768
預付款	344,149,334	應付保管款	957,428
預付款	344,149,334	應付保管款	957,428
存出保證金	111,575	淨資產	177,362,978
存出保證金	111,575	資產負債淨額	177,362,978
		資產負債淨額	177,362,978
		資產負債淨額	177,362,978
合 計	1,537,719,214	合 計	1,537,719,214
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	292,692,406	應付保證品	292,692,406
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10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	351,363,854,328
其他長期投資	155,050,727	資本資產總額	351,363,854,328
固定資產	351,208,594,736		
土地	336,765,910,911		
土地改良物	12,845,687,850		
房屋建築及設備	162,647,337		
機械及設備	5,820,574		
交通及運輸設備	16,758,934		
雜項設備	1,907,899		
購建中固定資產	1,409,861,231		
無形資產	208,865		
無形資產	208,865		
合計	351,363,854,328	合計	351,363,854,328

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10月31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)		
長期投資	1,000,000	154,050,727	0	0	0	155,050,727
土地	335,615,347,393	0	2,553,103,515	1,402,539,997	0	336,765,910,911
土地改良物	32,239,535,406	-18,389,974,386	0	0	-1,003,873,170	12,845,687,850
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,756,925,748	0	0	-5,563,474	162,647,337
機械及設備	67,793,628	-56,982,888	901,995	42,002,134	36,109,973	5,820,574
交通及運輸設備	689,055,270	-376,123,881	0	628,996,019	332,823,564	16,758,934
雜項設備	46,993,396	-31,824,726	114,234	25,379,370	12,004,365	1,907,899
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	2,554,119,744	2,098,917,520	-628,498,742	349,953,787,232
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	97,200,708	0	0	1,409,861,231
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	46,347	0	205,865
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	97,200,708	46,347	0	1,410,067,096
合 計	371,897,777,387	-20,457,780,902	2,651,320,452	2,098,963,867	-628,498,742	351,363,854,328

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10月31日

頁數：第63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」2,651,320,452元=預算採購增加金額97,249,990元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,554,070,462元。

二、設備及投資預算執行增加金額344,502,939元=本年度預算執行金額128,936,160元+以前年度保留預算執行金額215,566,779元。

三、預算採購增加金額97,249,990元較設備及投資預算執行增加金額344,502,939元減少247,252,949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244,909,949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。

(三)設備及投資預算執行數2,308,000元，由使用機關(養護工程處)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,554,070,462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2,364,857,244元。

(二)由其他機關撥入106,707,429元。

(三)受贈土地36,023,588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117,332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10月31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
0100 人事費	101,638,052	110,934	76,276	88,867
0102 政務人員待遇	1,489,565			
010201 政務人員待遇	1,489,565			
0103 法定編制人員待遇	67,742,649			
010301 職員待遇	67,742,649			
0104 約聘僱人員待遇	384,076			
010402 約僱人員酬金	384,076			
0105 技工及工友待遇	2,241,470			
010501 技工及工友待遇	2,241,470			
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	650,325			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	650,325			
012109 生育補助				
0131 加班值班費	675,075	110,934	76,276	88,867
013101 超時加班費	637,187	110,934	76,276	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	6,674,243			
014201 政務人員提撥金	82,593			
014202 公務人員提撥金	5,533,133			
014204 約聘僱人員提撥金	170,568			
014205 技工及工友提撥金	887,949			
0151 保險	6,742,245			
015101 健保保險補助	4,341,472			
015102 公保保險補助	1,976,949			
015103 勞保保險補助	423,824			
0200 業務費	8,068,894	11,435,308	3,079,561	618,412

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10月31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
0201 教育訓練費	33,000	29,200	8,000	11,300
020101 教育費	29,800			
020102 訓練費	3,200	29,200	8,000	11,300
0202 水電費				
020201 水費				
020202 電費				
0203 通訊費	631,848	11,762	10,141	112,353
020302 一般通訊費	631,848	11,762	10,141	112,353
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	585,635	26,510	77,000	22,500
021401 其他業務租金	585,635	26,510	77,000	22,500
0221 稅捐及規費	330,154			6,300
022101 稅捐	328,804			
022102 規費	1,350			6,300
0231 保險費	7,227			11,865
023101 法定責任保險	7,227			
023102 對業務活動保險				11,865
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金	678,300	73,240	92,500	23,500
025002 出席費	382,500	73,240	92,500	7,500
025003 講座鐘點費	36,750			16,000
025005 考試及其他	259,050			
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	716,703		124,997	117,257
027101 消耗品	695,574		124,997	111,257
027102 非消耗品				6,000
027103 油料	21,129			
0279 一般事務費	4,079,398	11,249,741	2,448,391	213,432
027903 一般事務費	4,079,398	11,249,741	2,448,391	213,432

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10月31日

頁數:第66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
0281 房屋建築養護費	42,050			
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	175,938	44,855	68,005	99,905
029101 國內旅費	175,938	44,855	68,005	99,905
0293 國外旅費	5,297			
029301 國外旅費	5,297			
0298 特別費	631,289			
029801 特別費	631,289			
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	109,869,228	11,546,242	3,155,837	707,279

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10月31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
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		342,955	25,400	120,587,389

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10月31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
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		13,884
020302 一般通訊費		16,069		13,884
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
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金				5,161,667
024901 勞務服務費				5,161,667
0250 按日按件計資酬金		12,500		453,245
025002 出席費		12,500		453,245
025003 講座鐘點費				
025005 考試及其他				
0251 委辦費				114,038,462
025103 委託辦理				114,038,462
0271 物品		27,022		302,162
027101 消耗品		27,022		279,958
027102 非消耗品				
027103 油料				22,204
0279 一般事務費		122,240	25,400	167,664
027903 一般事務費		122,240	25,400	167,664

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10月31日

頁數：第69頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋樑工程養護	土木工程業務	管線管理與維護	公園綠地管理
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				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		92,030		78,120
029101 國內旅費		92,030		78,120
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	128,794,181			57,697
0303 公共建設及設施費	128,794,181			57,697
030302 其他營建工程	128,794,181			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	128,794,181	457,526	25,400	120,791,764

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10月31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
0100 人事費	23,932,362	1,531,755	127,639,495
0102 政務人員待遇			1,489,565
010201 政務人員待遇			1,489,565
0103 法定編制人員待遇			67,742,649
010301 職員待遇			67,742,649
0104 約聘僱人員待遇			384,076
010402 約僱人員酬金			384,076
0105 技工及工友待遇			2,241,470
010501 技工及工友待遇			2,241,470
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		1,531,755	2,182,080
012101 婚喪補助		904,305	904,305
012102 子女教育補助		615,100	615,100
012103 休假補助			650,325
012109 生育補助		12,350	12,350
0131 加班值班費			1,212,401
013101 超時加班費			1,174,513
013102 不休假加班費			37,888
0141 退休退職給付	23,840,785		23,840,785
014101 退休退職給付	23,840,785		23,840,785
0142 退休離職儲金			6,674,243
014201 政務人員提撥金			82,593
014202 公務人員提撥金			5,533,133
014204 約聘僱人員提撥金			170,568
014205 技工及工友提撥金			887,949
0151 保險			6,742,245
015101 健保保險補助			4,341,472
015102 公保保險補助			1,976,949
015103 勞保保險補助			423,824
0200 業務費			144,157,919

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10月31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
0201 教育訓練費			86,400
020101 教育費			29,800
020102 訓練費			56,600
0202 水電費			615
020201 水費			94
020202 電費			521
0203 通訊費			796,057
020302 一般通訊費			796,057
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			824,399
021401 其他業務租金			824,399
0221 稅捐及規費			366,519
022101 稅捐			333,304
022102 規費			33,215
0231 保險費			22,548
023101 法定責任保險			10,683
023102 對業務活動保險			11,865
0249 臨時人員酬金			5,161,667
024901 勞務服務費			5,161,667
0250 按日按件計資酬金			1,333,285
025002 出席費			1,021,485
025003 講座鐘點費			52,750
025005 考試及其他			259,050
0251 委辦費			114,038,462
025103 委託辦理			114,038,462
0271 物品			1,288,141
027101 消耗品			1,238,808
027102 非消耗品			6,000
027103 油料			43,333
0279 一般事務費			18,306,266
027903 一般事務費			18,306,266

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10月31日

頁數：第72頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0281 房屋建築養護費			42,050
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			558,853
029101 國內旅費			558,853
0293 國外旅費			5,297
029301 國外旅費			5,297
0298 特別費			631,289
029801 特別費			631,289
0300 設備及投資			128,936,160
0303 公共建設及設施費			128,851,878
030302 其他營建工程			128,851,878
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	23,932,362	1,531,755	400,811,574

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10月31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)			
收入合計數	13,807,337	0	0	0	0	11,723,000	0	0	25,530,337
本年度收入	13,807,337	0	0	0	0	0	0	0	13,807,337
03030100 一般賠償收入	1,412,026	0	0	0	0	0	0	0	1,412,026
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	5,614,653	0	0	0	0	0	0	0	5,614,653
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	98,022	0	0	0	0	0	0	0	98,022
11021000 其他雜項收入	1,355,909	0	0	0	0	0	0	0	1,355,909
以前年度收入	0	0	0	0	0	11,723,000	0	0	11,723,000

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第74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	11,723,000	0	0	11,723,000
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	8,932,438	0	0	8,932,438
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10月31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)			
支出合計數	702,425,364	204,548,735	0	0	225,000	19,512,016	-2,790,562	132,124,403	791,796,150	181,948,515
							0		794,586,712	
本年度	400,811,574	174,686,524	0	0	225,000	0	0	0	575,723,098	136,821,385
一、本年度經費	375,347,457	174,686,524	0	0	225,000	0	0	0	550,258,981	132,521,385
0359010101 人員維持費	100,491,969	0	0	0	0	0	0	0	100,491,969	3,508,031
0359010102 一般業務	4,956,773	172,500	0	0	85,000	0	0	0	5,214,273	10,297,727
0359010102* 一般業務	84,282	0	0	0	0	0	0	0	84,282	65,718
0359010103 會計業務	1,035,753	0	0	0	0	0	0	0	1,035,753	571,247
0359010104 人事業務	547,538	26,623	0	0	0	0	0	0	574,161	242,839
0359010105 政風業務	180,492	0	0	0	0	0	0	0	180,492	259,508
0359010106 企劃業務	2,572,421	0	0	0	15,000	0	0	0	2,587,421	1,088,579
0359020100 公共建築企劃興建	11,546,242	0	0	0	30,000	0	0	0	11,576,242	599,124
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10月31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)			
0359060200 機電資訊	3,155,837	20,000	0	0	20,000	0	0	0	3,195,837	7,822,163
0360030100 道路養護	707,279	327,791	0	0	30,000	0	0	0	1,065,070	3,634,930
0360040100* 道路橋樑工程養護	128,794,181	109,410,450	0	0	0	0	0	0	238,204,631	44,795,369
0360040200 土木工程業務	457,526	0	0	0	15,000	0	0	0	472,526	694,474
0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
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	120,734,067	64,729,160	0	0	30,000	0	0	0	185,493,227	7,292,773
0572030100* 公園綠地管理	57,697	0	0	0	0	0	0	0	57,697	17,942,303
二、統籌科目	25,464,117	0	0	0	0	0	0	0	25,464,117	4,300,000
0675010100 公務人員退休給付	23,932,362	0	0	0	0	0	0	0	23,932,362	0
0989020100 公務人員各項補助	1,531,755	0	0	0	0	0	0	0	1,531,755	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000

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10月31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)			
以前年度	301,613,790	29,862,211	0	0	0	19,512,016	-2,790,562	132,124,403	216,073,052	45,127,130
							0		218,863,614	
一、以前年度應付(保留)數	301,613,790	29,862,211	0	0	0	0	-2,790,562	132,124,403	196,561,036	45,127,130
							0		199,351,598	
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

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第78頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	6,432,403	0	0	0	0	0	0	0	6,432,403	75,597
107年度 0359060200* 機電資訊	27,736,560	0	0	0	0	0	0	0	27,736,560	11,356,050
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	161,058,671	0	0	0	0	0	-2,671,513	128,907,685	29,479,473	1,428,506
							0		32,150,986	
107年度 0360040300* 道路工程	69,464,148	29,862,211	0	0	0	0	0	0	99,326,359	8,373,641
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	19,512,016	0	0	19,512,016	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	183,960	0	0	183,960	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第79頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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	342,580	0	0	342,580	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10月31日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,446,630	808,394,049
公庫撥入數	50,372,948	794,586,712
罰款及賠償收入	13,983	1,412,026
規費收入	0	571,500
財產孳息收入	0	1,859,227
廢舊物資售價收入	285,899	5,614,653
補助收入	0	2,896,000
其他收入	773,800	1,453,931
支出	174,179,411	651,758,690
繳付公庫數	1,153,774	25,530,337
人事支出	9,991,961	127,639,495
業務支出	44,339,224	154,007,919
增購財產支出	118,694,452	344,502,939
其他獎補捐助	0	78,000
收支餘絀	-122,732,781	156,635,359