

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	11,758	-	2,181,875
					-	-	-	2,181,875	-	
	03			賠償收入	-	-	-	11,758	-	2,181,875
					-	-	-	2,181,875	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	11,758	-	2,181,875
					-	-	-	2,181,875	-	
05				規費收入	30,000	30,000	10,000	329,889	-	389,789
					-	-	-	399,789	-	
	03			使用規費收入	30,000	30,000	10,000	329,889	-	389,789
					-	-	-	399,789	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	10,000	-	-	59,900
					-	-	-	69,900	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	329,889	-	329,889
					-	-	-	329,889	-	
07				財產收入	1,935,000	1,935,000	1,835,000	375,242	-	2,507,872
					-	-	-	4,342,872	-	
	01			財產孳息	1,935,000	1,935,000	1,835,000	-	-	-1,164,125
					-	-	-	670,875	-	
		01		利息收入	200,000	200,000	100,000	-	-	16,880
					-	-	-	116,880	-	
		02		權利金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-1,080,000
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	655,000	655,000	655,000	-	-	-101,005
					-	-	-	553,995	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	208,536
					-	-	-	208,536	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	208,536
					-	-	-	208,536	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	375,242	-	3,463,461
					-	-	-	3,463,461	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	375,242	-	3,463,461
					-	-	-	3,463,461	-	
09				補助及協助收入	80,226,000	80,226,000	62,390,000	10,319,827	-	-31,544,253
					-	-	-	30,845,747	-	
	01			上級政府補助收入	80,226,000	80,226,000	62,390,000	10,319,827	-	-31,544,253
					-	-	-	30,845,747	-	

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
		02		計畫型補助收入	80,226,000	80,226,000	62,390,000	10,319,827	-	-31,544,253
					-			30,845,747		
12				其他收入	-	-	-	58,952	-	521,974
					-			521,974		
	02			雜項收入	-	-	-	58,952	-	521,974
					-			521,974		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-41,876	-	393,168
					-			393,168		
		10		其他雜項收入	-	-	-	100,828	-	128,806
					-			128,806		
				經常門合計	82,191,000	82,191,000	64,235,000	11,095,668	-	-26,151,279
					-			38,083,721		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,536
					-			208,536		
				總計	82,191,000	82,191,000	64,235,000	11,095,668	-	-25,942,743
					-			38,292,257		

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	134,239,000	-	134,239,000	98,404,000	8,563,942	20,236,000
					-	-			78,168,000	
					-	-			-	5,777,626
					-	-			-	
	01			行政管理	134,239,000	-	134,239,000	98,404,000	8,563,942	20,236,000
					-	-			78,168,000	
					-	-			-	5,777,626
					-	-			-	
		01		人員維持費	110,948,000	-	110,948,000	83,400,000	7,536,993	10,537,224
					-	-			72,862,776	
					-	-			-	5,230,710
					-	-			-	
			10	人事費	110,948,000	-	110,948,000	83,400,000	7,536,993	10,537,224
					-	-			72,862,776	
					-	-			-	5,230,710
					-	-			-	
		02		一般業務	14,949,000	-	14,949,000	10,270,000	327,916	7,370,244
					-	-			2,899,756	
					-	-			-	481,016
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	831,000	-	831,000	570,000	51,107	104,408
					-	-			465,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,118,000	-	14,118,000	9,700,000	276,809	7,265,836
					-	-			2,434,164	
					-	-			-	481,016
					-	-			-	
		03		會計業務	1,827,000	-	1,827,000	1,286,000	129,779	743,877
					-	-			542,123	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	450,000	-	450,000	450,000	17,440	295,318
					-	-			154,682	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,377,000	-	1,377,000	836,000	112,339	448,559
					-	-			387,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	963,000	-	963,000	624,000	102,088	282,724
					-	-			341,276	-
					-	-			-	28,900
					-	-			-	-
			10	人事費	110,000	-	110,000	105,000	5,368	39,815
					-	-			65,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	739,000	-	739,000	443,000	96,720	234,909
					-	-			208,091	-
					-	-			-	28,900
					-	-			-	-
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	8,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	480,000	-	480,000	318,000	25,308	206,084
					-	-			111,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	108,000	6,530	72,232
					-	-			35,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	340,000	-	340,000	210,000	18,778	133,852
					-	-			76,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		企劃業務	5,072,000	-	5,072,000	2,506,000	441,858	1,095,847
					-	-			1,410,153	-
					-	-			-	37,000
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	115,000	4,740	37,787
					-	-			77,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,872,000	-	4,872,000	2,391,000	437,118	1,058,060
					-	-			1,332,940	-
					-	-			-	37,000
					-	-			-	-
02				公共建築業務	2,222,000	9,810,185	12,032,185	11,752,185	9,863,457	616,811
					-	-			11,135,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公共建築企劃興建	2,222,000	9,810,185	12,032,185	11,752,185	9,863,457	616,811
					-	-			11,135,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	170,000	-	170,000	140,000	28,698	89,711
					-	-			50,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,052,000	9,810,185	11,862,185	11,612,185	9,834,759	527,100
					-	-			11,085,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4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)
06				公共設施及建築業務	25,237,000	-	25,237,000	2,689,000	73,700	362,301
					-	-			2,326,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	25,237,000	-	25,237,000	2,689,000	73,700	362,301
					-	-			2,326,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	130,000	-	130,000	72,000	16,265	831
					-	-			71,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,107,000	-	25,107,000	2,617,000	57,435	361,470
					-	-			2,255,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	2,740,000	119,193	2,377,247
					-	-			362,753	-
					-	-			-	315,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			道路養護	4,960,000	-	4,960,000	2,740,000	119,193	2,377,247
					-	-			362,753	-
					-	-			-	315,559
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	60,000	17,584	33,478
					-	-			26,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,860,000	-	4,860,000	2,680,000	101,609	2,343,769
					-	-			336,231	-
					-	-			-	315,559
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				道路橋樑工程	1,488,000	-	1,488,000	1,433,000	80,511	1,048,079
					-	-			384,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	1,488,000	-	1,488,000	1,433,000	80,511	1,048,079
					-	-			384,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	133,000	-	133,000	133,000	22,874	5,872
					-	-			127,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,355,000	-	1,355,000	1,300,000	57,637	1,042,207
					-	-			257,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				管線業務	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			管線管理與維護	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
	01			第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	193,440,000	-	193,440,000	190,130,000	30,647,809	120,738,827
					-	-		69,391,173	-	116,365,352
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園綠地管理	193,440,000	-	193,440,000	190,130,000	30,647,809	120,738,827
					-	-		69,391,173	-	116,365,352
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	11,256
					-	-		188,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	193,240,000	-	193,240,000	189,930,000	30,647,809	120,727,571
					-	-		69,202,429	-	116,365,352
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	363,434,000	9,810,185	373,244,185	307,188,185	49,348,612	145,419,265
					-	-		161,768,920	-	122,458,537
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	140,000	-	38,080
					-	-		101,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	140,000	-	38,080
					-	-		101,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	140,000	-	38,080
					-	-		101,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	140,000	-	38,080
					-	-		101,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	76,611,000	-	76,611,000	56,611,000	-	17,920,380
					-	-		38,690,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共建築企劃興建*	76,611,000	-	76,611,000	56,611,000	-	17,920,380
					-	-		38,690,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	76,611,000	-	76,611,000	56,611,000	-	17,920,380
					-	-		38,690,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公共設施及建築業務	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			機電資訊*	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8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	調整待過準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	679,150,000	-	679,150,000	594,150,000	50,446,448	394,010,577
					-	-		200,139,423	-	217,837,880
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			道路橋樑工程養護*	397,900,000	-	397,900,000	337,900,000	39,432,595	242,336,522
					-	-		95,563,478	-	165,012,880
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	397,900,000	-	397,900,000	337,900,000	39,432,595	242,336,522
					-	-		95,563,478	-	165,012,880
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路工程*	281,250,000	-	281,250,000	256,250,000	11,013,853	151,674,055
					-	-		104,575,945	-	52,825,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	281,250,000	-	281,250,000	256,250,000	11,013,853	151,674,055
					-	-		104,575,945	-	52,825,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公園綠地管理	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園綠地管理*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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										
			30	設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	779,911,000	-	779,911,000	671,301,000	50,446,448	432,369,037	
					-	-		238,931,963	-	-	
					-	-		-	-	217,837,880	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	1,143,345,000	9,810,185	1,153,155,185	978,489,185	99,795,060	577,788,302	
					-	-		400,700,883	-	-	
					-	-		-	-	340,296,417	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	18,190,758	-	18,190,758	18,190,758	2,164,351	955,585	
					-	-		17,235,173	-	-	
					-	-		-	-	955,585	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,190,758	-	18,190,758	18,190,758	2,164,351	955,585	
					-	-		17,235,173	-	-	
					-	-		-	-	955,585	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	18,190,758	-	18,190,758	18,190,758	2,164,351	955,585	
					-	-		17,235,173	-	-	
					-	-		-	-	955,585	
					-	-		-	-	-	
05				災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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)
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	427,430	-	427,430	427,430	-	
					-	-		427,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	427,430	-	427,430	427,430	-	
					-	-		427,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	427,430	-	427,430	427,430	-	
					-	-		427,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,918,188	-	19,918,188	18,618,188	2,164,351	
					-	-		17,662,603	955,585	
					-	-		-	955,585	
					-	-		-	-	
				總計	1,163,263,188	9,810,185	1,173,073,373	997,107,373	101,959,411	
					-	-		418,363,486	578,743,887	
					-	-		-	341,252,002	
					-	-		-	-	

臺中市政府建設局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,378,950	-	-	2,378,950	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	2,378,950	-	-	2,378,950	-
					小計	-	-	-	-	-
					小計	2,378,950	-	-	2,378,950	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,378,950	-	-	2,378,950	-
					總計	-	-	-	-	-
					總計	2,378,950	-	-	2,378,950	-

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1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	-	-	-	-	-	-							
					90,378,247	-	49,944,270	54,248,045	-	36,130,202	29,218,545							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
					90,378,247	-	49,944,270	54,248,045	-	36,130,202	29,218,545							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					90,378,247	-	49,944,270	54,248,045	-	36,130,202	29,218,545							
106	02				公園管理	-	-	-	-	-	-							
					21,124,704	-	935,493	935,493	-	20,189,211	20,189,211							
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-							
					21,124,704	-	935,493	935,493	-	20,189,211	20,189,211							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					21,124,704	-	935,493	935,493	-	20,189,211	20,189,211							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					111,502,951	-	50,879,763	55,183,538	-	56,319,413	49,407,756							
107	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-							
					9,259,891	-	1,500,000	8,311,383	-	948,508	-							
		02			機電資訊*	-	-	-	-	-	-							
					9,259,891	-	1,500,000	8,311,383	-	948,508	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					9,259,891	-	1,500,000	8,311,383	-	948,508	-							
107	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					14,308,801	-	-	779,480	-	13,529,321	2,846,291							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
					14,308,801	-	-	779,480	-	13,529,321	2,846,291							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					14,308,801	-	-	779,480	-	13,529,321	2,846,291							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					23,568,692	-	1,500,000	9,090,863	-	14,477,829	2,846,291							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					189,250	-	-	189,250	-	-	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					93,450	-	-	93,450	-	-	-							
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					95,800	-	-	95,800	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					93,450	-	-	93,450	-	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					95,800	-	-	95,800	-	-	-							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2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
108	02				公共建築業務	-	-	-	-	-	-							
						6,067,294	-	-	-	6,067,294	-							
		01			公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-							
						6,067,294	-	-	-	6,067,294	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,067,294	-	-	-	6,067,294	-							
108	06				公共設施及建築業務	1,448,000	-	1,448,000	-	-	-							
						13,362,279	-	256,000	-	7,768,000	5,594,279							
		02			機電資訊	1,448,000	-	-	-	1,448,000	-							
						13,362,279	-	256,000	-	7,768,000	5,594,279							
			02		業務費	1,448,000	-	-	-	1,448,000	-							
						13,362,279	-	256,000	-	7,768,000	5,594,279							
108	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-							
						1,900,000	-	-	-	-	1,900,000							
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-							
						1,900,000	-	-	-	-	1,900,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,900,000	-	-	-	-	1,900,000							
108	04				道路橋樑工程	24,819,687	214,802	-	24,604,885	-	-							
						85,350,258	44,254	-	35,107,886	-	50,198,118							
		01			道路橋樑工程養護*	24,819,687	214,802	-	24,604,885	-	-							
						35,350,258	44,254	-	35,107,886	-	198,118							
			03		設備及投資*	24,819,687	214,802	-	24,604,885	-	-							
						35,350,258	44,254	-	35,107,886	-	198,118							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-							
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000							
108	03				公園綠地管理	460,000	-	-	448,926	-	11,074							
						19,867,419	-	800,000	800,000	-	19,067,419							
		01			公園綠地管理	460,000	-	-	448,926	-	11,074							
						800,000	-	800,000	800,000	-	-							
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-							
						19,067,419	-	-	-	-	19,067,419							
			02		業務費	460,000	-	-	448,926	-	11,074							
						800,000	-	800,000	800,000	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,067,419	-	-	-	-	19,067,419							

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3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
					小計	26,727,687	214,802	-	26,501,811	-	11,074	-
						126,736,500	44,254	1,056,000	43,865,136	-	82,827,110	-
					經常門合計	1,908,000	-	-	1,896,926	-	11,074	-
						16,155,729	-	1,056,000	8,661,450	-	7,494,279	-
					資本門合計*	24,819,687	214,802	-	24,604,885	-	-	-
						245,652,414	44,254	52,379,763	99,478,087	-	146,130,073	52,254,047
					總計	26,727,687	214,802	-	26,501,811	-	11,074	-
						261,808,143	44,254	53,435,763	108,139,537	-	153,624,352	52,254,047

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,699,406,535	負債	1,361,149,076
流動資產	1,699,406,535	流動負債	1,361,149,076
現金	784,892,166	應付款項	56,330,487
專戶存款	784,667,166	應付帳款	11,074
零用金	225,000	其他應付款	56,319,413
暫付款	520,151,423	存入保證金	33,216,771
暫付款	520,151,423	存入保證金	33,216,771
預付款	394,251,371	應付代收款	1,270,759,351
預付款	394,251,371	應付代收款	1,270,759,351
存出保證金	111,575	應付保管款	842,467
存出保證金	111,575	應付保管款	842,467
		淨資產	338,257,459
		資產負債淨額	338,257,459
		資產負債淨額	338,257,459
		資產負債淨額	338,257,459
合 計	1,699,406,535	合 計	1,699,406,535
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	809,490,367	應付保證品	809,490,367
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺中市政府建設局

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	193,415,995	資本資產總額	275,994,768,110
其他長期投資	193,415,995	資本資產總額	275,994,768,110
固定資產	275,801,184,961		
土地	265,613,765,877		
土地改良物	9,738,436,156		
房屋建築及設備	157,916,741		
機械及設備	5,161,941		
交通及運輸設備	18,439,303		
雜項設備	7,276,773		
購建中固定資產	260,188,170		
無形資產	167,154		
無形資產	167,154		
合計	275,994,768,110	合計	275,994,768,110

臺中市政府建設局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1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	192,415,995	0	0	0	193,415,995
土地	336,517,210,811	0	1,286,836,458	72,190,281,392	0	265,613,765,877
土地改良物	32,239,535,406	-19,562,546,225	0	3,276,385,710	337,832,685	9,738,436,156
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,763,572,470	0	0	-3,647,348	157,916,741
機械及設備	26,738,005	-21,156,201	546,589	1,952,591	986,139	5,161,941
交通及運輸設備	57,384,251	-41,066,863	3,602,400	0	-1,480,485	18,439,303
雜項設備	21,728,260	-19,937,822	5,967,090	91,600	-389,155	7,276,773
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	370,788,736,292	-21,215,863,586	1,296,952,537	75,468,711,293	333,301,836	275,734,415,786
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	181,220,728	0	109,633,641	30,666,199	0	260,188,170
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	196,596	0	0	32,442	0	164,154
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	181,417,324	0	109,633,641	30,698,641	0	260,352,324
合 計	370,970,153,616	-21,215,863,586	1,406,586,178	75,499,409,934	333,301,836	275,994,768,110

臺中市政府建設局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2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」1,406,586,178元=預算採購增加金額105,679,045元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,300,907,133元。

二、設備及投資預算執行增加金額283,226,512元=本年度預算執行金額238,931,963元+以前年度保留預算執行金額44,294,549元。

三、預算採購增加金額105,679,045元較設備及投資預算執行增加金額283,226,512元減少177,547,467元，係：

(一)法院裁定返還承攬廠商新市政中心市政府大樓-帷幕牆工程逾期違約金工程款26,611,000元，已依結算金額登入資本資產帳，爰本機關不再登載資本資產帳。

(二)108及109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142,615,084元。

(三)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8,321,383元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,300,907,133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712,674,835元。

(二)由其他機關撥入112,815,923元。

(三)受贈土地19,104,122元。

(四)公告地價調整442,241,578元。

(五)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產14,070,675元。

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1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
1000 人事費	73,661,216	50,289	71,169	26,522
1010 政務人員待遇	1,083,320			
101005 政務人員待遇	1,083,320			
1015 法定編制人員待遇	48,969,098			
101505 職員待遇	48,969,098			
1020 約聘僱人員待遇	279,328			
102010 約僱人員酬金	279,328			
1025 技工及工友待遇	1,630,160			
102505 技工及工友待遇	1,630,160			
1030 獎金	10,859,773			
103005 考績獎金	1,271,935			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	9,587,838			
1035 其他給與	531,220			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	531,220			
1040 加班值班費	870,964	50,289	71,169	26,522
104005 超時加班費	414,298	50,289	71,169	26,522
104010 不休假加班費	456,666			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,742,386			
105005 政務人員提撥金	58,816			
105010 公務人員提撥金	3,890,548			
105025 約聘僱人員提撥金	103,505			
105030 技工及工友提撥金	689,517			
1055 保險	4,694,967			
105505 健保保險補助	2,977,005			
105510 公保保險補助	1,434,384			
105515 勞保保險補助	283,578			
2000 業務費	4,438,784	11,085,085	2,255,530	336,231

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2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
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2009 通訊費	185,290	2,960	6,887	82,682
200910 一般通訊費	185,290	2,960	6,887	82,682
2018 資訊服務費	90,000		250,130	
201805 資訊操作維護費	90,000		250,130	
2021 其他業務租金	365,792		66,000	17,250
202105 其他業務租金	365,792		66,000	17,250
2024 稅捐及規費	327,328			3,500
202405 稅捐	325,978			
202410 規費	1,350			3,500
2027 保險費	7,359			
202705 法定責任保險	7,359			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	447,291	29,120	77,500	25,000
203610 出席費	273,500	29,120	77,500	25,000
203615 講座鐘點費	17,000			
203620 稿費				
203625 考試及其他	156,791			
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	308,908	4,170	87,468	22,758
205105 消耗品	298,658	3,970	87,468	22,758
205110 油料	7,870	200		
205115 非消耗品	2,380			
2054 一般事務費	2,208,750	11,026,435	1,743,508	141,601
205415 一般事務費	2,208,750	11,026,435	1,743,508	141,601
2063 房屋建築養護費	500			
206305 房屋建築養護費	500			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,169			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,169			

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3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
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	52,780	22,400	24,037	43,440
207205 國內旅費	52,780	22,400	24,037	43,440
2093 特別費	412,617			
209305 特別費	412,617			
3000 設備及投資	101,920	38,690,620		
3015 公共建設及設施費		38,690,620		
301510 其他營建工程		38,690,620		
3030 資訊軟硬體設備費	36,000			
303005 硬體設備費	36,000			
3035 雜項設備費	65,920			
303505 雜項設備費	65,920			
4000 獎補助費	68,000			
4085 獎勵及慰問	68,000			
408510 慰問金	68,000			
合計	78,269,920	49,825,994	2,326,699	362,753

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4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	道路工程	公園綠地管理
1000 人事費		127,128		188,744
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費		127,128		188,744
104005 超時加班費		127,128		188,744
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費		257,793		69,202,429

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5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	道路工程	公園綠地管理
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2009 通訊費		5,626		4,458
200910 一般通訊費		5,626		4,458
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金		87,175		66,840
202105 其他業務租金		87,175		66,840
2024 稅捐及規費				4,950
202405 稅捐				4,500
202410 規費				450
2027 保險費				3,678
202705 法定責任保險				3,678
2033 臨時人員酬金				3,795,586
203305 勞務服務費				3,795,586
2036 按日按件計資酬金				375,740
203610 出席費				372,500
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				
203625 考試及其他				3,240
2039 委辦費				64,230,317
203915 委託辦理				64,230,317
2051 物品		36,450		122,223
205105 消耗品		36,450		111,418
205110 油料				10,805
205115 非消耗品				
2054 一般事務費		61,573		446,363
205415 一般事務費		61,573		446,363
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		420		26,934
206605 車輛及辦公器具養護費		420		26,934

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6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	道路工程	公園綠地管理
2069 設施及機械設備養護費				89,380
206905 設施及機械設備養護費				89,380
2072 國內旅費		61,649		35,960
207205 國內旅費		61,649		35,960
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	95,563,478		104,575,945	
3015 公共建設及設施費	95,427,578		104,575,945	
301510 其他營建工程	95,427,578		104,575,945	
3030 資訊軟硬體設備費	135,900			
303005 硬體設備費	135,900			
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	95,563,478	384,921	104,575,945	69,391,173

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	17,235,173	427,430	91,787,671
1010 政務人員待遇			1,083,320
101005 政務人員待遇			1,083,320
1015 法定編制人員待遇			48,969,098
101505 職員待遇			48,969,098
1020 約聘僱人員待遇			279,328
102010 約僱人員酬金			279,328
1025 技工及工友待遇			1,630,160
102505 技工及工友待遇			1,630,160
1030 獎金	116,577		10,976,350
103005 考績獎金			1,271,935
103010 特殊公勳獎賞	25,000		25,000
103015 年終工作獎金	91,577		9,679,415
1035 其他給與		427,430	958,650
103510 婚喪補助		185,530	185,530
103520 子女教育補助		241,900	241,900
103525 休假補助			531,220
1040 加班值班費			1,334,816
104005 超時加班費			878,150
104010 不休假加班費			456,666
1045 退休退職給付	17,118,596		17,118,596
104505 退休退職給付	17,118,596		17,118,596
1050 退休離職儲金			4,742,386
105005 政務人員提撥金			58,816
105010 公務人員提撥金			3,890,548
105025 約聘僱人員提撥金			103,505
105030 技工及工友提撥金			689,517
1055 保險			4,694,967
105505 健保保險補助			2,977,005
105510 公保保險補助			1,434,384
105515 勞保保險補助			283,578
2000 業務費			87,575,852

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2003 教育訓練費			4,900
200310 訓練費			4,900
2009 通訊費			287,903
200910 一般通訊費			287,903
2018 資訊服務費			340,130
201805 資訊操作維護費			340,130
2021 其他業務租金			603,057
202105 其他業務租金			603,057
2024 稅捐及規費			335,778
202405 稅捐			330,478
202410 規費			5,300
2027 保險費			11,037
202705 法定責任保險			11,037
2033 臨時人員酬金			3,795,586
203305 勞務服務費			3,795,586
2036 按日按件計資酬金			954,651
203610 出席費			777,620
203615 講座鐘點費			17,000
203620 稿費			3,240
203625 考試及其他			156,791
2039 委辦費			64,230,317
203915 委託辦理			64,230,317
2051 物品			581,977
205105 消耗品			560,722
205110 油料			18,875
205115 非消耗品			2,380
2054 一般事務費			15,628,230
205415 一般事務費			15,628,230
2063 房屋建築養護費			500
206305 房屋建築養護費			500
2066 車輛及辦公器具養護費			59,523
206605 車輛及辦公器具養護費			59,523

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費			89,380
206905 設施及機械設備養護費			89,380
2072 國內旅費			240,266
207205 國內旅費			240,266
2093 特別費			412,617
209305 特別費			412,617
3000 設備及投資			238,931,963
3015 公共建設及設施費			238,694,143
301510 其他營建工程			238,694,143
3030 資訊軟硬體設備費			171,900
303005 硬體設備費			171,900
3035 雜項設備費			65,920
303505 雜項設備費			65,920
4000 獎補助費			68,000
4085 獎勵及慰問			68,000
408510 慰問金			68,000
合計	17,235,173	427,430	418,363,486

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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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	40,671,207	0	0	0	0	616,029	0	0	41,287,236
本年度收入	38,292,257	0	0	0	0	0	0	0	38,292,257
04030100 一般賠償收入	2,181,875	0	0	0	0	0	0	0	2,181,875
05030300 資料使用費	69,900	0	0	0	0	0	0	0	69,900
05030600 場地設施使用費	329,889	0	0	0	0	0	0	0	329,889
07010100 利息收入	116,880	0	0	0	0	0	0	0	116,880
07010300 租金收入	553,995	0	0	0	0	0	0	0	553,995
07020100 土地售價	208,536	0	0	0	0	0	0	0	208,536
07050100 廢舊物資售價	3,463,461	0	0	0	0	0	0	0	3,463,461
09010200 計畫型補助收入	30,845,747	0	0	0	0	0	0	0	30,845,747
12020100 收回以前年度歲出	393,168	0	0	0	0	0	0	0	393,168
12021000 其他雜項收入	128,806	0	0	0	0	0	0	0	128,806
以前年度收入	2,378,950	0	0	0	0	616,029	0	0	2,994,979

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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2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	2,378,950	0	0	0	0	0	0	0	2,378,950
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,378,950	0	0	0	0	0	0	0	2,378,950
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	616,029	0	0	616,029
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	356,973	0	0	356,973
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	259,056	0	0	259,056
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

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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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	553,004,834	362,186,535	0	0	225,000	8,761,703	0	111,605,900	812,572,172	308,394,570
本年度	418,363,486	341,252,002	0	0	225,000	0	0	0	759,840,488	237,266,885
一、本年度經費	400,700,883	340,296,417	0	0	225,000	0	0	0	741,222,300	237,266,885
0357010101 人員維持費	72,862,776	5,230,710	0	0	0	0	0	0	78,093,486	5,306,514
0357010102 一般業務	2,899,756	481,016	0	0	85,000	0	0	0	3,465,772	6,804,228
0357010102* 一般業務	101,920	0	0	0	0	0	0	0	101,920	38,080
0357010103 會計業務	542,123	0	0	0	0	0	0	0	542,123	743,877
0357010104 人事業務	341,276	28,900	0	0	0	0	0	0	370,176	253,824
0357010105 政風業務	111,916	0	0	0	0	0	0	0	111,916	206,084
0357010106 企劃業務	1,410,153	37,000	0	0	15,000	0	0	0	1,462,153	1,043,847
0357020100 公共建築企劃興建	11,135,374	0	0	0	30,000	0	0	0	11,165,374	586,811
0357020100* 公共建築企劃興建	38,690,620	0	0	0	0	0	0	0	38,690,620	17,920,380

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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2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)			
0357060200 機電資訊	2,326,699	0	0	0	20,000	0	0	0	2,346,699	342,301
0357060200* 機電資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0358030100 道路養護	362,753	315,559	0	0	30,000	0	0	0	708,312	2,031,688
0358040100* 道路橋樑工程養護	95,563,478	165,012,880	0	0	0	0	0	0	260,576,358	77,323,642
0358040200 土木工程業務	384,921	0	0	0	15,000	0	0	0	399,921	1,033,079
0358040300* 道路工程	104,575,945	52,825,000	0	0	0	0	0	0	157,400,945	98,849,055
0358060100 管線管理與維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0572030100 公園綠地管理	69,391,173	116,365,352	0	0	30,000	0	0	0	185,786,525	4,343,475
0572030100* 公園綠地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
二、統籌科目	17,662,603	955,585	0	0	0	0	0	0	18,618,188	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	17,235,173	955,585	0	0	0	0	0	0	18,190,758	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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3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)			
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	427,430	0	0	0	0	0	0	0	427,430	0
以前年度	134,641,348	20,189,211	0	0	0	8,761,703	0	111,605,900	51,986,362	71,127,685
一、以前年度應付(保留)數	134,641,348	20,189,211	0	0	0	0	0	111,605,900	43,224,659	71,127,685
106年度 0360040300* 道路工程	54,248,045	0	0	0	0	0	0	49,944,270	4,303,775	3,764,985
106年度 0572020200* 公園工程	935,493	20,189,211	0	0	0	0	0	21,124,704	0	0
107年度 0359060200* 機電資訊	8,311,383	0	0	0	0	0	0	0	8,311,383	948,508
107年度 0360040300* 道路工程	779,480	0	0	0	0	0	0	779,480	0	0
108年度 0359010102 一般業務	93,450	0	0	0	0	0	0	0	93,450	0
108年度 0359010102* 一般業務	95,800	0	0	0	0	0	0	0	95,800	0
108年度 0359060200 機電資訊	9,216,000	0	0	0	0	0	0	0	9,216,000	971,000
108年度 0360030100 道路養護										900,000
108年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	59,712,771	0	0	0	0	0	0	39,757,446	19,955,325	198,118

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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第4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)			
108年度 0360040300* 道路工程										50,000,000
108年度 0572030100 公園綠地管理	1,248,926	0	0	0	0	0	0	0	1,248,926	11,074
108年度 0572030100* 公園綠地管理										14,334,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,761,703	0	0	8,761,703	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	233,211	0	0	233,211	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	398,305	0	0	398,305	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,472,184	0	0	7,472,184	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	603,003	0	0	603,003	0
墊付案	0	745,322	0	0	0	0	0	0	745,322	0
109180000001 「提升道路品質計畫(內 政部)」-臺中市梧棲區 文昌路、文華街道路改善 工程。(B-墊付案)	0	265,322	0	0	0	0	0	0	265,322	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109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5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)			
109180040001 大臺中智慧城市FTTH 系統開發專案管理計畫	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	0

臺中市政府建設局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	141,994,038	853,243,379
公庫撥入數	130,898,370	812,572,172
罰款及賠償收入	11,758	2,181,875
規費收入	329,889	399,789
財產孳息收入	0	670,875
財產售價收入	0	208,536
廢舊物資售價收入	375,242	3,463,461
補助收入	10,319,827	33,224,697
其他收入	58,952	521,974
支出	115,611,079	512,606,721
繳付公庫數	11,095,668	41,287,236
人事支出	9,871,950	91,787,671
業務支出	42,697,013	96,237,302
增購財產支出	51,946,448	283,226,512
其他獎補捐助	0	68,000
收支餘絀	26,382,959	340,636,658