

臺中市政府建設局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				5707180010000 一般行政	149,132,000	-	149,132,000	41,778,000	27,726,448	14,051,552	
					-	-			27,726,448		
					-	-			-	7,115,297	
					-	-					
	01			5707180010100 行政管理	149,132,000	-	149,132,000	41,778,000	27,726,448	14,051,552	
					-	-			27,726,448		
					-	-			-	7,115,297	
					-	-					
		01		5707180010101 人員維持費	126,165,000	-	126,165,000	39,000,000	27,324,735	11,675,265	
					-	-			27,324,735		
					-	-			-	7,040,297	
					-	-					
			10	100000 人事費	126,165,000	-	126,165,000	39,000,000	27,324,735	11,675,265	
					-	-			27,324,735		
					-	-			-	7,040,297	
					-	-					
		02		5707180010102 一般業務	14,916,000	-	14,916,000	2,200,000	362,831	1,837,169	
					-	-			362,831		
					-	-			-	75,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	200,000	141,940	58,060	
					-	-			141,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,057,000	-	14,057,000	2,000,000	220,891	1,779,109	
					-	-			220,891		
					-	-			-	75,000	
					-	-					
		03		5707180010103 會計業務	993,000	-	993,000	215,000	-	215,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	450,000	-	450,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	543,000	-	543,000	95,000	-	95,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5707180010104 人事業務	1,119,000	-	1,119,000	123,000	38,882	84,118	
					-	-			38,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	895,000	-	895,000	75,000	882	74,118	
					-	-			882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	38,000	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5707180010105 政風業務	480,000	-	480,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		5707180010106 企劃業務	5,459,000	-	5,459,000	185,000	-	185,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,259,000	-	5,259,000	145,000	-	145,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	525,000	-	525,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	525,000	-	525,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	505,000	-	505,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
06				5707180060000 公共設施及建築業務	6,590,000	-	6,590,000	86,000	86,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5707180060200 機電資訊	6,590,000	-	6,590,000	86,000	86,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	6,460,000	-	6,460,000	86,000	86,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				5807180030000 交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	240,000	240,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5807180030100 道路養護	4,960,000	-	4,960,000	240,000	240,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,860,000	-	4,860,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				5807180040000 道路橋梁工程	1,167,000	-	1,167,000	230,000	-	230,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5807180040200 土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000	230,000	-	230,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,034,000	-	1,034,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5807180060000 管線業務	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5807180060100 管線管理與維護	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				7107180980000 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			7107180980100 第一預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		60		600000 預備金	1,808,000	-	1,808,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				7207180030000 公園綠地管理	216,598,000	-	216,598,000	200,340,000	1,230,305
					-	-		1,230,305	199,109,695
					-	-		-	197,574,394
					-	-		-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理	216,598,000	-	216,598,000	200,340,000	1,230,305
					-	-		1,230,305	199,109,695
					-	-		-	197,574,394
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	50,000	-
					-	-		-	50,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	216,398,000	-	216,398,000	200,290,000	1,230,305
					-	-		1,230,305	199,059,695
					-	-		-	197,574,394
					-	-		-	-
				經常門合計	381,635,000	-	381,635,000	243,199,000	28,956,753
					-	-		28,956,753	214,242,247
					-	-		-	204,689,691
					-	-		-	-
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5707180010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5707180010102 一般業務*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				5807180040000 道路橋梁工程	746,745,000	-	746,745,000	131,000,000	-	
					-	-		-	131,000,000	
					-	-		-	57,887,854	
					-	-		-		
	01			5807180040100 道路橋梁工程養護*	400,500,000	-	400,500,000	100,000,000	-	
					-	-		-	100,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-	57,887,854	
			30	300000 設備及投資*	400,500,000	-	400,500,000	100,000,000	-	
					-	-		-	100,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-	57,887,854	
					-	-		-		
	03			5807180040300 道路工程*	346,245,000	-	346,245,000	31,000,000	-	
					-	-		-	31,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	346,245,000	-	346,245,000	31,000,000	-	
					-	-		-	31,000,000	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
03				7207180030000 公園綠地管理	173,564,000	-	173,564,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7207180030100 公園綠地管理*	173,564,000	-	173,564,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	173,564,000	-	173,564,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	920,459,000	-	920,459,000	131,000,000	-	131,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	57,887,854	
					-	-			-		
				經資門合計	1,302,094,000	-	1,302,094,000	374,199,000	28,956,753	345,242,247	
					-	-			28,956,753		
					-	-			-	262,577,545	
					-	-			-		
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	4,703,441	-	4,703,441	4,703,441	4,703,441	-	
					-	-			4,703,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	4,703,441	-	4,703,441	4,703,441	4,703,441	-	
					-	-			4,703,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,703,441	-	4,703,441	4,703,441	4,703,441	-	
					-	-			4,703,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府建設局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	4,703,441	-	4,703,441	4,703,441	-	
					-	-		4,703,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	1,306,797,441	-	1,306,797,441	378,902,441	33,660,194	345,242,247
					-	-			33,660,194	
					-	-			-	262,577,545
					-	-				

臺中市政府建設局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
					176,134,167	-	-	-	-	176,134,167	
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					176,134,167	-	-	-	-	176,134,167	
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					176,134,167	-	-	-	-	176,134,167	
					小計	-	-	-	-	-	
					176,134,167	-	-	-	-	176,134,167	
111	07				財產收入	-	-	-	-	-	
					223,027	-	-	-	-	223,027	
		01			財產孳息	-	-	-	-	-	
					223,027	-	-	-	-	223,027	
			02		權利金	-	-	-	-	-	
					135,665	-	-	-	-	135,665	
			03		租金收入	-	-	-	-	-	
					87,362	-	-	-	-	87,362	
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
					161,077,964	-	-	-	-	161,077,964	
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					161,077,964	-	-	-	-	161,077,964	
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					161,077,964	-	-	-	-	161,077,964	
					小計	-	-	-	-	-	
					161,300,991	-	-	-	-	161,300,991	
					經常門合計	-	-	-	-	-	
					337,435,158	-	-	-	-	337,435,158	
					總計	-	-	-	-	-	
					337,435,158	-	-	-	-	337,435,158	

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	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
109	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	-	-	672,737	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	-	-	672,737	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	-	-	672,737	-
109	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	-	-	460,858	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	-	-	460,858	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	-	-	460,858	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,133,595	-	-	-	1,133,595	-
110	04				道路橋樑工程	3,538,945	-	-	-	3,538,945	-
						307,599,703	-	-	-	307,599,703	136,428,550
		01			道路橋樑工程養護*	3,538,945	-	-	-	3,538,945	-
						180,042,833	-	-	-	180,042,833	34,383,482
				30	設備及投資*	3,538,945	-	-	-	3,538,945	-
						180,042,833	-	-	-	180,042,833	34,383,482
		02			土木工程業務	-	-	-	-	-	-
						50,268	-	-	-	50,268	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,268	-	-	-	50,268	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						127,506,602	-	-	-	127,506,602	102,045,068
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						127,506,602	-	-	-	127,506,602	102,045,068
110	03				公園綠地管理	18,026,608	-	-	-	18,026,608	-
						8,127,394	-	-	-	8,127,394	-
		01			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						735,955	-	-	-	735,955	-
		01			公園綠地管理*	18,026,608	-	-	-	18,026,608	-
						7,391,439	-	-	-	7,391,439	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						735,955	-	-	-	735,955	-
				30	設備及投資*	18,026,608	-	-	-	18,026,608	-
						7,391,439	-	-	-	7,391,439	-

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	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
					小計	21,565,553	-	-	-	21,565,553	-
						315,727,097	-	-	-	315,727,097	136,428,550
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	2,000,000	-
111	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-
						970,000	-	-	-	970,000	-
		02			機電資訊	-	-	-	-	-	-
						970,000	-	-	-	970,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						970,000	-	-	-	970,000	-
111	03				交通管理業務	-	-	-	-	-	-
		01			道路養護	-	-	-	-	-	-
						2,024,000	-	-	-	2,024,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,024,000	-	-	-	2,024,000	-
111	04				道路橋梁工程	7,651,670	-	-	-	7,651,670	7,454,275
						599,203,866	-	-	-	599,203,866	76,950,189
		01			道路橋梁工程養護*	7,651,670	-	-	-	7,651,670	7,454,275
						247,279,246	-	-	-	247,279,246	43,360,472
				30	設備及投資*	7,651,670	-	-	-	7,651,670	7,454,275
						247,279,246	-	-	-	247,279,246	43,360,472
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						351,924,620	-	-	-	351,924,620	33,589,717
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						351,924,620	-	-	-	351,924,620	33,589,717
111	03				公園綠地管理	1,310,240	-	-	-	1,310,240	596,255
						126,595,282	-	-	-	126,595,282	970,000
		01			公園綠地管理	1,310,240	-	-	-	1,310,240	596,255
						5,754,000	-	-	-	5,754,000	970,000
		01			公園綠地管理*	-	-	-	-	-	-
						120,841,282	-	-	-	120,841,282	-
				20	業務費	713,985	-	-	-	713,985	-
						4,784,000	-	-	-	4,784,000	-

臺中市政府建設局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						120,841,282	-	-	-	120,841,282	-
				40	獎補助費	596,255	-	-	-	596,255	596,255
						970,000	-	-	-	970,000	970,000
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						24,673,242	-	-	-	24,673,242	15,118,242
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						24,673,242	-	-	-	24,673,242	15,118,242
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,673,242	-	-	-	24,673,242	15,118,242
					小計	8,961,910	-	-	-	8,961,910	8,050,530
						755,466,390	-	-	-	755,466,390	93,038,431
					經常門合計	1,310,240	-	-	-	1,310,240	596,255
						11,995,081	-	-	-	11,995,081	970,000
					資本門合計*	29,217,223	-	-	-	29,217,223	7,454,275
						1,060,332,001	-	-	-	1,060,332,001	228,496,981
					總計	30,527,463	-	-	-	30,527,463	8,050,530
						1,072,327,082	-	-	-	1,072,327,082	229,466,981

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	27,466,675		4,703,441	32,170,116
1010 政務人員待遇	278,763			278,763
101005 政務人員待遇	278,763			278,763
1015 法定編制人員待遇	13,260,858			13,260,858
101505 職員待遇	13,260,858			13,260,858
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
102010 約僱人員酬金	72,632			72,632
1025 技工及工友待遇	315,616			315,616
102505 技工及工友待遇	315,616			315,616
1030 獎金	10,695,257		95,303	10,790,560
103015 年終工作獎金	10,695,257		95,303	10,790,560
1040 加班值班費	29,120			29,120
104010 未休假加班費	29,120			29,120
1045 退休退職給付			4,608,138	4,608,138
104505 退休退職給付			4,608,138	4,608,138
1050 退休離職儲金	1,523,288			1,523,288
105005 政務人員提撥金	21,425			21,425
105010 公務人員提撥金	1,365,016			1,365,016
105025 約聘僱人員提撥金	36,632			36,632
105030 技工及工友提撥金	100,215			100,215
1055 保險	1,291,141			1,291,141
105505 健保保險補助	833,592			833,592
105510 公保保險補助	374,951			374,951
105515 勞保保險補助	82,598			82,598
2000 業務費	221,773	1,230,305		1,452,078
2009 通訊費	499			499
200910 一般通訊費	499			499
2027 保險費	19,683			19,683
202705 法定責任保險	19,683			19,683
2033 臨時人員酬金		1,230,305		1,230,305
203305 勞務服務費		1,230,305		1,230,305
2054 一般事務費	117,347			117,347

臺中市政府建設局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	117,347			117,347
2063 房屋建築養護費	35,910			35,910
206305 房屋建築養護費	35,910			35,910
2093 特別費	48,334			48,334
209305 特別費	48,334			48,334
4000 獎補助費	38,000			38,000
4085 獎勵及慰問	38,000			38,000
408510 慰問金	38,000			38,000
合計	27,726,448	1,230,305	4,703,441	33,660,194

臺中市政府建設局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,976,644	0	0	0	0	0	0	0	1,976,644
本年度	1,976,644	0	0	0	0	0	0	0	1,976,644
04030100 一般賠償收入	254,480	0	0	0	0	0	0	0	254,480
07010200 權利金	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
07010300 租金收入	499,614	0	0	0	0	0	0	0	499,614
07050100 廢舊物資售價	142,550	0	0	0	0	0	0	0	142,550

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,660,194	262,577,545	0	0	260,000	0	0	0	0	0	296,497,739	82,404,702
本年度	33,660,194	262,577,545	0	0	260,000	0	0	0	0	0	296,497,739	82,404,702
一、本年度經費	28,956,753	262,577,545	0	0	260,000	0	0	0	0	0	291,794,298	82,404,702
0357010101 人員維持費	27,324,735	7,040,297	0	0	0	0	0	0	0	0	34,365,032	4,634,968
0357010102 一般業務	362,831	75,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	557,831	1,642,169
0357010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
0357010104 人事業務	38,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,882	84,118
0357010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0357010106 企劃業務	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	170,000
0357020100 公共建築企劃興建	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	495,000
0357060200 機電資訊	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	66,000
0358030100 道路養護	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	210,000

臺中市政府建設局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358040100* 道路橋梁工程養護	0	57,887,854	0	0	0	0	0	0	0	0	57,887,854	42,112,146
0358040200 土木工程業務	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000	215,000
0358040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000
0572030100 公園綠地管理	1,230,305	197,574,394	0	0	30,000	0	0	0	0	0	198,834,699	1,505,301
二、統籌科目	4,703,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,703,441	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,703,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,703,441	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	279,639,372.927	負債	1,787,495.063
流動資產	1,477,472.064	流動負債	1,759,877.538
專戶存款	973,496,737	應付帳款	30,527,463
零用金	260,000	應付代收款	1,375,159,315
其他應收款	3,620,271	其他應付款	354,190,760
預付款	500,095,056	其他負債	27,617,525
長期投資	349,646,971	存入保證金	27,614,525
採權益法之投資	1,000,000	暫收款	3,000
採權益法之投資評價調整	348,646,971	淨資產	277,851,877.864
固定資產	277,354,823.322	資產負債淨額	277,851,877.864
土地	268,720,027.615	資產負債淨額	277,851,877.864
土地改良物	29,050,328,795		
累計折舊－土地改良物	-20,991,703,946		
房屋建築及設備	1,760,133,082		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,716,905,758		
機械及設備	19,183,189		
累計折舊－機械及設備	-14,734,134		
交通及運輸設備	27,090,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,456,527		
雜項設備	18,004,036		
累計折舊－雜項設備	-17,294,606		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	201,523,125		
無形資產	28,038,892		
權利	3,000		
電腦軟體	28,035,892		
其他資產	429,391,678		
暫付款	429,280,103		
存出保證金	111,575		
合 計	279,639,372.927	合 計	279,639,372.927
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	996,830,595	應付保證品	996,830,595
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2

臺中市政府建設局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	304,052,661	304,052,661
公庫撥入數	296,497,739	296,497,739
罰款及賠償收入	254,480	254,480
財產收益	1,722,164	1,722,164
捐獻及贈與收入	5,578,278	5,578,278
支出	92,071,790	92,071,790
繳付公庫數	1,976,644	1,976,644
人事支出	32,170,116	32,170,116
業務支出	1,452,078	1,452,078
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	56,434,952	56,434,952
收支餘絀	211,980,871	211,980,871

臺中市政府建設局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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 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	348,646,971	0	0	0	349,646,971
土地	268,721,952,229	0	20,039,270	21,963,884	0	268,720,027,615
土地改良物	29,050,328,795	-20,936,381,920	0	0	-55,322,026	8,058,624,849
房屋建築及設備	1,760,133,082	-1,716,743,425	0	0	-162,333	43,227,324
機械及設備	19,183,189	-14,625,450	0	0	-108,684	4,449,055
交通及運輸設備	27,090,191	-17,294,087	0	0	-162,440	9,633,664
雜項設備	18,004,036	-17,277,790	0	0	-16,816	709,430
收藏品及傳承資產	316,628,260	0	0	0	0	316,628,260
權利	3,000	0	0	0	0	3,000
小 計	299,914,322,782	-22,353,675,701	20,039,270	21,963,884	-55,772,299	277,502,950,168
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	201,523,125	0	0	0	0	201,523,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,698,545	0	0	662,653	0	28,035,892
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	230,221,670	0	0	662,653	0	229,559,017
合 計	300,144,544,452	-22,353,675,701	20,039,270	22,626,537	-55,772,299	277,732,509,185

臺中市政府建設局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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 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、本年度成本變動「增加數」20,039,270元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,039,270元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元，無增減。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,039,270元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）接受民眾受贈土地5,578,278元。

（二）涉及淨資產者：

（1）由其他機關撥入14,460,992元。

（三）以前年度付款之購建中國固定資產0元，已完工之部份轉列正式固定資產科目。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國固定資產轉正等增加金額0元。

臺中市政府建設局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,976,644	302,076,017	304,052,661	收入
		296,497,739	296,497,739	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	254,480	0	254,480	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,722,164	0	1,722,164	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
補助及協助收入	0	0	0	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	0	5,578,278	5,578,278	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	33,660,194	58,411,596	92,071,790	支出
		1,976,644	1,976,644	繳付公庫數
人事費	32,170,116	0	32,170,116	人事支出
業務費	1,452,078	0	1,452,078	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
		0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
		56,434,952	56,434,952	折舊、折耗及攤銷
		0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,683,550	243,664,421	211,980,871	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數296,497,739元，詳公庫撥入數分析表。

2. 捐獻及贈與收入調整數5,578,278元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)

3. 繳付公庫數調整數1,976,644元，詳繳付公庫數分析表。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數56,434,952元=固定資產提列折舊數55,772,299元+無形資產攤銷數662,653元。