

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2月28日

頁數：第1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)=(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)		
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-58,548	-	195,932
	03			04071800300 賠償收入	-	-	-	-58,548	-	195,932
		01		04071800301 一般賠償收入	-	-	-	-58,548	-	195,932
07				07070000000 財產收入	1,343,000	1,343,000	-	876,536	-	2,598,700
	01			07071800100 財產孳息	1,343,000	1,343,000	-	-	-	1,579,614
		01		07071800101 利息收入	211,000	211,000	-	-	-	-
		02		07071800102 權利金	1,080,000	1,080,000	-	-	-	1,080,000
		03		07071800103 租金收入	52,000	52,000	-	-	-	499,614
	02			07071800200 財產售價*	-	-	-	499,614	-	649,819
		01		07071800201 土地售價*	-	-	-	649,819	-	649,819
	05			07071800500 廢舊物資售價	-	-	-	226,717	-	369,267
		01		07071800501 廢舊物資售價	-	-	-	226,717	-	369,267
12				12070000000 其他收入	34,000	34,000	-	2,817,337	-	2,817,337
	02			12071800200 雜項收入	34,000	34,000	-	2,817,337	-	2,817,337
		01		12071800201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,757,184	-	2,757,184
		10		12071800210 其他雜項收入	34,000	34,000	-	60,153	-	60,153
				經常門合計	1,377,000	1,377,000	-	2,985,506	-	4,962,150
				資本門合計*	-	-	-	649,819	-	649,819

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2月28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)=(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)		
				總計	1,377,000	1,377,000	-	3,635,325	-	5,611,969
					-			5,611,969		

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2月28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				
01				5707180010000 一般行政	149,132,000	-	149,132,000	52,747,000	9,294,610	15,725,942
					-	-			37,021,058	
					-	-			-	7,035,386
					-	-				
	01			5707180010100 行政管理	149,132,000	-	149,132,000	52,747,000	9,294,610	15,725,942
					-	-			37,021,058	
					-	-			-	7,035,386
					-	-				
		01		5707180010101 人員維持費	126,165,000	-	126,165,000	47,400,000	8,703,146	11,372,119
					-	-			36,027,881	
					-	-			-	6,818,456
					-	-				
			10	100000 人事費	126,165,000	-	126,165,000	47,400,000	8,703,146	11,372,119
					-	-			36,027,881	
					-	-			-	6,818,456
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務	14,916,000	-	14,916,000	4,265,000	436,500	3,465,669
					-	-			799,331	
					-	-			-	216,930
					-	-				
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	265,000	48,110	74,950
					-	-			190,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,057,000	-	14,057,000	4,000,000	388,390	3,390,719
					-	-			609,281	
					-	-			-	216,930
					-	-				
		03		5707180010103 會計業務	993,000	-	993,000	400,000	53,830	346,170
					-	-			53,830	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)	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	210,000	11,745	198,255	
					-	-			11,745		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	543,000	-	543,000	190,000	42,085	147,915	
					-	-			42,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		5707180010104 人事業務	1,119,000	-	1,119,000	207,000	11,862	156,256	
					-	-			50,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	110,000	-	110,000	19,000	4,426	14,574	
					-	-			4,426		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	895,000	-	895,000	150,000	7,436	141,682	
					-	-			8,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	-	
					-	-			38,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		5707180010105 政風業務	480,000	-	480,000	105,000	10,553	94,447	
					-	-			10,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	45,000	3,589	41,411	
					-	-			3,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	
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				
			20	200000 業務費	340,000	-	340,000	60,000	6,964	53,036
					-	-			6,964	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		5707180010106 企劃業務	5,459,000	-	5,459,000	370,000	78,719	291,281
					-	-			78,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	80,000	18,774	61,226
					-	-			18,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,259,000	-	5,259,000	290,000	59,945	230,055
					-	-			59,945	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5707180020000 公共建築業務	1,340,000	-	1,340,000	632,000	302,500	329,500
					-	-			302,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5707180020100 公共建築企劃興建	1,340,000	-	1,340,000	632,000	302,500	329,500
					-	-			302,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,170,000	-	1,170,000	592,000	302,500	289,500
					-	-			302,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				5707180060000 公共設施及建築業務	6,590,000	-	6,590,000	177,000	19,866	157,134
					-	-			19,866	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5707180060200 機電資訊	6,590,000	-	6,590,000	177,000	19,866	157,134
					-	-			19,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	20,000	5,466	14,534
					-	-			5,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,460,000	-	6,460,000	157,000	14,400	142,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5807180030000 交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000	470,000	11,950	458,050
					-	-			11,950	
					-	-			-	34,500
					-	-				
	01			5807180030100 道路養護	4,960,000	-	4,960,000	470,000	11,950	458,050
					-	-			11,950	
					-	-			-	34,500
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,860,000	-	4,860,000	400,000	11,950	388,050
					-	-			11,950	
					-	-			-	34,500
					-	-				

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2月28日

頁數：第7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2月28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	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	205,280,000	791,400
					-	-		2,021,705	203,258,295
					-	-		-	197,664,344
					-	-		-	-
	01			7207180030100 公園綠地管理	216,598,000	-	216,598,000	205,280,000	791,400
					-	-		2,021,705	203,258,295
					-	-		-	197,664,344
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	100,000	31,208
					-	-		31,208	68,792
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	216,398,000	-	216,398,000	205,180,000	760,192
					-	-		1,990,497	203,189,503
					-	-		-	197,664,344
					-	-		-	-
				經常門合計	381,635,000	-	381,635,000	259,766,000	10,485,684
					-	-		39,442,437	220,323,563
					-	-		-	204,734,230
					-	-		-	-
01				5707180010000 一般行政	150,000	-	150,000	30,000	20,501
					-	-		20,501	9,499
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月28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				
	01			5707180010100 行政管理*	150,000	-	150,000	30,000	20,501	9,499
					-	-			20,501	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5707180010102 一般業務*	150,000	-	150,000	30,000	20,501	9,499
					-	-			20,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	30,000	20,501	9,499
					-	-			20,501	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5807180040000 道路橋梁工程	746,745,000	-	746,745,000	242,000,000	328,428	241,671,572
					-	-			328,428	
					-	-			-	147,584,122
					-	-				
	01			5807180040100 道路橋梁工程養護*	400,500,000	-	400,500,000	200,000,000	-	200,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	147,496,636
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,500,000	-	400,500,000	200,000,000	-	200,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	147,496,636
					-	-				
	03			5807180040300 道路工程*	346,245,000	-	346,245,000	42,000,000	328,428	41,671,572
					-	-			328,428	
					-	-			-	87,486
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	346,245,000	-	346,245,000	42,000,000	328,428	41,671,572
					-	-			328,428	
					-	-			-	87,486
					-	-				

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2月28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				
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	242,030,000	348,929	241,681,071
					-	-			348,929	
					-	-			-	147,584,122
					-	-			-	
				經資門合計	1,302,094,000	-	1,302,094,000	501,796,000	10,834,613	462,004,634
					-	-			39,791,366	
					-	-			-	352,318,352
					-	-			-	
09				7607180090000 公務人員退休及撫卹給付	6,619,318	-	6,619,318	6,619,318	1,915,877	-
					-	-			6,619,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607180090100 公務人員退休及撫卹給付	6,619,318	-	6,619,318	6,619,318	1,915,877	-
					-	-			6,619,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,619,318	-	6,619,318	6,619,318	1,915,877	-
					-	-			6,619,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第11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				
05				8907180050000 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907180050100 災害準備金	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,919,318	-	7,919,318	6,619,318	1,915,877	-
					-	-			6,619,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,310,013,318	-	1,310,013,318	508,415,318	12,750,490	462,004,634
					-	-			46,410,684	-
					-	-			-	352,318,352
					-	-			-	-

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2月28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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	223,027	-
		01			財產孳息	-	-	-	-	-
						223,027	-	223,027	223,027	-
			02		權利金	-	-	-	-	-
						135,665	-	135,665	135,665	-
			03		租金收入	-	-	-	-	-
						87,362	-	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	-	223,027	223,027	161,077,964
					經常門合計	-	-	-	-	-
						337,435,158	-	223,027	223,027	337,212,131
					總計	-	-	-	-	-
						337,435,158	-	223,027	223,027	337,212,131

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2月28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
109	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	-	-	672,737	-
					道路工程*	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	-	-	672,737	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						672,737	-	-	-	672,737	-
					公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	-	-	460,858	-
109	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	-	-	460,858	-
					業務費	-	-	-	-	-	-
						460,858	-	-	-	460,858	-
				20	小計	-	-	-	-	-	-
						1,133,595	-	-	-	1,133,595	-
					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
					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	-
					業務費	-	-	-	-	-	-
						50,268	-	-	-	50,268	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						127,506,602	-	-	-	127,506,602	102,045,068
					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	-
					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	-
					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2月28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
					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	-	1,419,308	1,419,308	6,232,362	6,034,967
						599,203,866	-	-	-	599,203,866	76,950,189
		01			道路橋梁工程養護*	7,651,670	-	1,419,308	1,419,308	6,232,362	6,034,967
						247,279,246	-	-	-	247,279,246	43,360,472
				30	設備及投資*	7,651,670	-	1,419,308	1,419,308	6,232,362	6,034,967
						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2月28日

頁數：第15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	-	1,419,308	1,419,308	7,542,602	6,631,222
						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	-	1,419,308	1,419,308	27,797,915	6,034,967
						1,060,332,001	-	-	-	1,060,332,001	228,496,981
					總計	30,527,463	-	1,419,308	1,419,308	29,108,155	6,631,222
						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2月28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	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
1000 人事費	36,256,465		5,466	
1010 政務人員待遇	419,673			
101005 政務人員待遇	419,673			
1015 法定編制人員待遇	19,724,796			
101505 職員待遇	19,724,796			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
102010 約僱人員酬金	108,948			
1025 技工及工友待遇	456,116			
102505 技工及工友待遇	456,116			
1030 獎金	11,084,857			
103005 考績獎金	389,600			
103015 年終工作獎金	10,695,257			
1035 其他給與	106,950			
103525 休假補助	106,950			
1040 加班值班費	119,711		5,466	
104005 超時加班費	42,911		5,466	
104010 未休假加班費	76,800			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,318,524			
105005 政務人員提撥金	32,244			
105010 公務人員提撥金	2,034,834			
105025 約聘僱人員提撥金	53,014			
105030 技工及工友提撥金	198,432			
1055 保險	1,916,890			
105505 健保保險補助	1,239,991			
105510 公保保險補助	559,030			
105515 勞保保險補助	117,869			
2000 業務費	726,593	302,500	14,400	11,950
2003 教育訓練費	9,000			
200310 訓練費	9,000			
2009 通訊費	20,809			

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2月28日

頁數：第17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	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
200910 一般通訊費	20,809			
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2021 其他業務租金	65,235		13,200	6,535
202105 其他業務租金	65,235		13,200	6,535
2027 保險費	19,683			
202705 法定責任保險	19,683			
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	60,000			
203610 出席費	60,000			
2051 物品	125,815			
205105 消耗品	106,365			
205115 非消耗品	19,450			
2054 一般事務費	258,699	300,000		5,415
205415 一般事務費	258,699	300,000		5,415
2063 房屋建築養護費	55,650			
206305 房屋建築養護費	55,650			
2072 國內旅費	2,470	2,500	1,200	
207205 國內旅費	2,470	2,500	1,200	
2093 特別費	109,232			
209305 特別費	109,232			
3000 設備及投資	20,501			
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費	20,501			
303505 雜項設備費	20,501			
4000 獎補助費	38,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
合計	37,041,559	302,500	19,866	11,950

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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	19,724	31,208	6,619,318	42,932,181
1010 政務人員待遇				419,673
101005 政務人員待遇				419,673
1015 法定編制人員待遇				19,724,796
101505 職員待遇				19,724,796
1020 約聘僱人員待遇				108,948
102010 約僱人員酬金				108,948
1025 技工及工友待遇				456,116
102505 技工及工友待遇				456,116
1030 獎金			95,303	11,180,160
103005 考績獎金				389,600
103015 年終工作獎金			95,303	10,790,560
1035 其他給與				106,950
103525 休假補助				106,950
1040 加班值班費	19,724	31,208		176,109
104005 超時加班費	19,724	31,208		99,309
104010 未休假加班費				76,800
1045 退休退職給付			6,524,015	6,524,015
104505 退休退職給付			6,524,015	6,524,015
1050 退休離職儲金				2,318,524
105005 政務人員提撥金				32,244
105010 公務人員提撥金				2,034,834
105025 約聘僱人員提撥金				53,014
105030 技工及工友提撥金				198,432
1055 保險				1,916,890
105505 健保保險補助				1,239,991
105510 公保保險補助				559,030
105515 勞保保險補助				117,869
2000 業務費	45,634	1,990,497		3,091,574
2003 教育訓練費				9,000
200310 訓練費				9,000
2009 通訊費	1,962			22,771

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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	道路橋梁工程	公園綠地管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
200910 一般通訊費	1,962			22,771
2012 土地租金		80,240		80,240
201205 土地租金		80,240		80,240
2021 其他業務租金	12,926	12,500		110,396
202105 其他業務租金	12,926	12,500		110,396
2027 保險費				19,683
202705 法定責任保險				19,683
2033 臨時人員酬金		1,863,082		1,863,082
203305 勞務服務費		1,863,082		1,863,082
2036 按日按件計資酬金	12,500	32,500		105,000
203610 出席費	12,500	32,500		105,000
2051 物品	3,206			129,021
205105 消耗品	226			106,591
205115 非消耗品	2,980			22,430
2054 一般事務費	6,500			570,614
205415 一般事務費	6,500			570,614
2063 房屋建築養護費				55,650
206305 房屋建築養護費				55,650
2072 國內旅費	8,540	2,175		16,885
207205 國內旅費	8,540	2,175		16,885
2093 特別費				109,232
209305 特別費				109,232
3000 設備及投資	328,428			348,929
3015 公共建設及設施費	328,428			328,428
301510 其他營建工程	328,428			328,428
3035 雜項設備費				20,501
303505 雜項設備費				20,501
4000 獎補助費				38,000
4085 獎勵及慰問				38,000
408510 慰問金				38,000
合計	393,786	2,021,705	6,619,318	46,410,684

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2月28日

頁數：第20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	5,834,996	0	0	0	0	3,021,030	0	0	8,856,026
本年度	5,611,969	0	0	0	0	0	0	0	5,611,969
04030100 一般賠償收入	195,932	0	0	0	0	0	0	0	195,932
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
07020100 土地售價	649,819	0	0	0	0	0	0	0	649,819
07050100 廢舊物資售價	369,267	0	0	0	0	0	0	0	369,267
12020100 收回以前年度歲出	2,757,184	0	0	0	0	0	0	0	2,757,184
12021000 其他雜項收入	60,153	0	0	0	0	0	0	0	60,153
以前年度	223,027	0	0	0	0	3,021,030	0	0	3,244,057
一、以前年度應收(保留) 數	223,027	0	0	0	0	0	0	0	223,027
111年度 07010200 權利金	135,665	0	0	0	0	0	0	0	135,665
111年度 07010300 租金收入	87,362	0	0	0	0	0	0	0	87,362

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2月28日

頁數：第21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)			
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	3,021,030	0	0	3,021,030
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,021,030	0	0	3,021,030
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	0	0	0	0
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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22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	47,829,992	352,318,352	0	0	260,000	1,311,860	0	0	1,419,308	0	400,300,896	109,426,282
本年度	46,410,684	352,318,352	0	0	260,000	0	0	0	0	0	398,989,036	109,426,282
一、本年度經費	39,791,366	352,318,352	0	0	260,000	0	0	0	0	0	392,369,718	109,426,282
0357010101 人員維持費	36,027,881	6,818,456	0	0	0	0	0	0	0	0	42,846,337	4,553,663
0357010102 一般業務	799,331	216,930	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,136,261	3,128,739
0357010102* 一般業務	20,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,501	9,499
0357010103 會計業務	53,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,830	346,170
0357010104 人事業務	50,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,744	156,256
0357010105 政風業務	10,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,553	94,447
0357010106 企劃業務	78,719	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	93,719	276,281
0357020100 公共建築企劃興建	302,500	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	332,500	299,500
0357060200 機電資訊	19,866	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	39,866	137,134

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2月28日

頁數：第23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)		
0358030100 道路養護	11,950	34,500	0	0	30,000	0	0	0	0	0	76,450	393,550
0358040100* 道路橋梁工程養護	0	147,496,636	0	0	0	0	0	0	0	0	147,496,636	52,503,364
0358040200 土木工程業務	65,358	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	80,358	379,642
0358040300* 道路工程	328,428	87,486	0	0	0	0	0	0	0	0	415,914	41,584,086
0572030100 公園綠地管理	2,021,705	197,664,344	0	0	30,000	0	0	0	0	0	199,716,049	5,563,951
二、統籌科目	6,619,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,619,318	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,619,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,619,318	0
以前年度	1,419,308	0	0	0	0	1,311,860	0	0	1,419,308	0	1,311,860	0
一、以前年度應付(保留)數	1,419,308	0	0	0	0	0	0	0	1,419,308	0	0	0
111年度 0358040100* 道路橋梁工程養護	1,419,308	0	0	0	0	0	0	0	1,419,308	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,311,860	0	0	0	0	1,311,860	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	223,945	0	0	0	0	223,945	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	91,955	0	0	0	0	91,955	0

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2月28日

頁數：第24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)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	995,960	0	0	0	0	995,960	0

臺中市政府建設局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	279,799,738,710	負債	1,858,298,445
流動資產	1,636,059,992	流動負債	1,833,972,707
專戶存款	1,046,784,196	應付帳款	29,108,155
零用金	260,000	應付代收款	1,450,673,792
其他應收款	599,241	其他應付款	354,190,760
預付款	588,416,555	其他負債	24,325,738
長期投資	349,646,971	存入保證金	24,322,738
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	277,941,440,265
固定資產	277,358,328,599	資產負債淨額	277,941,440,265
土地	268,734,582,738	資產負債淨額	277,941,440,265
土地改良物	29,050,328,795		
累計折舊－土地改良物	-21,044,754,202		
房屋建築及設備	1,807,591,974		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,722,419,076		
機械及設備	19,077,697		
累計折舊－機械及設備	-14,722,826		
交通及運輸設備	27,075,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,604,004		
雜項設備	18,004,036		
累計折舊－雜項設備	-17,311,420		
收藏品及傳承資產	316,628,260		
購建中固定資產	201,851,553		
無形資產	27,376,239		
權利	3,000		
電腦軟體	27,373,239		
其他資產	428,326,909		
暫付款	428,215,334		
存出保證金	111,575		
合 計	279,799,738,710	合 計	279,799,738,710
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	1,029,334,395	應付保證品	1,029,334,395
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2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	110,728,920	414,781,581
公庫撥入數	103,803,157	400,300,896
罰款及賠償收入	-58,548	195,932
財產收益	1,099,563	2,821,727
捐獻及贈與收入	3,067,411	8,645,689
其他收入	2,817,337	2,817,337
支出	78,794,906	170,866,696
繳付公庫數	6,879,382	8,856,026
人事支出	10,762,065	42,932,181
業務支出	1,639,496	3,091,574
獎補助支出	0	38,000
折舊、折耗及攤銷	59,513,963	115,948,915
收支餘絀	31,934,014	243,914,885

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2月28日

頁數：第27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	37,271,782	24,641,273	0	268,734,582,738
土地改良物	29,050,328,795	-20,936,381,920	0	0	-108,372,282	8,005,574,593
房屋建築及設備	1,760,133,082	-1,716,743,425	47,458,892	0	-5,675,651	85,172,898
機械及設備	19,183,189	-14,625,450	20,501	125,993	-97,376	4,354,871
交通及運輸設備	27,090,191	-17,294,087	0	15,117	-309,917	9,471,070
雜項設備	18,004,036	-17,277,790	0	0	-33,630	692,616
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	84,751,175	24,782,383	-114,488,856	277,506,127,017
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	328,428	0	0	201,851,553
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,698,545	0	0	1,325,306	0	27,373,239
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	328,428	1,325,306	0	229,224,792
合 計	300,144,544,452	-22,353,675,701	85,079,603	26,107,689	-114,488,856	277,735,351,809

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2月28日

頁數：第28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」85,079,603元=預算採購增加金額348,929元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額84,730,674元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中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348,929元＝本年度預算執行金額348,929元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額348,929元較設備及投資預算執行增加金額348,929元，無增減。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額84,730,674元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）接受民眾受贈土地8,645,689元。

（二）涉及淨資產者：

（1）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47,458,892元。

（2）由其他機關撥入27,437,387元。

（3）公告地價調整1,188,706元。

（三）以前年度付款之購建中固定資產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2月28日

頁數: 第29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	5,611,969	409,169,612	414,781,581	收入
		400,300,896	400,300,896	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	195,932	0	195,932	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,598,700	223,027	2,821,727	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	8,645,689	8,645,689	捐獻及贈與收入
其他收入	2,817,337	0	2,817,337	其他收入
歲出	46,410,684	124,456,012	170,866,696	支出
		8,856,026	8,856,026	繳付公庫數
人事費	42,932,181	0	42,932,181	人事支出
業務費	3,091,574	0	3,091,574	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	348,929	-348,929		
		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
		115,948,915	115,948,915	折舊、折耗及攤銷
		0	0	其他支出
歲計餘絀	-40,798,715	284,713,600	243,914,885	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數400,300,896元，詳公庫撥入數分析表。

2. 財產收入調整數223,027元，係107年度以後預算保留執行數223,027元。

3. 捐獻及贈與收入調整數8,645,689元，係受捐贈土地。(指實物捐贈部分)

4. 繳付公庫數調整數8,856,026元，詳繳付公庫數分析表。

5. 設備及投資調整數-348,929元，詳歲出用途別累計表。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數115,948,915元=固定資產提列折舊數114,623,609元+無形資產攤銷數1,325,306元。