

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 李正偉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 25 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0409000000	罰款及賠償收入	46,400,000	46,400,000	3,785,000	2,062,531	-	-1,722,469
						-			2,062,531		
	01			04092000100	罰金罰鍰及息金	46,200,000	46,200,000	3,770,000	2,062,267	-	-1,707,733
						-			2,062,267		
		01		04092000101	罰金罰鍰	46,200,000	46,200,000	3,770,000	2,062,267	-	-1,707,733
						-			2,062,267		
	03			04092000300	賠償收入	200,000	200,000	15,000	264	-	-14,736
						-			264		
		01		04092000301	一般賠償收入	200,000	200,000	15,000	264	-	-14,736
						-			264		
05				0509000000	規費收入	112,211,000	112,211,000	8,786,000	6,728,907	-	-2,057,093
						-			6,728,907		
	01			05092000100	行政規費收入	107,955,000	107,955,000	8,436,000	6,268,219	-	-2,167,781
						-			6,268,219		
		01		05092000101	審查費	44,700,000	44,700,000	3,165,000	2,943,288	-	-221,712
						-			2,943,288		
		02		05092000102	證照費	63,255,000	63,255,000	5,271,000	3,324,931	-	-1,946,069
						-			3,324,931		
	03			05092000300	使用規費收入	4,256,000	4,256,000	350,000	460,688	-	110,688
						-			460,688		
		03		05092000303	資料使用費	4,090,000	4,090,000	350,000	460,398	-	110,398
						-			460,398		
		06		05092000306	場地設施使用費	166,000	166,000	-	290	-	290
						-			290		
07				0709000000	財產收入	2,541,000	2,541,000	2,000	752	-	-1,248
						-			752		
	01			07092000100	財產孳息	2,511,000	2,511,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07092000101 利息收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
					-		-			
		03		07092000103 租金收入	1,511,000	1,511,000	-	-	-	
					-		-			
		05		07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	752	-	
					-			752	-1,248	
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	752	-	
					-			752	-1,248	
08				08090000000 營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	
					-			-		
		02		08092000200 非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	
					-			-		
		01		08092000201 賸餘繳庫	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-	
					-			-		
09				09090000000 補助及協助收入	57,319,000	57,319,000	5,505,000	-	-5,505,000	
					-			-		
		01		09092000100 上級政府補助收入	57,319,000	57,319,000	5,505,000	-	-5,505,000	
					-			-		
		02		09092000102 計畫型補助收入	57,319,000	57,319,000	5,505,000	-	-5,505,000	
					-			-		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,280,000	2,280,000	2,280,000	27,280,000	-	
					-			27,280,000	25,000,000	
		01		10092000100 捐獻收入	2,280,000	2,280,000	2,280,000	27,280,000	-	
					-			27,280,000	25,000,000	
		01		10092000101 一般捐獻	2,280,000	2,280,000	2,280,000	27,280,000	-	
					-			27,280,000	25,000,000	
12				12090000000 其他收入	2,200,583,000	2,200,583,000	2,265,000	32,789	-	
					-			32,789	-2,232,211	

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			12092000200 雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	2,265,000	32,789	-	-2,232,211
					-			32,789		
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	32,789	-	32,789
					-			32,789		
		10		12092000210 其他雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	2,265,000	-	-	-2,265,000
					-			-		
				經常門合計	4,421,334,000	4,421,334,000	22,623,000	36,104,979	-	13,481,979
					-			36,104,979		
				總計	4,421,334,000	4,421,334,000	22,623,000	36,104,979	-	13,481,979
					-			36,104,979		

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5709200010000 一般行政	261,085,000	-	261,085,000	77,561,000	50,729,220	26,831,780
					-	-	50,729,220			
					-	-	-	14,293,834		
					-	-	-			
01				5709200010100 行政管理	261,085,000	-	261,085,000	77,561,000	50,729,220	26,831,780
					-	-	50,729,220			
					-	-	-	14,293,834		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	240,638,000	-	240,638,000	74,850,000	49,311,381	25,538,619
					-	-	49,311,381			
					-	-	-	13,463,329		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	20,423,000	-	20,423,000	2,703,000	1,409,839	1,293,161
					-	-	1,409,839			
					-	-	-	830,505		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-	8,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				5709200040000 都市發展	44,824,000	-	44,824,000	1,795,000	803,682	991,318
					-	-	803,682			
					-	-	-	131,400		
					-	-	-			

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			5709200040100 先期發展計畫	7,362,000	-	7,362,000	545,000	73,908	471,092
					-	-		73,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,162,000	-	7,162,000	510,000	73,908	436,092
					-	-		73,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709200040200 城鄉計畫	3,090,000	-	3,090,000	320,000	223,572	96,428
					-	-		223,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	320,000	223,572	96,428
					-	-		223,572		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	03			5709200040300 都市設計	28,560,000	-	28,560,000	435,000	147,816	287,184
					-	-			147,816	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,420,000	-	28,420,000	405,000	147,816	257,184
					-	-			147,816	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
	04			5709200040400 都市更新	2,567,000	-	2,567,000	105,000	48,496	56,504
					-	-			48,496	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,455,000	-	2,455,000	100,000	48,496	51,504
					-	-			48,496	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	05			5709200040500 都市測量	3,245,000	-	3,245,000	390,000	309,890	80,110
					-	-		309,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,120,000	-	3,120,000	380,000	309,890	70,110
					-	-		309,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				5709200050000 建管業務	74,828,000	-	74,828,000	6,881,000	5,846,749	1,034,251
					-	-		5,846,749	-	
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
	01			5709200050100 都市修復	32,640,000	-	32,640,000	3,220,000	2,913,590	306,410
					-	-		2,913,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			20	200000 業務費	31,840,000	-	31,840,000	3,200,000	2,913,590	286,410
					-	-		2,913,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,802,000	-	5,802,000	819,000	591,448	227,552
					-	-			591,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,592,000	-	5,592,000	819,000	591,448	227,552
					-	-			591,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5709200050300 營造及施工管理	8,848,000	-	8,848,000	455,000	381,102	73,898
					-	-			381,102	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	192,000	-	192,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	8,656,000	-	8,656,000	455,000	381,102	73,898
					-	-		381,102		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	25,788,000	-	25,788,000	2,387,000	1,960,609	426,391
					-	-		1,960,609		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,832,000	-	6,832,000	1,600,000	1,418,648	181,352
					-	-		1,418,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	18,956,000	-	18,956,000	787,000	541,961	245,039
					-	-		541,961		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金	1,750,000	-	1,750,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,750,000	-	1,750,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
98				5709200980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5709200980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	381,737,000	-	381,737,000	86,237,000	57,379,651	
					-	-	-	57,379,651	28,857,349	
					-	-	-	-	14,545,234	
					-	-	-	-	-	
01				5709200010000 一般行政	616,000	-	616,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5709200010100 行政管理*	616,000	-	616,000	40,000	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	616,000	-	616,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				5709200050000 建管業務	93,633,000	-	93,633,000	18,150,000	3,483,748	14,666,252
					-	-		3,483,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			5709200050700 充實經建業務設備*	91,683,000	-	91,683,000	18,150,000	3,483,748	14,666,252
					-	-		3,483,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	91,683,000	-	91,683,000	18,150,000	3,483,748	14,666,252
					-	-		3,483,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金*	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				資本門合計	94,249,000	-	94,249,000	18,190,000	3,483,748	14,706,252
					-	-		3,483,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	475,986,000	-	475,986,000	104,427,000	60,863,399	43,563,601
					-	-		60,863,399		
					-	-		-		14,545,234
					-	-		-		
09				7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	2,329,610	-	2,329,610	2,329,610	2,329,610	-
					-	-		2,329,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	2,329,610	-	2,329,610	2,329,610	2,329,610	-
					-	-		2,329,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,329,610	-	2,329,610	2,329,610	2,329,610	-
					-	-		2,329,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,329,610	-	2,329,610	2,329,610	2,329,610	-
					-	-		2,329,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				總計	478,315,610	-	478,315,610	106,756,610	63,193,009	43,563,601
					-	-		63,193,009		
					-	-			-	14,545,234
					-	-				

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
100	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000					
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000					
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000					
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000					
101	03				罰款及賠償收入	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407					
		01			罰金罰鍰及息金	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407					
			01		罰金罰鍰	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407					
					小計	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407					
102	03				罰款及賠償收入	129,694	-	-	-	-	129,694					
		01			罰金罰鍰及息金	129,694	-	-	-	-	129,694					
			01		罰金罰鍰	129,694	-	-	-	-	129,694					
					小計	129,694	-	-	-	-	129,694					
104	03				罰款及賠償收入	220,000	-	-	-	-	220,000					
		01			罰金罰鍰及息金	220,000	-	-	-	-	220,000					

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
			01		罰金罰鍰	220,000	-	-	-	-	220,000					
					小計	220,000	-	-	-	-	220,000					
105	03				罰款及賠償收入	253,490	-	-	-	-	253,490					
		01			罰金罰鍰及息金	253,490	-	-	-	-	253,490					
			01		罰金罰鍰	253,490	-	-	-	-	253,490					
					小計	253,490	-	-	-	-	253,490					
106	03				罰款及賠償收入	198,000	-	-	-	-	198,000					
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	-	-	-	-	198,000					
			01		罰金罰鍰	198,000	-	-	-	-	198,000					
					小計	198,000	-	-	-	-	198,000					
107	03				罰款及賠償收入	120,000	-	-	-	-	120,000					
		01			罰金罰鍰及息金	120,000	-	-	-	-	120,000					
			01		罰金罰鍰	120,000	-	-	-	-	120,000					
					小計	120,000	-	-	-	-	120,000					

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
108	03				罰款及賠償收入	689,107	-	10,000	10,000	-	679,107
		01			罰金罰鍰及息金	689,107	-	10,000	10,000	-	679,107
			01		罰金罰鍰	689,107	-	10,000	10,000	-	679,107
					小計	689,107	-	10,000	10,000	-	679,107
109	04				罰款及賠償收入	350,430	-	-	-	-	350,430
		01			罰金罰鍰及息金	350,430	-	-	-	-	350,430
			01		罰金罰鍰	350,430	-	-	-	-	350,430
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	847,500	-	-	-	-	847,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	350,430	-	-	-	-	350,430
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	04				罰款及賠償收入	428,889	-	24,400	24,400	-	404,489
		01			罰金罰鍰及息金	428,889	-	24,400	24,400	-	404,489
			01		罰金罰鍰	428,889	-	24,400	24,400	-	404,489

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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 碼 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				-	-	-	-	-	-						
					1,085,475	-	-	-	-	1,085,475						
	01				-	-	-	-	-	-						
					1,085,475	-	-	-	-	1,085,475						
		02			-	-	-	-	-	-						
					1,085,475	-	-	-	-	1,085,475						
					428,889	-	24,400	24,400	-	404,489						
					1,085,475	-	-	-	-	1,085,475						
111	04				3,612,141	-	47,750	47,750	-	3,564,391						
		01			-	-	-	-	-	-						
					3,612,141	-	47,750	47,750	-	3,564,391						
			01		-	-	-	-	-	-						
					3,612,141	-	47,750	47,750	-	3,564,391						
111	09				-	-	-	-	-	-						
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000						
		01			-	-	-	-	-	-						
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000						
			02		-	-	-	-	-	-						
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000						
					3,612,141	-	47,750	47,750	-	3,564,391						
					2,555,000	-	-	-	-	2,555,000						
112	01				-	-	-	-	-	-						
					9,812,600	-	-	-	-	9,812,600						
		17			-	-	-	-	-	-						
					9,812,600	-	-	-	-	9,812,600						
			02		-	-	-	-	-	-						
					9,812,600	-	-	-	-	9,812,600						

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
112	04				罰款及賠償收入	13,630,432	-	3,244,482	3,244,482	-	10,385,950
		01			罰金罰鍰及息金	13,630,432	-	3,244,482	3,244,482	-	10,385,950
			01		罰金罰鍰	13,630,432	-	3,244,482	3,244,482	-	10,385,950
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	9,730,121	-	-	-	-	9,730,121
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	13,630,432	-	3,244,482	3,244,482	-	10,385,950
					經常門合計	21,214,590	-	3,326,632	3,326,632	-	17,887,958
					總計	24,030,696	-	-	-	-	24,030,696

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
103	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
		02			城鄉計畫	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
106	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
107	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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 碼 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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					335,000	-	-	-	-	335,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	-	-	750,000	-							
107	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	-							
		07		充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,444,269	-	-	-	-	10,444,269	-							
109	04			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,963,750	-	-	-	-	1,963,750	-							
		04		都市更新	-	-	-	-	-	-	-							
					1,963,750	-	-	-	-	1,963,750	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,963,750	-	-	-	-	1,963,750	-							
109	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					103,072,000	-	-	-	-	103,072,000	-							
		07		充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					103,072,000	-	-	-	-	103,072,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					103,072,000	-	-	-	-	103,072,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					105,035,750	-	-	-	-	105,035,750	-							
110	01			一般行政	47,500	-	-	-	-	47,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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 碼 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
		01			行政管理	47,500	-	-	-	-	47,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		一般業務	47,500	-	-	-	-	47,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	47,500	-	-	-	-	47,500	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
110	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-						
						4,980,975	-	-	-	-	4,980,975	-						
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-						
						660,000	-	-	-	-	660,000	-						
			01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-						
						660,000	-	-	-	-	660,000	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						660,000	-	-	-	-	660,000	-						
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-						
						4,320,975	-	-	-	-	4,320,975	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						3,627,975	-	-	-	-	3,627,975	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						693,000	-	-	-	-	693,000	-						
110	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-						
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-						
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-						
					小計	47,500	-	-	-	-	47,500	-						
						72,364,975	-	-	-	-	72,364,975	-						

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,257,500	-	-	-	-	5,257,500	-
	04				都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						5,257,500	-	-	-	-	5,257,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,800,000	-	-	-	-	4,800,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						457,500	-	-	-	-	457,500	-
111	05				建管業務	20,682,153	-	-	-	-	20,682,153	-
						6,847,356	-	-	-	-	6,847,356	-
	07				充實經建業務設備*	20,682,153	-	-	-	-	20,682,153	-
						6,847,356	-	-	-	-	6,847,356	-
			30		設備及投資*	20,682,153	-	-	-	-	20,682,153	-
						6,847,356	-	-	-	-	6,847,356	-
					小計	20,682,153	-	-	-	-	20,682,153	-
						12,104,856	-	-	-	-	12,104,856	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
112	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						7,551,291	-	-	-	-	7,551,291	-
	01				先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23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 碼 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
			01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-							
		03			都市設計	-	-	-	-	-	-							
					1,803,291	-	-	-	-	1,803,291	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,803,291	-	-	-	-	1,803,291	-							
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-							
					3,948,000	-	-	-	-	3,948,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,948,000	-	-	-	-	3,948,000	-							
112	05				建管業務	3,397,000	-	-	-	3,397,000	-							
					72,104,886	-	-	-	-	72,104,886	-							
		01			都市修復	-	-	-	-	-	-							
					2,037,535	-	-	-	-	2,037,535	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,037,535	-	-	-	-	2,037,535	-							
		02			建照審核及管理	-	-	-	-	-	-							
					12,429,336	-	-	-	-	12,429,336	-							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
					230,406	-	-	-	-	230,406	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					12,198,930	-	-	-	-	12,198,930	-							
		04			建築物安全檢查及使用管理	2,134,000	-	-	-	2,134,000	-							
					3,590,000	-	-	-	-	3,590,000	-							
			10		人事費	-	-	-	-	-	-							
					75,000	-	-	-	-	75,000	-							

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24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 碼 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
			20	業務費	2,134,000	-	-	-	-	2,134,000	-							
					345,000	-	-	-	-	345,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,170,000	-	-	-	-	3,170,000	-							
	07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					52,928,015	-	-	-	-	52,928,015	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					52,928,015	-	-	-	-	52,928,015	-							
	08			臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金	1,263,000	-	-	-	-	1,263,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	08			臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	-							
			20	業務費	1,263,000	-	-	-	-	1,263,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	-							
				小計	3,397,000	-	-	-	-	3,397,000	-							
					80,056,177	-	-	-	-	80,056,177	-							
				經常門合計	3,444,500	-	-	-	-	3,444,500	-							
					47,744,387	-	-	-	-	47,744,387	-							
				資本門合計*	20,682,153	-	-	-	-	20,682,153	-							
					262,249,374	-	-	-	-	262,249,374	-							
				總計	24,126,653	-	-	-	-	24,126,653	-							
					309,993,761	-	-	-	-	309,993,761	-							

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
1000 人事費	49,311,381			
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	23,978,303			
1020 約聘僱人員待遇	820,740			
1025 技工及工友待遇	475,761			
1030 獎金	18,616,898			
1040 加班費	218,350			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,600,252			
1055 保險	2,307,837			
2000 業務費	1,409,839	73,908	223,572	147,816
2006 水電費	23,165			
2009 通訊費	14,837			
2018 資訊服務費	120,000			
2033 臨時人員酬金	1,039,811	73,908	223,572	147,816
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	148,742			
2054 一般事務費	40,600			
2093 特別費	22,684			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	50,729,220	73,908	223,572	147,816

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	48,496	309,890	2,913,590	591,448
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2033 臨時人員酬金		295,632	2,896,718	591,448
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	35,496	14,258		
2054 一般事務費	13,000		16,872	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	48,496	309,890	2,913,590	591,448

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營造及施工管理	建築物安全檢查及使用管理	充實經建業務設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		1,418,648		2,329,610
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		726,320		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		544,740		122,439
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,207,171
1050 退休離職儲金		45,388		
1055 保險		102,200		
2000 業務費	381,102	541,961		
2006 水電費				
2009 通訊費	10,182			
2018 資訊服務費				
2033 臨時人員酬金	370,920	519,461		
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2051 物品				
2054 一般事務費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,483,748	
3015 公共建設及設施費			3,483,748	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	381,102	1,960,609	3,483,748	2,329,610

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	53,059,639			
1010 政務人員待遇	293,240			
1015 法定編制人員待遇	23,978,303			
1020 約聘僱人員待遇	1,547,060			
1025 技工及工友待遇	475,761			
1030 獎金	19,284,077			
1040 加班費	218,350			
1045 退休退職給付	2,207,171			
1050 退休離職儲金	2,645,640			
1055 保險	2,410,037			
2000 業務費	6,641,622			
2006 水電費	23,165			
2009 通訊費	25,019			
2018 資訊服務費	120,000			
2033 臨時人員酬金	6,159,286			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2051 物品	198,496			
2054 一般事務費	70,472			
2093 特別費	22,684			
3000 設備及投資	3,483,748			
3015 公共建設及設施費	3,483,748			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	63,193,009			

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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	39,431,611	0	0	0	0	0	0	0	39,431,611
本年度	36,104,979	0	0	0	0	0	0	0	36,104,979
04010100 罰金罰鍰	2,062,267	0	0	0	0	0	0	0	2,062,267
04030100 一般賠償收入	264	0	0	0	0	0	0	0	264
05010100 審查費	2,943,288	0	0	0	0	0	0	0	2,943,288
05010200 證照費	3,324,931	0	0	0	0	0	0	0	3,324,931
05030300 資料使用費	460,398	0	0	0	0	0	0	0	460,398
05030600 場地設施使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
07050100 廢舊物資售價	752	0	0	0	0	0	0	0	752
10010100 一般捐獻	27,280,000	0	0	0	0	0	0	0	27,280,000
12020100 收回以前年度歲出	32,789	0	0	0	0	0	0	0	32,789

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30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)			
以前年度	3,326,632	0	0	0	0	0	0	0	3,326,632
一、以前年度應收(保留)數	3,326,632	0	0	0	0	0	0	0	3,326,632
108年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
111年度 04010100 罰金罰鍰	47,750	0	0	0	0	0	0	0	47,750
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,244,482	0	0	0	0	0	0	0	3,244,482
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第31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)			
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

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第32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	63,193,009	14,545,234	0	0	0	0	0	0	0	0	77,738,243	29,018,367
本年度	63,193,009	14,545,234	0	0	0	0	0	0	0	0	77,738,243	29,018,367
一、本年度經費	60,863,399	14,545,234	0	0	0	0	0	0	0	0	75,408,633	29,018,367
0357010100 行政管理	50,729,220	14,293,834	0	0	0	0	0	0	0	0	65,023,054	12,537,946
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0357040100 先期發展計畫	73,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,908	471,092
0357040200 城鄉計畫	223,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,572	96,428
0357040300 都市設計	147,816	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	267,816	167,184
0357040400 都市更新	48,496	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	59,896	45,104
0357040500 都計測量	309,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,890	80,110

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第33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)		
0357050100 都市修復	2,913,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,590	306,410
0357050200 建照審核及管理	591,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,448	227,552
0357050300 營造及施工管理	381,102	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	401,102	53,898
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	1,960,609	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,609	326,391
0357050700* 充實經建業務設備	3,483,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,748	14,666,252
二、統籌科目	2,329,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,610	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,329,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,610	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	528,324,126	負債	424,466,476
流動資產	349,133,755	流動負債	160,818,401
專戶存款	316,700,563	應付帳款	24,126,653
應收帳款	17,887,958	應付代收款	54,070,139
預付款	14,545,234	其他應付款	29,987,734
固定資產	174,344,863	預收其他政府款	52,633,875
土地	54,561,792	其他負債	263,648,075
土地改良物	94,720	存入保證金	257,384,065
累計折舊－土地改良物	-85,961	應付保管款	6,264,010
房屋建築及設備	17,409,050	淨資產	103,857,650
累計折舊－房屋建築及設備	-13,496,061	資產負債淨額	103,857,650
機械及設備	30,984,364	資產負債淨額	103,857,650
累計折舊－機械及設備	-27,746,678		
交通及運輸設備	19,836,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,382,340		
雜項設備	9,070,096		
累計折舊－雜項設備	-6,341,426		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	3,827,857		
權利	132,750		
電腦軟體	3,415,107		
發展中之無形資產	280,000		
其他資產	1,017,651		
暫付款	1,017,651		

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	528,324,126	合 計	528,324,126
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	100,172,752	應付保證品	100,172,752
債權憑證	1,237	待抵銷債權憑證	1,237

臺中市政府都市發展局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,843,222	113,843,222
公庫撥入數	77,738,243	77,738,243
罰款及賠償收入	2,062,531	2,062,531
規費收入	6,728,907	6,728,907
財產收益	752	752
捐獻及贈與收入	27,280,000	27,280,000
其他收入	32,789	32,789
支出	103,112,900	103,112,900
繳付公庫數	39,431,611	39,431,611
人事支出	53,059,639	53,059,639
業務支出	10,125,370	10,125,370
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	488,280	488,280
收支餘絀	10,730,322	10,730,322

臺中市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地	53,460,792	0	1,101,000	0	0	54,561,792
土地改良物	94,720	-84,985	0	0	-976	8,759
房屋建築及設備	17,409,050	-13,478,321	0	0	-17,740	3,912,989
機械及設備	31,008,026	-27,645,746	0	23,662	-100,932	3,237,686
交通及運輸設備	19,836,576	-7,230,815	0	0	-151,525	12,454,236
雜項設備	9,070,096	-6,293,762	0	0	-47,664	2,728,670
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,225	0	0	1,475	0	132,750
小 計	131,013,485	-54,733,629	1,101,000	25,137	-318,837	77,036,882
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	97,440,731	0	0	0	0	97,440,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,559,650	0	0	144,543	0	3,415,107
發展中之無形資產	280,000	0	0	0	0	280,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	101,280,381	0	0	144,543	0	101,135,838
合 計	232,293,866	-54,733,629	1,101,000	169,680	-318,837	178,172,720

臺中市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,101,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入增加金額1,101,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,483,748元＝本年度預算執行金額3,483,748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3,483,748元減少3,483,748元，係：

1. 「112年度臺中市大里區健民(竹仔坑)國小周邊環境改善計畫第二期」3,483,748元，係屬綠美化等工程，由接管機關竹仔坑國小依規登載財產帳。

四、其他依財產規制移入增加金額1,101,000元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,101,000元。

臺中市政府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 39 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	36,104,979	77,738,243	113,843,222	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	77,738,243	77,738,243	稅課收入
罰款及賠償收入	2,062,531	-----	2,062,531	罰款及賠償收入
規費收入	6,728,907	-----	6,728,907	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	752	-----	752	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	27,280,000	-----	27,280,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	32,789	-----	32,789	其他收入
歲出	63,193,009	39,919,891	103,112,900	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	53,059,639	39,431,611	39,431,611	人事支出
業務費	6,641,622	3,483,748	10,125,370	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	3,483,748	-3,483,748	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	488,280	488,280	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-27,088,030	37,818,352	10,730,322	收支餘絀

臺中市政府都市發展局
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數77,738,243元，請詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數39,431,611元，請詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,483,748元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,483,748元。
4. 設備及投資調整數-3,483,748元，請詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數488,280元=固定資產提列折舊數342,262元+無形資產攤銷數146,018元。