

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年02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 32 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 33 頁至第 35 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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2月29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	7,570,000	5,879,760	-	372,291
						-		7,942,291			
	01			04092000100	罰金罰鍰及息金	46,200,000	46,200,000	7,540,000	5,854,760	-	377,027
						-		7,917,027			
		01		04092000101	罰金罰鍰	46,200,000	46,200,000	7,540,000	5,854,760	-	377,027
						-		7,917,027			
	02			04092000200	沒入及沒收財物	-	-	-	25,000	-	25,000
						-			25,000		
		01		04092000201	沒入金	-	-	-	25,000	-	25,000
						-			25,000		
	03			04092000300	賠償收入	200,000	200,000	30,000	-	-	-29,736
						-			264		
		01		04092000301	一般賠償收入	200,000	200,000	30,000	-	-	-29,736
						-			264		
05				05090000000	規費收入	112,211,000	112,211,000	18,066,000	10,956,688	-	-380,405
						-			17,685,595		
	01			05092000100	行政規費收入	107,955,000	107,955,000	17,362,000	10,629,022	-	-464,759
						-			16,897,241		
		01		05092000101	審查費	44,700,000	44,700,000	6,830,000	4,078,671	-	191,959
						-			7,021,959		
		02		05092000102	證照費	63,255,000	63,255,000	10,532,000	6,550,351	-	-656,718
						-			9,875,282		
	03			05092000300	使用規費收入	4,256,000	4,256,000	704,000	327,666	-	84,354
						-			788,354		
		03		05092000303	資料使用費	4,090,000	4,090,000	690,000	315,066	-	85,464
						-			775,464		
		06		05092000306	場地設施使用費	166,000	166,000	14,000	12,600	-	-1,110
						-			12,890		

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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				07090000000	財產收入	2,541,000	2,541,000	301,000	98	-	-300,150
						-		850			
	01			07092000100	財產孳息	2,511,000	2,511,000	297,000	-	-	-297,000
						-			-		
		01		07092000101	利息收入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
						-			-		
			03	07092000103	租金收入	1,511,000	1,511,000	297,000	-	-	-297,000
						-			-		
	05			07092000500	廢舊物資售價	30,000	30,000	4,000	98	-	-3,150
						-		850			
		01		07092000501	廢舊物資售價	30,000	30,000	4,000	98	-	-3,150
						-		850			
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	45,447,000	52,633,875	-	7,186,875
						-			52,633,875		
	01			09092000100	上級政府補助收入	57,319,000	57,319,000	45,447,000	52,633,875	-	7,186,875
						-			52,633,875		
		02		09092000102	計畫型補助收入	57,319,000	57,319,000	45,447,000	52,633,875	-	7,186,875
						-			52,633,875		
10				10090000000	捐獻及贈與收入	2,280,000	2,280,000	2,280,000	27,000,000	-	52,000,000
						-			54,280,000		
	01			10092000100	捐獻收入	2,280,000	2,280,000	2,280,000	27,000,000	-	52,000,000
						-			54,280,000		

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		10092000101 一般捐獻	2,280,000	2,280,000	2,280,000	27,000,000	-	52,000,000
					-			54,280,000		
12				12090000000 其他收入	2,200,583,000	2,200,583,000	48,280,000	48,250,600	-	3,389
					-			48,283,389		
	02			12092000200 雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	48,280,000	48,250,600	-	3,389
					-			48,283,389		
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,789
					-			32,789		
		10		12092000210 其他雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	48,280,000	48,250,600	-	-29,400
					-			48,250,600		
				經常門合計	4,421,334,000	4,421,334,000	121,944,000	144,721,021	-	58,882,000
					-			180,826,000		
				總計	4,421,334,000	4,421,334,000	121,944,000	144,721,021	-	58,882,000
					-			180,826,000		

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2月29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	96,529,000	16,286,308	29,513,472
					-	-		67,015,528		
					-	-		-		14,542,634
					-	-		-		-
	01			5709200010100 行政管理	261,085,000	-	261,085,000	96,529,000	16,286,308	29,513,472
					-	-		67,015,528		
					-	-		-		14,542,634
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,638,000	-	240,638,000	91,962,000	15,632,332	27,018,287
					-	-		64,943,713		
					-	-		-		13,463,329
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,423,000	-	20,423,000	4,559,000	653,976	2,495,185
					-	-		2,063,815		
					-	-		-		1,079,305
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5709200040000 都市發展	44,824,000	-	44,824,000	3,264,000	906,671	1,553,647
					-	-		1,710,353		
					-	-		-		310,600
					-	-		-		-

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2月29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				
	01			5709200040100 先期發展計畫	7,362,000	-	7,362,000	785,000	119,025	592,067
					-	-		192,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	65,000	36,627	28,373
					-	-		36,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,162,000	-	7,162,000	720,000	82,398	563,694
					-	-		156,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709200040200 城鄉計畫	3,090,000	-	3,090,000	560,000	110,762	225,666
					-	-		334,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,950,000	-	2,950,000	560,000	110,762	225,666
					-	-		334,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	1,059,000	497,267	413,917
					-	-			645,083	
					-	-			-	252,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	60,000	32,751	27,249
					-	-			32,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,420,000	-	28,420,000	999,000	464,516	386,668
					-	-			612,332	
					-	-			-	252,500
					-	-			-	-
	04			5709200040400 都市更新	2,567,000	-	2,567,000	240,000	8,900	182,604
					-	-			57,396	
					-	-			-	58,100
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,455,000	-	2,455,000	210,000	8,900	152,604
					-	-			57,396	
					-	-			-	58,100
					-	-			-	-

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2月29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)		備註(預付款)
					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	620,000	170,717	139,393	
					-	-		480,607			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	40,000	25,885	14,115	
					-	-		25,885			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,120,000	-	3,120,000	580,000	144,832	125,278	
					-	-		454,722			
					-	-		-			
					-	-		-			
05				5709200050000 建管業務	74,828,000	-	74,828,000	10,503,000	3,032,396	1,623,855	
					-	-		8,879,145			
					-	-		-		283,305	
					-	-		-			
	01			5709200050100 都市修復	32,640,000	-	32,640,000	4,940,000	1,533,229	493,181	
					-	-		4,446,819			
					-	-		-		73,305	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	90,000	61,076	28,924	
					-	-		61,076			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月29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	4,850,000	1,472,153	464,257
					-	-		4,385,743		
					-	-		-		73,305
					-	-		-		-
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,802,000	-	5,802,000	1,344,000	342,603	409,949
					-	-		934,051		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	20,000	14,540	5,460
					-	-		14,540		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,592,000	-	5,592,000	1,324,000	328,063	404,489
					-	-		919,511		
					-	-		-		110,000
					-	-		-		-
	03			5709200050300 營造及施工管理	8,848,000	-	8,848,000	765,000	227,898	156,000
					-	-		609,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	192,000	-	192,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	747,000	227,898	138,000
					-	-		609,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	25,788,000	-	25,788,000	3,454,000	928,666	564,725
					-	-		2,889,275		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,832,000	-	6,832,000	2,150,000	560,528	170,824
					-	-		1,979,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,956,000	-	18,956,000	1,304,000	368,138	393,901
					-	-		910,099		-
					-	-		-		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2月29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				
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	110,296,000	20,225,375	
					-	-	-	77,605,026	32,690,974	
					-	-	-	-	15,136,539	
					-	-	-	-	-	
01				5709200010000 一般行政	616,000	-	616,000	104,000	104,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5709200010100 行政管理*	616,000	-	616,000	104,000	104,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	104,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5709200050000 建管業務	93,633,000	-	93,633,000	32,690,000	15,560,250	
					-	-		19,043,998	13,646,002	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			5709200050700 充實經建業務設備*	91,683,000	-	91,683,000	32,690,000	15,560,250	
					-	-		19,043,998	13,646,002	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	91,683,000	-	91,683,000	32,690,000	15,560,250	
					-	-		19,043,998	13,646,002	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月29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	32,794,000	15,560,250	13,750,002
					-	-		19,043,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	475,986,000	-	475,986,000	143,090,000	35,785,625	46,440,976
					-	-		96,649,024		
					-	-		-	15,136,539	
					-	-		-		
09				7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	3,054,887	-	3,054,887	3,054,887	725,277	-
					-	-		3,054,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	3,054,887	-	3,054,887	3,054,887	725,277	-
					-	-		3,054,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,054,887	-	3,054,887	3,054,887	725,277	-
					-	-		3,054,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,054,887	-	3,054,887	3,054,887	725,277	-
					-	-		3,054,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	479,040,887	-	479,040,887	146,144,887	36,510,902	46,440,976
					-	-			99,703,911	
					-	-			-	15,136,539
					-	-			-	

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2月29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2月29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2月29日

頁數：第16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
108	03				罰款及賠償收入	689,107	-	212,626	222,626	-	466,481					
		01			罰金罰鍰及息金	689,107	-	212,626	222,626	-	466,481					
			01		罰金罰鍰	689,107	-	212,626	222,626	-	466,481					
					小計	689,107	-	212,626	222,626	-	466,481					
109	04				罰款及賠償收入	350,430	-	29,681	29,681	-	320,749					
		01			罰金罰鍰及息金	350,430	-	29,681	29,681	-	320,749					
			01		罰金罰鍰	350,430	-	29,681	29,681	-	320,749					
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						847,500	-	-	-	-	847,500					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						847,500	-	-	-	-	847,500					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						847,500	-	-	-	-	847,500					
					小計	350,430	-	29,681	29,681	-	320,749					
						847,500	-	-	-	-	847,500					
110	04				罰款及賠償收入	428,889	-	78,645	103,045	-	325,844					
		01			罰金罰鍰及息金	428,889	-	78,645	103,045	-	325,844					
			01		罰金罰鍰	428,889	-	78,645	103,045	-	325,844					

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2月29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	-	78,645	103,045	-	325,844						
					1,085,475	-	-	-	-	1,085,475						
111	04				3,612,141	-	61,500	109,250	-	3,502,891						
		01			-	-	-	-	-	-						
					3,612,141	-	61,500	109,250	-	3,502,891						
			01		-	-	-	-	-	-						
					3,612,141	-	61,500	109,250	-	3,502,891						
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	-	61,500	109,250	-	3,502,891						
					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2月29日

頁數：第18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)
	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	-	1,086,050	4,330,532	-	9,299,900
		01			罰金罰鍰及息金	13,630,432	-	1,086,050	4,330,532	-	9,299,900
			01		罰金罰鍰	13,630,432	-	1,086,050	4,330,532	-	9,299,900
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	-	1,086,050	4,330,532	-	9,299,900
					經常門合計	21,214,590	-	1,468,502	4,795,134	-	16,419,456
					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2月29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2月29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2月29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2月29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2月29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	-	3,339,300	3,339,300	57,700	-
						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	-	2,133,670	2,133,670	330	-
						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2月29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	-	2,133,670	2,133,670	-	330	-							
					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	-	1,205,630	1,205,630	-	57,370	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	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	-	1,205,630	1,205,630	-	57,370	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	-							
				小計	3,397,000	-	3,339,300	3,339,300	-	57,700	-							
					80,056,177	-	-	-	-	80,056,177	-							
				經常門合計	3,444,500	-	3,339,300	3,339,300	-	105,200	-							
					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	-	3,339,300	3,339,300	-	20,787,353	-							
					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2月29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	64,943,713	36,627		32,751
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	35,841,594			
1020 約聘僱人員待遇	1,262,520			
1025 技工及工友待遇	704,421			
1030 獎金	18,767,688			
1035 其他給與	209,734			
1040 加班費	355,523	36,627		32,751
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,902,520			
1055 保險	3,459,853			
2000 業務費	2,063,815	156,306	334,334	612,332
2006 水電費	44,418			
2009 通訊費	54,139	3,040		
2018 資訊服務費	120,000			
2021 其他業務租金	40,148	10,000		
2033 臨時人員酬金	1,509,170	107,466	327,684	214,932
2036 按日按件計資酬金		23,900		92,500
2039 委辦費				300,000
2051 物品	192,441			
2054 一般事務費	40,600			
2072 國內旅費	9,615	11,900	6,650	4,900
2093 特別費	53,284			
3000 設備及投資				

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2月29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			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	8,000 8,000			
合計	67,015,528	192,933	334,334	645,083

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2月29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			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
1000 人事費		25,885	61,076	14,540
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				
1035 其他給與				
1040 加班費		25,885	61,076	14,540
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	57,396	454,722	4,385,743	919,511
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		10,200	16,666	33,125
2033 臨時人員酬金		429,864	4,306,203	863,566
2036 按日按件計資酬金	8,900			
2039 委辦費				
2051 物品	35,496	14,258	46,002	
2054 一般事務費	13,000		16,872	15,820
2072 國內旅費		400		7,000
2093 特別費				
3000 設備及投資				

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2月29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			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	57,396	480,607	4,446,819	934,051

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2月29日

頁數：第29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		1,979,176		3,054,887
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,134,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		544,740		122,439
1035 其他給與		24,000		
1040 加班費		54,520		
1045 退休退職給付				2,932,448
1050 退休離職儲金		68,616		
1055 保險		153,300		
2000 業務費	609,000	910,099		
2006 水電費				
2009 通訊費	21,012			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	14,684	33,539		
2033 臨時人員酬金	539,729	755,460		
2036 按日按件計資酬金	15,000	120,000		
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2072 國內旅費	18,575	1,100		
2093 特別費				
3000 設備及投資			19,043,998	

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2月29日

頁數：第30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
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			19,043,998	
合計	609,000	2,889,275	19,043,998	3,054,887

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2月29日

頁數：第31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	70,148,655			
1010 政務人員待遇	439,860			
1015 法定編制人員待遇	35,841,594			
1020 約聘僱人員待遇	2,396,520			
1025 技工及工友待遇	704,421			
1030 獎金	19,434,867			
1035 其他給與	233,734			
1040 加班費	580,922			
1045 退休退職給付	2,932,448			
1050 退休離職儲金	3,971,136			
1055 保險	3,613,153			
2000 業務費	10,503,258			
2006 水電費	44,418			
2009 通訊費	78,191			
2018 資訊服務費	120,000			
2021 其他業務租金	158,362			
2033 臨時人員酬金	9,054,074			
2036 按日按件計資酬金	260,300			
2039 委辦費	300,000			
2051 物品	288,197			
2054 一般事務費	86,292			
2072 國內旅費	60,140			
2093 特別費	53,284			
3000 設備及投資	19,043,998			

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2月29日

頁數：第32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		
3015 公共建設及設施費	19,043,998		
4000 獎補助費	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
合計	99,703,911		

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2月29日

頁數：第33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	185,621,134	0	0	0	0	0	0	0	185,621,134
本年度	180,826,000	0	0	0	0	0	0	0	180,826,000
04010100 罰金罰鍰	7,917,027	0	0	0	0	0	0	0	7,917,027
04020100 沒入金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
04030100 一般賠償收入	264	0	0	0	0	0	0	0	264
05010100 審查費	7,021,959	0	0	0	0	0	0	0	7,021,959
05010200 證照費	9,875,282	0	0	0	0	0	0	0	9,875,282
05030300 資料使用費	775,464	0	0	0	0	0	0	0	775,464
05030600 場地設施使用費	12,890	0	0	0	0	0	0	0	12,890
07050100 廢舊物資售價	850	0	0	0	0	0	0	0	850
09010200 計畫型補助收入	52,633,875	0	0	0	0	0	0	0	52,633,875

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2月29日

頁數：第34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)			
10010100 一般捐獻	54,280,000	0	0	0	0	0	0	0	54,280,000
12020100 收回以前年度歲出	32,789	0	0	0	0	0	0	0	32,789
12021000 其他雜項收入	48,250,600	0	0	0	0	0	0	0	48,250,600
以前年度	4,795,134	0	0	0	0	0	0	0	4,795,134
一、以前年度應收(保留) 數	4,795,134	0	0	0	0	0	0	0	4,795,134
108年度 03010100 罰金罰鍰	222,626	0	0	0	0	0	0	0	222,626
109年度 04010100 罰金罰鍰	29,681	0	0	0	0	0	0	0	29,681
110年度 04010100 罰金罰鍰	103,045	0	0	0	0	0	0	0	103,045
111年度 04010100 罰金罰鍰	109,250	0	0	0	0	0	0	0	109,250
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,330,532	0	0	0	0	0	0	0	4,330,532
二、以前年度收入納庫款	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2月29日

頁數：第35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)			
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
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2月29日

頁數：第36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	103,043,211	15,136,539	0	0	300,000	52,993,875	0	0	0	8,508,061	162,965,564	57,476,124
本年度	99,703,911	15,136,539	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,140,450	31,004,437
一、本年度經費	96,649,024	15,136,539	0	0	300,000	0	0	0	0	0	112,085,563	31,004,437
0357010100 行政管理	67,015,528	14,542,634	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,858,162	14,670,838
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000
0357040100 先期發展計畫	192,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,933	592,067
0357040200 城鄉計畫	334,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,334	225,666
0357040300 都市設計	645,083	252,500	0	0	0	0	0	0	0	0	897,583	161,417
0357040400 都市更新	57,396	58,100	0	0	0	0	0	0	0	0	115,496	124,504
0357040500 都計測量	480,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,607	139,393

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2月29日

頁數：第37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	4,446,819	73,305	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,124	419,876
0357050200 建照審核及管理	934,051	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,051	299,949
0357050300 營造及施工管理	609,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,000	156,000
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	2,889,275	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,275	464,725
0357050700* 充實經建業務設備	19,043,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,043,998	13,646,002
二、統籌科目	3,054,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,887	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,054,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,887	0
以前年度	3,339,300	0	0	0	0	52,993,875	0	0	0	0	56,333,175	26,471,687
一、以前年度應付(保留)數	3,339,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,339,300	26,471,687
110年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500

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2月29日

頁數：第38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)		
110年度 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,975
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
112年度 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,900
112年度 0357050100 都市修復	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,535
112年度 0357050200 建照審核及管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,077
112年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理	2,133,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330
112年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,840,000
112年度 0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	1,205,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,370
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	52,993,875	0	0	0	0	0	52,993,875
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	52,633,875	0	0	0	0	0	52,633,875

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2月29日

頁數：第39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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,508,061	-8,508,061	0
11209200D002 112年度「城鎮風貌及創生環 境營造計畫」(政策型)第4階 段中央及配合款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,508,061	-8,508,061	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	534,093,753	負債	375,329,320
流動資產	355,208,077	流動負債	103,414,336
專戶存款	323,352,082	應付帳款	20,787,353
零用金	300,000	應付代收款	52,639,249
應收帳款	16,419,456	其他應付款	29,987,734
預付款	15,136,539	預收其他政府款	
固定資產	174,001,688	其他負債	271,914,984
土地	54,561,792	存入保證金	265,610,247
土地改良物	94,720	應付保管款	6,304,737
累計折舊－土地改良物	-86,938	淨資產	158,764,433
房屋建築及設備	17,409,050	資產負債淨額	158,764,433
累計折舊－房屋建築及設備	-13,513,800	資產負債淨額	158,764,433
機械及設備	30,973,414		
累計折舊－機械及設備	-27,859,815		
交通及運輸設備	19,836,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,533,868		
雜項設備	8,949,517		
累計折舊－雜項設備	-6,269,691		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	3,681,837		
權利	131,275		
電腦軟體	3,270,562		
發展中之無形資產	280,000		
其他資產	1,202,151		
暫付款	1,202,151		

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	534,093,753	合 計	534,093,753
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	37,797,208	應付保證品	37,797,208
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2月29日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	229,948,342	343,791,564
公庫撥入數	85,227,321	162,965,564
罰款及賠償收入	5,879,760	7,942,291
規費收入	10,956,688	17,685,595
財產收益	98	850
補助及協助收入	52,633,875	52,633,875
捐獻及贈與收入	27,000,000	54,280,000
其他收入	48,250,600	48,283,389
支出	174,681,559	277,794,459
繳付公庫數	146,189,523	185,621,134
人事支出	17,089,016	70,148,655
業務支出	10,913,825	21,039,195
獎補助支出	0	8,000
財產損失	1,316	1,316
折舊、折耗及攤銷	487,879	976,159
收支餘絀	55,266,783	65,997,105

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2月29日

頁數：第 43 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	-1,953	7,782
房屋建築及設備	17,409,050	-13,478,321	0	0	-35,479	3,895,250
機械及設備	31,008,026	-27,645,746	0	34,612	-214,069	3,113,599
交通及運輸設備	19,836,576	-7,230,815	0	0	-303,053	12,302,708
雜項設備	9,070,096	-6,293,762	0	120,579	24,071	2,679,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,225	0	0	2,950	0	131,275
小 計	131,013,485	-54,733,629	1,101,000	158,141	-530,483	76,692,232
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	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	289,088	0	3,270,562
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	289,088	0	100,991,293
合 計	232,293,866	-54,733,629	1,101,000	447,229	-530,483	177,683,525

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2月29日

頁數：第 44 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19,043,998元＝本年度預算執行金額19,043,998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19,043,998元減少19,043,998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」6,128,058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。
2. 「臺中市北屯區文昌國民小學周邊環境改善計畫第二期工程案」2,412,881元，係屬綠美化等工程，由接管機關文昌國小依規登載財產帳。
3. 「112年度臺中市立立人國中周邊環境改善計畫」1,741,651元，係屬綠美化等工程，由接管機關立人國中依規登載財產帳。
4. 「112年度臺中市大里區益民國民小學通學綠廊改善」1,409,219元，係屬綠美化等工程，由接管機關益民國小依規登載財產帳。
5. 屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳7,352,189元。

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2月29日

頁數：第 45 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	180,826,000	162,965,564	343,791,564	收入
		162,965,564	162,965,564	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,942,291		7,942,291	罰款及賠償收入
規費收入	17,685,595		17,685,595	規費收入
信託管理收入				
財產收入	850		850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	52,633,875		52,633,875	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	54,280,000		54,280,000	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	48,283,389		48,283,389	其他收入
歲出	99,703,911	178,090,548	277,794,459	支出
		185,621,134	185,621,134	繳付公庫數
人事費	70,148,655		70,148,655	人事支出
業務費	10,503,258	10,535,937	21,039,195	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	19,043,998	-19,043,998		
		1,316	1,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		976,159	976,159	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	81,122,089	-15,124,984	65,997,105	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2月29日

頁數：第 46 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162,965,564元，請詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數185,621,134元，請詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數10,535,937元=屬設備及投資惟不列為固定資產19,043,998元-業務費以前年度墊付轉正數8,508,061元。
4. 設備及投資調整數-19,043,998元，請詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,316元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數976,159元=固定資產提列折舊數684,121元+無形資產攤銷數292,038元。