

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年05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 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第3頁

科目					預算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	9,000,000	-	61,000,000
					-			63,280,000		
12				12090000000 其他收入	2,200,583,000	2,200,583,000	68,258,000	9,071,330	-	-261,564
					-			67,996,436		
	02			12092000200 雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	68,258,000	9,071,330	-	-261,564
					-			67,996,436		
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	73,282
					-			73,282		
		10		12092000210 其他雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	68,258,000	9,071,330	-	-334,846
					-			67,923,154		
				經常門合計	4,421,334,000	4,421,334,000	190,218,000	41,085,070	-	76,715,361
					-			266,933,361		
				總計	4,421,334,000	4,421,334,000	190,218,000	41,085,070	-	76,715,361
					-			266,933,361		

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				5709200010000 一般行政	261,085,000	-	261,085,000	154,093,000	17,779,451	36,865,161
					-	-			117,227,839	
					-	-			-	12,275,134
					-	-				
	01			5709200010100 行政管理	261,085,000	-	261,085,000	154,093,000	17,779,451	36,865,161
					-	-			117,227,839	
					-	-			-	12,275,134
					-	-				
			10	100000 人事費	240,638,000	-	240,638,000	143,269,000	16,557,140	31,802,439
					-	-			111,466,561	
					-	-			-	12,258,134
					-	-				
			20	200000 業務費	20,423,000	-	20,423,000	10,808,000	1,214,311	5,062,722
					-	-			5,745,278	
					-	-			-	17,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5709200040000 都市發展	44,824,000	-	44,824,000	17,665,000	8,705,002	1,808,594
					-	-			15,856,406	
					-	-			-	507,500
					-	-				

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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						
			30	300000 設備及投資*	616,000	-	616,000	326,000	-	245,758		
					-	-			80,242			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				5709200050000 建管業務	93,633,000	-	93,633,000	52,840,000	5,446,621	8,736,405		
					-	-			44,103,595			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			5709200050700 允實經建業務設備*	91,683,000	-	91,683,000	52,740,000	5,446,621	8,636,405		
					-	-			44,103,595			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	91,683,000	-	91,683,000	52,740,000	5,446,621	8,636,405		
					-	-			44,103,595			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	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	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,950,000	-	1,950,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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5月31日

頁數：第12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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
				資本門合計	94,249,000	-	94,249,000	53,166,000	5,446,621	8,982,163	
					-	-			44,183,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	475,986,000	-	475,986,000	249,911,000	35,162,335	54,052,056	
					-	-			195,858,944		
					-	-			-	13,161,474	
					-	-					
09				7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	5,048,555	-	5,048,555	5,048,555	563,859	-	
					-	-			5,048,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	5,048,555	-	5,048,555	5,048,555	563,859	-	
					-	-			5,048,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,048,555	-	5,048,555	5,048,555	563,859	-	
					-	-			5,048,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8909200090000 公務人員各項補助及慰問金	300,980	-	300,980	300,980	-	-	
					-	-			300,980		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/6/25

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5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	應收數
						保留數	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5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	應收數
						保留數	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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	7,718	246,344	-	442,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	689,107	-	7,718	246,344	-	442,763
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	689,107	-	7,718	246,344	-	442,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	689,107	-	7,718	246,344	-	442,763
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	350,430	-	-	29,681	-	320,749
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,430	-	-	29,681	-	320,749
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,430	-	-	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	-	320,749
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	04				罰款及賠償收入	428,889	-	14,000	137,045	-	291,844
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,889	-	14,000	137,045	-	291,844
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,889	-	14,000	137,045	-	291,844
						-	-	-	-	-	-

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5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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,085,475	-	-	495,000	-	590,475
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,085,475	-	-	495,000	-	590,475
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,085,475	-	-	495,000	-	590,475
					小計	428,889	-	14,000	137,045	-	291,844
						1,085,475	-	-	495,000	-	590,475
111	04				罰款及賠償收入	3,612,141	-	88,639	295,302	-	3,316,839
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,612,141	-	88,639	295,302	-	3,316,839
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,612,141	-	88,639	295,302	-	3,316,839
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000
					小計	3,612,141	-	88,639	295,302	-	3,316,839
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000
112	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						9,812,600	-	-	-	-	9,812,600
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						9,812,600	-	-	-	-	9,812,600
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						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5月31日

頁數：第18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	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	-	408,530	5,633,162	-	7,997,270
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,630,432	-	408,530	5,633,162	-	7,997,270
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,630,432	-	408,530	5,633,162	-	7,997,270
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,730,121	-	-	-	-	9,730,121
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,730,121	-	-	-	-	9,730,121
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,730,121	-	-	-	-	9,730,121
					小計	13,630,432	-	408,530	5,633,162	-	7,997,270
						19,542,721	-	-	-	-	19,542,721
					經常門合計	21,214,590	-	518,887	6,341,534	-	14,873,056
						24,030,696	-	-	495,000	-	23,535,696
					總計	21,214,590	-	518,887	6,341,534	-	14,873,056
						24,030,696	-	-	495,000	-	23,535,696

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5月31日

頁數：第19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	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5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	應付數
						保留數	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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	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	-	1,800,000	1,827,975	-	3,153,000	-
		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	-	1,800,000	1,827,975	-	2,493,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,627,975	-	1,800,000	1,827,975	-	1,800,000	-
				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	-	1,800,000	1,827,975	-	70,537,000	-

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5月31日

頁數：第22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	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	-	18,524,531	18,524,531	-	2,157,622	-
						6,847,356	-	2,400,384	4,667,813	-	2,179,543	-
		07			充實經建業務設備*	20,682,153	-	18,524,531	18,524,531	-	2,157,622	-
						6,847,356	-	2,400,384	4,667,813	-	2,179,543	-
				30	設備及投資*	20,682,153	-	18,524,531	18,524,531	-	2,157,622	-
						6,847,356	-	2,400,384	4,667,813	-	2,179,543	-
					小計	20,682,153	-	18,524,531	18,524,531	-	2,157,622	-
						12,104,856	-	2,400,384	4,667,813	-	7,437,043	-
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	-	-	3,718,191	-	3,833,100	-
		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5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	應付數
						保留數	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	-	-	1,914,900	-	2,033,100	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,948,000	-	-	1,914,900	-	2,033,100	-
112	05				建管業務	3,397,000	-	-	3,339,300	-	57,700	-
						72,104,886	-	9,090,494	24,020,193	-	48,084,693	-
		01			都市修復	-	-	-	-	-	-	-
						2,037,535	-	-	1,185,846	-	851,689	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,037,535	-	-	1,185,846	-	851,689	-
		02			建照審核及管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,429,336	-	17,616	90,883	-	12,338,453	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						230,406	-	17,616	80,583	-	149,823	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,198,930	-	-	10,300	-	12,188,630	-
		04			建築物安全檢查及使用管理	2,134,000	-	-	2,133,670	-	330	-
						3,590,000	-	7,126	494,295	-	3,095,705	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						75,000	-	7,126	30,295	-	44,705	-

中華民國113年1月1日至113年5月31日

單位：新臺幣元

年	目 科					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)
	度	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	-	330	-
						345,000	-	-	-	-	345,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,170,000	-	-	464,000	-	2,706,000	-
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						52,928,015	-	9,065,752	22,249,169	-	30,678,846	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,928,015	-	9,065,752	22,249,169	-	30,678,846	-
		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	-	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	-	57,370	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	-
					小計	3,397,000	-	-	3,339,300	-	57,700	-
						80,056,177	-	9,090,494	27,738,384	-	52,317,793	-
					經常門合計	3,444,500	-	-	3,339,300	-	105,200	-
						47,744,387	-	1,824,742	7,317,190	-	40,427,197	-
					資本門合計*	20,682,153	-	18,524,531	18,524,531	-	2,157,622	-
						262,249,374	-	11,466,136	26,916,982	-	235,332,392	-
					總計	24,126,653	-	18,524,531	21,863,831	-	2,262,822	-
						309,993,761	-	13,290,878	34,234,172	-	275,759,589	-

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5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	111,466,561	90,184		109,928
1010 政務人員待遇	879,720			
1015 法定編制人員待遇	70,278,964			
1020 約聘僱人員待遇	2,655,384			
1025 技工及工友待遇	1,268,695			
1030 獎金	20,214,658			
1035 其他給與	773,351			
1040 加班費	439,533	90,184		109,928
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,622,135			
1055 保險	7,334,121			
2000 業務費	5,745,278	789,725	1,047,688	11,977,291
2003 教育訓練費	36,100			
2006 水電費	125,490			20,108
2009 通訊費	251,029	21,105	8,774	36,228
2018 資訊服務費	151,600			
2021 其他業務租金	261,103	69,440		40,800
2024 稅捐及規費	150,700			
2027 保險費	104,543			
2033 臨時人員酬金	2,933,406	208,296	648,298	421,923
2036 按日按件計資酬金	10,000	38,620		638,400
2039 委辦費				10,640,000
2051 物品	602,812	184,184	210,143	89,827
2054 一般事務費	619,714	197,750	111,265	59,115

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5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			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
2063 房屋建築養護費	143,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,834	3,780	31,500	
2069 設施及機械設備養護費	81,530		2,800	
2072 國內旅費	58,395	66,550	34,908	30,890
2078 國外旅費	25,699			
2093 特別費	162,323			
3000 設備及投資	80,242			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	80,242			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	117,308,081	879,909	1,047,688	12,087,219

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5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			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
1000 人事費	105,462	85,414	229,734	68,693
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	105,462	85,414	229,734	68,693
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	502,102	1,148,612	8,828,948	2,304,184
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	4,255	99,999	188,642	52,574
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	11,191	41,938	66,664	111,091
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		835,564	8,238,106	1,696,776
2036 按日按件計資酬金	105,600			281,200
2039 委辦費				
2051 物品	219,146	38,756	158,152	75,038
2054 一般事務費	140,323	84,135	54,307	65,220

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5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			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,912	8,090	1,600	2,310
2069 設施及機械設備養護費			672	
2072 國內旅費	10,675	40,130	120,805	19,975
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	607,564	1,234,026	9,058,682	2,372,877

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5月31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	61,929	3,439,058		5,048,555
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		2,192,400		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		544,740		122,439
1035 其他給與		64,000		
1040 加班費	61,929	208,842		
1045 退休退職給付				4,926,116
1050 退休離職儲金		132,696		
1055 保險		296,380		
2000 業務費	1,399,523	2,258,793		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	56,677	68,933		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	52,724	116,263		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,048,436	1,477,363		
2036 按日按件計資酬金	72,500	437,500		
2039 委辦費				
2051 物品	32,871	37,402		
2054 一般事務費	85,460	64,632		

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5月31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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,040			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	45,815	56,700		
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			44,103,595	
3015 公共建設及設施費			44,021,595	
3035 雜項設備費			82,000	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,461,452	5,697,851	44,103,595	5,048,555

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5月31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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	300,980	121,006,498		
1010 政務人員待遇		879,720		
1015 法定編制人員待遇		70,278,964		
1020 約聘僱人員待遇		4,847,784		
1025 技工及工友待遇		1,268,695		
1030 獎金		20,881,837		
1035 其他給與	300,980	1,138,331		
1040 加班費		1,399,719		
1045 退休退職給付		4,926,116		
1050 退休離職儲金		7,754,831		
1055 保險		7,630,501		
2000 業務費		36,002,144		
2003 教育訓練費		36,100		
2006 水電費		145,598		
2009 通訊費		788,216		
2018 資訊服務費		151,600		
2021 其他業務租金		771,214		
2024 稅捐及規費		150,700		
2027 保險費		104,543		
2033 臨時人員酬金		17,508,168		
2036 按日按件計資酬金		1,583,820		
2039 委辦費		10,640,000		
2051 物品		1,648,331		
2054 一般事務費		1,481,921		

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5月31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			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		143,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		91,066		
2069 設施及機械設備養護費		85,002		
2072 國內旅費		484,843		
2078 國外旅費		25,699		
2093 特別費		162,323		
3000 設備及投資		44,183,837		
3015 公共建設及設施費		44,021,595		
3035 雜項設備費		162,242		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	300,980	201,208,479		

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5月31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	273,769,895	0	0	0	0	0	2,163,030	0	275,932,925
本年度	266,933,361	0	0	0	0	0	63,030	0	266,996,391
04010100 罰金罰鍰	30,189,288	0	0	0	0	0	63,030	0	30,252,318
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	19,700,902	0	0	0	0	0	0	0	19,700,902
05010200 證照費	30,066,303	0	0	0	0	0	0	0	30,066,303
05030300 資料使用費	2,335,942	0	0	0	0	0	0	0	2,335,942
05030600 場地設施使用費	50,574	0	0	0	0	0	0	0	50,574
07010300 租金收入	297,643	0	0	0	0	0	0	0	297,643
07050100 廢舊物資售價	357,134	0	0	0	0	0	0	0	357,134

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5月31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)			
09010200 計畫型補助收入	52,633,875	0	0	0	0	0	0	0	52,633,875
10010100 一般捐獻	63,280,000	0	0	0	0	0	0	0	63,280,000
12020100 收回以前年度歲出	73,282	0	0	0	0	0	0	0	73,282
12021000 其他雜項收入	67,923,154	0	0	0	0	0	0	0	67,923,154
以前年度	6,836,534	0	0	0	0	0	0	0	6,836,534
一、以前年度應收(保留) 數	6,836,534	0	0	0	0	0	0	0	6,836,534
108年度 03010100 罰金罰鍰	246,344	0	0	0	0	0	0	0	246,344
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	137,045	0	0	0	0	0	0	0	137,045
110年度 09010200 計畫型補助收入	495,000	0	0	0	0	0	0	0	495,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	295,302	0	0	0	0	0	0	0	295,302

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5月31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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,633,162	0	0	0	0	0	0	0	5,633,162
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
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

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5月31日

頁數：第36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)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	

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5月31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)		
合計	257,306,482	13,161,474	0	0	300,000	53,409,575	0	495,000	0	8,508,061	316,164,470	87,101,412
本年度	201,208,479	13,161,474	0	0	300,000	0	0	0	0	0	214,669,953	40,590,582
一、本年度經費	195,858,944	13,161,474	0	0	300,000	0	0	0	0	0	209,320,418	40,590,582
0357010100 行政管理	117,227,839	12,275,134	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,802,973	24,290,027
0357010100* 行政管理	80,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,242	245,758
0357040100 先期發展計畫	879,909	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	974,909	630,091
0357040200 城鄉計畫	1,047,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,688	172,312
0357040300 都市設計	12,087,219	412,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,499,719	378,281
0357040400 都市更新	607,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,564	34,436
0357040500 都計測量	1,234,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,026	85,974

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5月31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)		
0357050100 都市修復	9,058,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,058,682	4,191,318
0357050200 建照審核及管理	2,372,877	146,340	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,217	396,783
0357050300 營造及施工管理	1,461,452	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,452	204,548
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	5,697,851	202,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,351	1,024,649
0357050700* 充實經建業務設備	44,103,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,103,595	8,636,405
0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0357050800* 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	5,349,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,349,535	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,048,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,048,555	0
0989090200 公務人員各項補助	300,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,980	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5月31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)		
以前年度	56,098,003	0	0	0	0	53,409,575	0	0	0	0	109,507,578	46,510,830
一、以前年度應付(保留)數	56,098,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,098,003	46,510,830
110年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
110年度 0357040100 先期發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
110年度 0357040400 都市更新	1,827,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,975	0
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	23,192,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,192,344	4,337,165
112年度 0357040100 先期發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
112年度 0357040300 都市設計	1,803,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,291	0
112年度 0357040400 都市更新	1,914,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,900	0
112年度 0357050100 都市修復	1,185,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,846	851,689

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5月31日

頁數：第40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 0357050200 建照審核及管理	90,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,883	8,192,225
112年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理	2,627,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,965	3,096,035
112年度 0357050700* 充實經建業務設備	22,249,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,249,169	27,948,846
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	1,205,630	57,370
112年度 0357050800* 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	53,409,575	0	0	0	0	53,409,575	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	415,700	0	0	0	0	415,700	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	52,633,875	0	0	0	0	52,633,875	0
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

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5月31日

頁數：第41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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	8,508,061	-8,013,061	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
11309200J001 113年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫費用需求計畫書	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	596,068,896	負債	425,771,812
流動資產	419,221,556	流動負債	95,753,818
專戶存款	390,887,026	應付帳款	2,262,822
零用金	300,000	應付代收款	61,340,232
應收帳款	14,873,056	其他應付款	29,987,734
預付款	13,161,474	預收款	63,030
固定資產	173,132,359	預收其他政府款	2,100,000
土地	54,561,792	其他負債	330,017,994
土地改良物	94,720	存入保證金	324,127,027
累計折舊－土地改良物	-89,867	應付保管款	5,890,967
房屋建築及設備	17,409,050	淨資產	170,297,084
累計折舊－房屋建築及設備	-13,567,019	資產負債淨額	170,297,084
機械及設備	30,223,589	資產負債淨額	170,297,084
累計折舊－機械及設備	-27,478,692		
交通及運輸設備	19,836,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,988,446		
雜項設備	8,991,579		
累計折舊－雜項設備	-6,301,654		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	3,243,781		
權利	126,850		
電腦軟體	2,836,931		
發展中之無形資產	280,000		
其他資產	471,200		
暫付款	471,200		

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5月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	106,912,486	583,592,831
公庫撥入數	65,827,416	316,164,470
罰款及賠償收入	9,065,047	30,214,552
規費收入	13,621,245	52,153,721
財產收益	327,448	654,777
補助及協助收入	0	53,128,875
捐獻及贈與收入	9,000,000	63,280,000
其他收入	9,071,330	67,996,436
支出	91,373,765	505,642,105
繳付公庫數	41,423,957	275,932,925
人事支出	17,804,187	121,117,376
業務支出	31,158,885	105,174,972
獎補助支出	503,000	975,000
財產損失	0	8,289
折舊、折耗及攤銷	483,736	2,433,543
收支餘絀	15,538,721	77,950,726

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

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	-4,882	4,853
房屋建築及設備	17,409,050	-13,478,321	0	0	-88,698	3,842,031
機械及設備	31,008,026	-27,645,746	24,972	809,409	167,054	2,744,897
交通及運輸設備	19,836,576	-7,230,815	0	0	-757,631	11,848,130
雜項設備	9,070,096	-6,293,762	162,242	240,759	-7,892	2,689,925
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,225	0	0	7,375	0	126,850
小 計	131,013,485	-54,733,629	1,288,214	1,057,543	-692,049	75,818,478
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	722,719	0	2,836,931
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	722,719	0	100,557,662
合 計	232,293,866	-54,733,629	1,288,214	1,780,262	-692,049	176,376,140

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5月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,288,214元＝預算採購增加金額162,242元＋其他依財產規制移入增加金額1,125,972元。

二、設備及投資預算執行增加金額71,100,819元＝本年度預算執行金額44,183,837元＋以前年度保留預算執行金額26,916,982元。

三、預算採購增加金額162,242元較設備及投資預算執行增加金額71,100,819元減少70,938,577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」7,782,634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」7,099,794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」5,259,290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」7,691,844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. 「112年度臺中市東區臺中國小周邊環境改善計畫」2,236,640元，係屬綠美化等工程，由接管機關臺中國小依規登載財產帳。
6. 「城南之心計畫工程(第二期)」23,024,519元，係屬綠美化等工程，由接管機關養工處、信義國小依規登載財產帳。
7. 屬設施維護不具經濟效益，爰不登載財產帳者17,843,856元。

四、其他依財產規制移入增加金額1,125,972元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,101,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入24,972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5月31日

頁數:第 47 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	266,933,361	316,659,470	583,592,831	收入
		316,164,470	316,164,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,214,552		30,214,552	罰款及賠償收入
規費收入	52,153,721		52,153,721	規費收入
信託管理收入				
財產收入	654,777		654,777	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	495,000	53,128,875	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	63,280,000		63,280,000	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	67,996,436		67,996,436	其他收入
歲出	201,208,479	304,433,626	505,642,105	支出
		275,932,925	275,932,925	繳付公庫數
人事費	121,006,498	110,878	121,117,376	人事支出
業務費	36,002,144	69,172,828	105,174,972	業務支出
獎補助費	16,000	959,000	975,000	獎補助支出
設備及投資	44,183,837	-44,183,837		
		8,289	8,289	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,433,543	2,433,543	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	65,724,882	12,225,844	77,950,726	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5月31日

頁數:第 48 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316,164,470元,請詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數495,000元=107年度以後預算保留執行數495,000元。
3. 繳付公庫數調整數275,932,925元,請詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數110,878元=人事費107年度以後預算保留執行數110,878元。
5. 業務支出調整數69,172,828元=業務費107年度以後預算保留執行數6,742,312元+屬設備及投資惟不列為固定資產70,938,577元-業務費以前年度墊付轉正數8,508,061元。
6. 獎補助支出調整數959,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數464,000元+獎補助費墊付數495,000元。
7. 設備及投資調整數-44,183,837元,請詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數8,289元,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,433,543元=固定資產提列折舊數1,703,449元+無形資產攤銷數730,094元。