

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 **青、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

第 47頁至第 48頁

一、預算執行與會計收支對照表.....

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	が同い増減。数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	46, 400, 000	46, 400, 000	18, 925, 000	9, 065, 047		11, 289, 552
					-			30, 214, 552		
	01			04092000100 罰金罰鍰及怠金	46, 200, 000	46, 200, 000	18, 850, 000	9, 065, 047		11, 339, 288
					-			30, 189, 288		
		01		04092000101 罰金罰鍰	46, 200, 000	46, 200, 000	18, 850, 000	9, 065, 047		11, 339, 288
<u> </u>					-			30, 189, 288		
	02			04092000200	_	-	-	-		25, 000
				沒入及沒收財物	=			25, 000		
		01		04092000201	-	-	-	-		25, 000
				沒入金	-			25, 000		
	03			04092000300	200, 000	200, 000	75, 000	-		-74, 736
				賠償收入	-			264		
		01		04092000301	200, 000	200, 000	75, 000	-		-74, 736
				一般賠償收入	_			264		
05				05090000000	112, 211, 000	112, 211, 000	45, 962, 000	13, 621, 245		6, 191, 721
				規費收入	_			52, 153, 721		
	01			05092000100	107, 955, 000	107, 955, 000	44, 196, 000	13, 016, 479		5, 571, 205
				行政規費收入	_		-	49, 767, 205		
		01		05092000101	44, 700, 000	44, 700, 000	17, 905, 000	5, 239, 720		- 1, 795, 902
				審查費	-			19, 700, 902		
<u> </u>		02		05092000102	63, 255, 000	63, 255, 000	26, 291, 000	7, 776, 759		3, 775, 303
				證照費			, ,	30, 066, 303		, ,
-	03			05092000300	4, 256, 000	4, 256, 000	1, 766, 000	604, 766		- 620, 516
	"			使用規費收入	4, 200, 000	1, 200, 000	1, 700, 000	2, 386, 516		320, 310
-		03		05092000303	4,090,000	4, 090, 000	1,710,000	592, 166		- 625, 942
		00		資料使用費	4, 090, 000	4, 090, 000	1, 710, 000	2, 335, 942		025, 942
-		ne l		05092000306	166,000	166, 000	56, 000			5, 426
		06		U3U92U0U3U6 場地設施使用費	166, 000	100, 000	56, 000	12,600		-5, 426
<u> </u>				2	_			50, 574		

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07090000000 財産收入	2, 541, 000	2, 541, 000	924, 000	327, 448		269, 223
<u> </u>	<u> </u>				-			654, 777		
	01			07092000100 財産孳息	2, 511, 000	2, 511, 000	914, 000	297, 643		-616, 357
		01		07092000101 利息收入	1,000,000	1, 000, 000	-	-		
		03		07092000103 租金收入	1, 511, 000	1, 511, 000	914, 000			-616, 357
	05			07092000500 廢舊物資售價	30, 000	30, 000	10, 000	327, 448 357, 134		- 347, 134
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	10,000	327, 448 357, 134		- 347, 134
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	53, 869, 000	- 52, 633, 875		1, 235, 125
	01			09092000100 上級政府補助收入	57, 319, 000 -	57, 319, 000	53, 869, 000	- 52, 633, 875		1, 235, 125
		02		09092000102 計畫型補助收入	57, 319, 000	57, 319, 000	53, 869, 000	- 52, 633, 875		1, 235, 125
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2, 280, 000	2, 280, 000	2, 280, 000	9, 000, 000 63, 280, 000		- 61, 000, 000
	01			10092000100 捐獻收入	2, 280, 000	2, 280, 000	2, 280, 000	9, 000, 000 63, 280, 000		- 61, 000, 000

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

	_		科	B	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系計が20数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が EL-音 減衰 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		10092000101	2, 280, 000	2, 280, 000	2, 280, 000	9, 000, 000	=	61, 000, 000
				一般捐獻	-			63, 280, 000		
12				12090000000	2, 200, 583, 000	2, 200, 583, 000	68, 258, 000	9, 071, 330	=	-261, 564
				其他收入	-			67, 996, 436		
	02			12092000200	2, 200, 583, 000	2, 200, 583, 000	68, 258, 000	9, 071, 330	-	-261, 564
				雜項收入	-			67, 996, 436		
		01		12092000201	-	=	=	=	=	73, 282
				收回以前年度歲出	=			73, 282		
		10		12092000210	2, 200, 583, 000	2, 200, 583, 000	68, 258, 000	9, 071, 330	=	-334, 846
				其他雜項收入	-			67, 923, 154		
				经常門合計	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

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		ŧ	4 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款項	E	1 節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	-	2   KI	1、何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			5709200010000	261, 085, 000	-	261, 085, 000	154, 093, 000	17, 779, 451	36, 865, 161
			一般行政	-	-			117, 227, 839	
				-				=	12, 275, 134
				-	_				
01			5709200010100	261, 085, 000	-	261, 085, 000	154, 093, 000	17, 779, 451	36, 865, 161
			行政管理	-	=			117, 227, 839	
				-	_			-	12, 275, 134
				-	-				
		10		240, 638, 000	-	240, 638, 000	143, 269, 000	16, 557, 140	31, 802, 439
			人事費	-	=			111, 466, 561	
				-	=			-	12, 258, 134
				-	-				
		20		20, 423, 000	=	20, 423, 000	10, 808, 000	1, 214, 311	5, 062, 722
			業務費	_	_			5, 745, 278	
				-	-			-	17, 000
				-	=				
		40	400000	24, 000	_	24, 000	16, 000	8,000	-
			獎補助費	-	-			16,000	
				-	=			-	-
				_	=				
04			5709200040000	44, 824, 000		44, 824, 000	17, 665, 000	8, 705, 002	1, 808, 594
			都市發展	_	=			15, 856, 406	
				_				-	507, 500
				_					
				-					

## 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5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	75	а	Kl,	八何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5709200040100	7, 362, 000	=	7, 362, 000	1, 605, 000	278, 073	725, 091
				先期發展計畫	-	=			879, 909	
					-	=			-	95, 000
					_	=				
			10	100000	200, 000	-	200, 000	155, 000	23, 780	64, 816
				人事費	_	=			90, 184	
					_	-			-	-
					-					
			20	200000 業務費	7, 162, 000	=	7, 162, 000	1, 450, 000	254, 293	660, 275
				未 務 賃	-				789, 725	
					-				-	95, 000
					_	-				
	02			5709200040200 城郷計畫	3, 090, 000	=	3, 090, 000	1, 220, 000	286, 286	172, 312
				功(州・言) 重	-				1, 047, 688	
					-				-	=
					_	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
				八ず貝	-	<del>-</del>			=	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	2, 950, 000	_	2, 950, 000	1, 220, 000	286, 286	172, 312
				<b>本初</b> 吳	-	=			1, 047, 688	
					=	=			-	-
					_					

## 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6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			5709200040300 都市設計	28, 560, 000	-	28, 560, 000	12, 878, 000	7, 757, 272	790, 781
				4 기 3 조 3	_	-			12, 087, 219	
					-	=			-	412, 500
			10	100000	140,000	-	140,000	140,000	11 100	20. 070
			10	100000 人事費	140, 000	-	140, 000	140, 000	11, 182 109, 928	30, 072
				•	_	-		_	109, 928	
			20	200000	28, 420, 000		28, 420, 000	12, 738, 000	7, 746, 090	760, 709
			20	業務費			20, 120, 000	12, 100, 000	11, 977, 291	100, 100
					-	=			-	412, 500
					-	-				
	04			5709200040400	2, 567, 000	-	2, 567, 000	642, 000	155, 462	34, 436
				都市更新	-	=			607, 564	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	112, 000	-	112, 000	112,000	32, 026	6, 538
				人事費	_	=			105, 462	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2, 455, 000	=	2, 455, 000	530, 000	123, 436	27, 898
				不 <i>470</i> 奥	=	=			502, 102	
					=	=			-	-
					-	=				

## 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7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ं विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	05			5709200040500	3, 245, 000	=	3, 245, 000	1, 320, 000	227, 909	85, 974
				都計測量	_	-			1, 234, 026	
					-	=			_	-
					-	=				
			10	100000	125, 000	-	125, 000	100, 000	16, 737	14, 586
				人事費	_	=			85, 414	
					-	_			-	-
					_	_				
			20	200000 # 20 de	3, 120, 000	-	3, 120, 000	1, 220, 000	211, 172	71, 388
				業務費	_	=			1, 148, 612	
					-				-	=
					-	_				
05				5709200050000 建管業務	74, 828, 000	=	74, 828, 000	24, 987, 000	3, 231, 261	6, 396, 138
				廷官 耒 粉	_				18, 590, 862	
					_				=	378, 840
					-					
	01			5709200050100 都市修復	32, 640, 000	=	32, 640, 000	13, 250, 000	1, 541, 523	4, 191, 318
				创"中"珍俊	-				9, 058, 682	
					-				=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	800, 000		800, 000	300, 000	83, 726	70, 266
				ハず貝	-				229, 734	
					-	=			=	=
					_					

## 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8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小亚刀</b> 左位	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	31, 840, 000	-	31, 840, 000	12, 950, 000	1, 457, 797	4, 121, 052
				業務費	_	-			8, 828, 948	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			5709200050200	5, 802, 000	-	5, 802, 000	2, 916, 000	561, 820	543, 123
				建照審核及管理	-	=			2, 372, 877	
					-	=			_	146, 340
					-	=				
			10	100000	210, 000	-	210, 000	77, 000	18, 420	8, 307
				人事費	_	-			68, 693	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	200000 ** * * * *	5, 592, 000	_	5, 592, 000	2, 839, 000	543, 400	534, 816
				業務費	_	_			2, 304, 184	
					_	_			-	146, 340
					_	_				
	03			5709200050300	8, 848, 000	_	8, 848, 000	1, 696, 000	242, 859	234, 548
				營造及施工管理	_	_			1, 461, 452	
					_	_			-	30, 000
					_	_				
			10	100000	192, 000	-	192, 000	71, 000	17, 104	9, 071
				人事費	-	=			61, 929	
					-				-	-
					_					

## 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9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	8, 656, 000	=	8, 656, 000	1, 625, 000	225, 755	225, 477
				業務費	-	=			1, 399, 523	
					-	=			-	30, 000
					-	-				
	04			5709200050400	25, 788, 000	_	25, 788, 000	6, 925, 000	885, 059	1, 227, 149
				建築物安全檢查及使用管理	-	=			5, 697, 851	
					=	=			-	202, 500
					_	=				
			10	100000	6, 832, 000	_	6, 832, 000	3, 800, 000	455, 471	360, 942
				人事費	-	=			3, 439, 058	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	200000	18, 956, 000	_	18, 956, 000	3, 125, 000	429, 588	866, 207
				業務費	-	=			2, 258, 793	
					-	-			=	202, 500
					_	=				
	08			5709200050800	1, 750, 000	_	1, 750, 000	200, 000	-	200, 000
				臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基	-	=			=	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	1, 750, 000		1, 750, 000	200, 000	-	200, 000
				業務費	-	_				
					-	_			-	=
					-	=				

## 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	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小頂豆</b> 分節	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
98				5709200980000	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	=			_	-
					-	-				
	01			5709200980100 第一預備金	1, 000, 000	=	1, 000, 000	-	_	-
				另一頂佣金 	-	_			-	
					-	_			-	=
					-	-				
			60	600000 預備金	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-	-	-
				7貝/開 並	-	-			-	
					_	=			_	_
					-	=				
				經常門合計	381, 737, 000	-	381, 737, 000	196, 745, 000	29, 715, 714	45, 069, 893
					-	=			151, 675, 107	10 101 171
					-	=			-	13, 161, 474
					-	-				
01				5709200010000 一般行政	616, 000	_	616, 000	326, 000	-	245, 758
				727 1 52	-	=			80, 242	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			5709200010100 行政管理*	616, 000	-	616, 000	326, 000	-	245, 758
				14 - 2 - 2 - 1	-	_			80, 242	
					=	=			-	-

## 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	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-75		¢.hr	th off of the day	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	616, 000	-	616, 000	326, 000	-	245, 758
				設備及投資*	-	-			80, 242	
					-	-			-	=
					-	-				
05				5709200050000	93, 633, 000	-	93, 633, 000	52, 840, 000	5, 446, 621	8, 736, 405
				建管業務	-	-			44, 103, 595	
					-	-			-	=
					-	-				
	07			5709200050700	91, 683, 000	=	91, 683, 000	52, 740, 000	5, 446, 621	8, 636, 405
				充實經建業務設備*	-	-			44, 103, 595	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	91, 683, 000	-	91, 683, 000	52, 740, 000	5, 446, 621	8, 636, 405
				設備及投資*	-	-			44, 103, 595	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5709200050800	1, 950, 000	-	1, 950, 000	100, 000	=	100,000
				臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金*	-	-			-	
				並"	-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1, 950, 000	-	1, 950, 000	100, 000	-	100,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	=
					-	=				

## 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	妈	ы	Εlı	八句 久 石 傳	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				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	5, 048, 555	-	5, 048, 555	5, 048, 555	563, 859	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 048, 555	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			7609200090100	5, 048, 555	-	5, 048, 555	5, 048, 555	563, 859	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 048, 555	
					-	-			-	-
					_	-				
			10		5, 048, 555	=	5, 048, 555	5, 048, 555	563, 859	-
				人事費	-	-			5, 048, 555	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8909200090000	300, 980	=	300, 980	300, 980	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			300, 980	
					-	-			-	-
					-	-				

## 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13頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		t.k	小亚刀 左右	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			8909200090200	300, 980	-	300, 980	300, 980	-	=
				公務人員各項補助	=	=			300, 980	
					-	-			-	-
					_	-				
			10	100000	300, 980	=	300, 980	300, 980	-	-
				人事費	-	=			300, 980	
					=	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	5, 349, 535	-	5, 349, 535	5, 349, 535	563, 859	-
					-	=			5, 349, 535	
					-	=			-	-
					=	=				
	1	總計	481, 335, 535	-	481, 335, 535	255, 260, 535	35, 726, 194	54, 052, 056		
				-	=			201, 208, 479		
					-	=			_	13, 161, 474
					_	=				

#### 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			ŧ	<b>斗</b>	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	п	A. T. A. 40	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	1, 522, 407					- - 1,522,407
			01	罰金罰鍰	1, 522, 407	<del>-</del>				- - 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		罰金罰鍰及怠金	129, 694					- - 129, 694
			01	罰金罰鍰	129, 694					- - 129, 694
				小計	129, 694	<u> </u>				- - 129, 694
104	03			罰款及賠償收入	220, 000					- - 220, 000
		01		罰金罰鍰及怠金	220, 000					- - 220, 000
					-					

#### 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				科	B	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)
, the	±h	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
度	秋	垻	В	Klı	人物 及 石 棚	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			罰金罰鍰及怠金	253, 490		-			- 253, 490
						-		-	-		-
			01		罰金罰鍰	253, 490	-		_		- 253, 490
						-	-	_			
					小計	253, 490			-		- 253, 490
				<u> </u>		-		-	-		-
106	03				罰款及賠償收入	198, 000	-	-	-		- 198, 000
		01			罰金罰鍰及怠金	198, 000	-	-	-		- - 198, 000
		01			司並引級及总並	190,000					_ 190,000
			01		罰金罰鍰	198, 000		_			- 198, 000
			**		04 35 04 992	-	-	_			
					小計	198,000		_			- 198, 000
						-		_			-
107	03				罰款及賠償收入	120,000	-	_	-		- 120, 000
						-		-	-		-
		01			罰金罰鍰及怠金	120, 000			-		- 120,000
Щ_						-	-	-	-		-
			01		罰金罰錢	120, 000		=	-		- 120,000
<u> </u>						=	-	-			= =
					小計	120, 000		=	-		- 120,000
						_	·	_			

#### 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	B	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)
-	±6	15	目	<i>ል</i> ተ	<b>小 118 12 力 1</b> 40	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	萩	項	B	節	代碼 及名稱	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			罰金罰鍰及怠金	689, 107		- 7,718	246, 344		- 442, 763
			01		罰金罰鍰	689, 107		- - 7,718	- 246, 344		- - 442, 763
<u> </u>					小計	689, 107		- - 7, 718	- 246, 344		- - 442, 763
					(1,9)	-			240, 544		
109	04				罰款及賠償收入	350, 430		-	29, 681		320, 749
		01			罰金罰鍰及怠金	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, 430 847, 500			29, 681		- 320, 749 - 847, 500
110	04				罰款及賠償收入	428, 889		- 14, 000	137, 045		- 291, 844
		01			罰金罰鍰及怠金	428, 889		- - 14, 000	- 137, 045		- - 291, 844
						-	<u> </u>		-		
			01		罰金罰鍰	428, 889		- 14,000	137, 045		- 291, 844
						_		-	-		_

#### 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				科	B	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)
亦	±h.	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
度		垻	В	卸	人物及石棚	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

#### 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				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
_	بد	-7:			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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		罰金罰鍰及怠金	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

#### 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		科 目 項目節 代碼及名稱		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)	
竝	±h	т <b>б</b> і	п	65	ル TE ひ 夕 延	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度			ы	βlı	代 喲 及 石 褥	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	-

#### 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			#	<b>科</b> 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)
亦	款	項	13	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
度	秋	垻	н	即代物及石棚	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	=
	Πİ		İ	小計	-	-	-	-	-	-	-
					105, 035, 750	-	-		-	105, 035, 750	-
110	01			一般行政	47, 500	-	-		-	47, 500	-
					_	-	-	-	_	_	_
	<u> </u>				1		1	1	l .		

#### 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)
_د	11	-70	-	ch do out	7 4 66	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼	及名稱	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	

#### 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			F	F B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	п	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	且	節 代碼及名稱	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	=
			İ	20 業務費	-	-		-			-
					400,000	-		-		- 400, 000	-
112	04		İ	都市發展	-	-		-			-
					7, 551, 291	-		3, 718, 191		3, 833, 100	=
	İ	01		先期發展計畫	-	-		-			-
					1, 800, 000	-		-		- 1,800,000	-

#### 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			ŧ	F B	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
度	秋	垻	8	即 代 物 及 石 構	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

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

年		科 目	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)		
abe.	+1.	-25	-	r.K	d)	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	目	節	代碼 及名稱	保留數	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	<b>弗</b>	-	-	-	-	-	-	-
						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			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	-

#### 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

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
用述剂秆目	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	

#### 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

II A DI O		業務計畫或」	L作計畫名稱	
用途別科目	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

#### 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

묘사미신교		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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 法定编制人員待遇				
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

#### 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

田公司包口	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	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		

#### 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

	m va atal o		業務計畫或工	-作計畫名稱	
	用途別科目	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	务人員待遇				
1015 法定	<b>E編制人員待遇</b>				
1020 約聘	<b>粤僱人員待遇</b>		2, 192, 400		
1025 技工	L及工友待遇				
1030 獎金	<u> </u>		544, 740		122, 439
1035 其他	也給與		64, 000		
1040 加班	E 費	61, 929	208, 842		
1045 退休	木退職給付				4, 926, 116
1050 退休	木離職儲金		132, 696		
1055 保險	<b>₹</b>		296, 380		
2000 業務費	<b>3</b>	1, 399, 523	2, 258, 793		
2003 教育	<b>亨訓練費</b>				
2006 水電	官費				
2009 通訊	R.費	56, 677	68, 933		
2018 資訊	<b>孔服務</b> 費				
2021 其他	也業務租金	52, 724	116, 263		
2024 稅捐	<b>胃及規</b> 費				
2027 保險	<b>负</b> 費				
2033 臨時	寺人員酬金	1, 048, 436	1, 477, 363		
2036 按日	3按件計資酬金	72, 500	437, 500		
2039 委辦	<b>幹費</b>				
2051 物品		32, 871	37, 402		
2054 一般	<b>殳事務費</b>	85, 460			

#### 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

四次即付口	業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	營造及施工管理	建築物安全檢查及使用管理	物安全檢查及使用管理  充實經建業務設備			
2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2078 國外旅費 2093 特別費 3000 設備及投資	5, 040 45, 815		44, 103, 595			
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			44, 021, 595 82, 000			
合計	1, 461, 452	5, 697, 851	44, 103, 595	5, 048, 555		

#### 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

	田小川村口	業務計畫或工作計畫名稱					
	用途別科目	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				

#### 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

田公司付口	業務計畫或工作計畫名稱				
用途別科目	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			

## 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

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項 目 實現數 (1)		歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
合計		273, 769, 895	0	0	0	0	0	2, 163, 030	0	275, 932, 92
本年度		266, 933, 361	0	0	0	0	0	63, 030	0	266, 996, 39
04010100 罰金罰鍰		30, 189, 288	0	0	0	0	0	63, 030	0	30, 252, 31
04020100 沒入金		25, 000	0	0	0	0	0	0	0	25, 00
04030100 一般賠償收入		264	0	0	0	0	0	0	0	26
05010100 審 查 費		19, 700, 902	0	0	0	0	0	0	0	19, 700, 90
05010200 證照費		30, 066, 303	0	0	0	0	0	0	0	30, 066, 30
05030300 資料使用費		2, 335, 942	0	0	0	0	0	0	0	2, 335, 94
05030600 場地設施使用費		50, 574	0	0	0	0	0	0	0	50, 57
07010300 租金收入		297, 643	0	0	0	0	0	0	0	297, 64
07050100 廢舊物資售價		357, 134	0	0	0	0	0	0	0	357, 13

## 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

				hu				項		
	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+	
項 目 實現數 (1)	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
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	

# 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

				加			項		<b>繳付公庫數</b>
-F 7	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

報表編號:arg008 列印日期:113/6/25

#### 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

		, te			加			項		繳付公庫數
τ <del>Ε</del>	目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	2T 11 H	ロルカ た お	(9)=(1)-(2)+
項	Ħ	(1)	<u> </u>	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

報表編號:arg008 列印日期:113/6/25

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/25

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

## 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

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/25

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨泗ル)			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
墊付款		0	0	0	0	0	0	0	495, 000	0	8, 508, 061	-8, 013, 061	0
	真風貌及創生環 (政策型)第4階	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 508, 061	-8, 508, 061	0
	色險及老舊建築 畫費用需求計畫書	0	0	0	0	0	0	0	495, 000	0	0	495, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/25

# 平衡表 中華民國113年5月31日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

	1 + 1/01	10十0月01日	平位 · 利室市儿
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	596, 068, 896	負債	425, 771, 81
流動資產	419, 221, 556	流動負債	95, 753, 81
專戶存款	390, 887, 026	應付帳款	2, 262, 82
零用金	300, 000	應付代收款	61, 340, 23
應收帳款	14, 873, 056	其他應付款	29, 987, 73
預付款	13, 161, 474	預收款	63, 03
固定資產	173, 132, 359	預收其他政府款	2, 100, 00
土地	54, 561, 792	其他負債	330, 017, 99
土地改良物	94, 720	存入保證金	324, 127, 02
累計折舊-土地改良物	-89, 867	應付保管款	5, 890, 96
房屋建築及設備	17, 409, 050	净資產	170, 297, 08
累計折舊-房屋建築及設備	-13, 567, 019	資產負債淨額	170, 297, 08
機械及設備	30, 223, 589	資產負債淨額	170, 297, 08
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		
累計折舊一雜項設備	-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		

# 平衡表 中華民國113年5月31日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計			596, 068, 896		合	計			596, 068, 896
備 註						備 註					
保管有價證券					-	應付保管有價	賈證券				-
保管品 保證品					28, 949, 958	應付保管品 應付保證品					28, 949, 958
債權憑證						待抵銷債權憑	<b>憑證</b>				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5月31日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

<b>41</b>	п	h	15				金	額			
科	目	名	稱		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

## 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 45 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>5</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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

#### 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

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<sub>1</sub>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。

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

# 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
<b>歲出</b>	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

#### 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。