

中華民國113年07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7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	本月實現數		執行較 分配增減数
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)	が配ける数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04090000000 罰款及賠償收入	46, 400, 000	46, 400, 000	26, 495, 000	8, 373, 818		- 20, 145, 771
<u> </u>				-,	-			46, 640, 771		
	01			04092000100 罰金罰鍰及怠金	46, 200, 000	46, 200, 000	26, 390, 000	8, 373, 558		- 20, 225, 247
<u> </u>					-			46, 615, 247		
		01		04092000101	46, 200, 000	46, 200, 000	26, 390, 000	8, 373, 558		- 20, 225, 247
				罰金罰鍰	-			46, 615, 247		
	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	105, 000	260		- 104, 476
				賠償收入	-			524		
		01		04092000301	200, 000	200, 000	105, 000	260		-104, 476
				一般賠償收入	-			524		
05				0509000000	112, 211, 000	112, 211, 000	64, 646, 000	23, 082, 907		- 20, 198, 161
				規費收入	-			84, 844, 161		
	01			05092000100	107, 955, 000	107, 955, 000	62, 172, 000	22, 588, 967		- 19, 308, 487
				行政規費收入	-			81, 480, 487		
İ	İ	01		05092000101	44, 700, 000	44, 700, 000	25, 375, 000	9, 688, 760		- 7, 079, 894
				審查費	-			32, 454, 894		
	†	02	İ	05092000102	63, 255, 000	63, 255, 000	36, 797, 000	12, 900, 207		- 12, 228, 593
				證照費	_			49, 025, 593		
<u> </u>	03		i i	05092000300	4, 256, 000	4, 256, 000	2, 474, 000	493, 940		- 889, 674
				使用規費收入	=		, ,	3, 363, 674		,
		03		05092000303	4, 090, 000	4, 090, 000	2, 390, 000	480, 101		- 896, 661
				資料使用費		_, 3, 000	_,, , , , ,	3, 286, 661		
-	 	06		05092000306	166,000	166, 000	84,000	13, 839		6, 987
		00		場地設施使用費	100,000	100, 000	04, 000	77, 013		0, 301
	1				_			77,015		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 ○ へ が ど せ
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	1, 429, 000	302, 673		- 558, 666
<u> </u>					-			1, 987, 666		
	01			07092000100 財産孳息	2,511,000	2, 511, 000	1, 414, 000	297, 643 1, 624, 620		_ 210, 620
\vdash		01		07092000101	1,000,000	1,000,000	500, 000	-		- 529, 334
				利息收入	-			1, 029, 334		
		03		07092000103	1, 511, 000	1, 511, 000	914, 000	297, 643		-318, 714
				租金收入	-			595, 286		
	05			07092000500 廢舊物資售價	30, 000	30, 000	15, 000	5, 030		- 348, 046
					_			363, 046		
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	15, 000	5, 030 363, 046		- 348, 046
08				08090000000	2, 000, 000, 000	2, 000, 000, 000	_	-		
				營業盈餘及事業收入		_,,,		-		
	02			08092000200	2, 000, 000, 000	2, 000, 000, 000	-	-		
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			-		
		01		08092000201	2, 000, 000, 000	2, 000, 000, 000	-	=		-
				賸餘繳庫	-			-		
09				09090000000	57, 319, 000	57, 319, 000	53, 869, 000	-		-668, 125
				補助及協助收入	_			53, 200, 875		
	01			09092000100 上級政府補助收入	57, 319, 000	57, 319, 000	53, 869, 000	_		-668, 125
					_			53, 200, 875		
		02		09092000102 計畫型補助收入	57, 319, 000	57, 319, 000	53, 869, 000	-		-668, 125
					-			53, 200, 875		
10				1009000000	2, 280, 000	2, 280, 000	2, 280, 000	37, 000, 000		- 102, 000, 000
				捐獻及贈與收入	-			104, 280, 000		
	01			10092000100 捐獻收入	2, 280, 000	2, 280, 000	2, 280, 000	37, 000, 000		102, 000, 000
				3月 勝入 YX / \	_			104, 280, 000		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
į	大 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)	が同じ背級表 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		10092000101	2, 280, 000	2, 280, 000	2, 280, 000	37, 000, 000	_	102, 000, 000
				一般捐獻	-			104, 280, 000		
	2			12090000000	2, 200, 583, 000	2, 200, 583, 000	1, 094, 689, 000	283, 529, 256	-	-262, 658
				其他收入	-			1, 094, 426, 342		
	02			12092000200	2, 200, 583, 000	2, 200, 583, 000	1, 094, 689, 000	283, 529, 256	-	-262, 658
				雜項收入	-			1, 094, 426, 342		
		01		12092000201	-	=	=	13, 655	=	86, 937
				收回以前年度歲出	-			86, 937		
Г		10		12092000210	2, 200, 583, 000	2, 200, 583, 000	1, 094, 689, 000	283, 515, 601	-	-349, 595
				其他雜項收入	-			1, 094, 339, 405		
Г				经常門合計	4, 421, 334, 000	4, 421, 334, 000	1, 243, 408, 000	352, 288, 654	-	141, 971, 815
					-			1, 385, 379, 815		
				總計	4, 421, 334, 000	4, 421, 334, 000	1, 243, 408, 000	352, 288, 654	-	141, 971, 815
Ĺ					-			1, 385, 379, 815		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第4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	項	目	節	N = 7 450	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)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5709200010000 一般行政	261, 085, 000	_	261, 085, 000	191, 659, 000	16, 659, 613	28, 314, 800
				一般行政	-	_			163, 344, 200	
					-	-			-	121, 677
					-	-				
	01			5709200010100 行政管理	261, 085, 000	=	261, 085, 000	191, 659, 000	16, 659, 613	28, 314, 800
				1 7 以官理	-	_			163, 344, 200	
					-	_			-	121, 677
					-	=				
			10	100000	240, 638, 000	-	240, 638, 000	177, 411, 000	15, 437, 711	22, 043, 415
				人事費	-	-			155, 367, 585	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	20, 423, 000	-	20, 423, 000	14, 232, 000	1, 221, 902	6, 271, 385
				業務費	-	-			7, 960, 615	
					_	-			-	121, 677
					_	-				
			40	400000	24, 000	-	24, 000	16, 000	-	-
				獎補助費	_	-			16, 000	
					_	-			-	-
					-	=				
04				5709200040000	44, 824, 000	-	44, 824, 000	23, 094, 000	1, 019, 272	5, 273, 884
				都市發展	-	=			17, 820, 116	
					-	-			_	18, 000
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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)
- ポペ	~*		Els.	1人如从21种	第一預備金	調整待遇準備	1 4			
					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	3, 410, 000	246, 128	2, 076, 568
				先期發展計畫	-	=			1, 333, 432	
					-	=			-	18, 000
					_	-				
			10	100000	200, 000	=	200, 000	190, 000	37, 931	35, 064
				人事費	-	-			154, 936	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	7, 162, 000	=	7, 162, 000	3, 220, 000	208, 197	2, 041, 504
				業務費	-	-			1, 178, 496	
					-	-			-	18, 000
					-	-				
	02			5709200040200	3, 090, 000	=	3, 090, 000	1, 677, 000	133, 164	328, 407
				城鄉計畫	-	-			1, 348, 593	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000	140, 000	=	140, 000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2, 950, 000	=	2, 950, 000	1, 677, 000	133, 164	328, 407
				業務費	-	-			1, 348, 593	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6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
٠,	-37		t.hr	ab ett 17 de etc	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)
	03			5709200040300	28, 560, 000	-	28, 560, 000	15, 285, 000	325, 077	2, 570, 345
				都市設計	=	_			12, 714, 655	
					-	-			=	-
					=	-				
			10	100000 人事費	140, 000	-	140, 000	140, 000	20, 573	576
				/	-	_			139, 424	
					-	_			=	=
_			00	200000	20, 420, 000	=	20, 420, 000	15 145 000	204 504	0.500.700
			20	200000 業務費	28, 420, 000	_	28, 420, 000	15, 145, 000	304, 504 12, 575, 231	2, 569, 769
					_	_		-	12, 575, 231	
					_	_				
-	04			5709200040400	2, 567, 000		2, 567, 000	877, 000	138, 462	100, 438
	04			都市更新	2, 301, 000		2, 301, 000	011,000	776, 562	100, 450
					_	_			-	_
					_	_				
			10	100000	112, 000	_	112, 000	112, 000	_	6, 538
				人事費	=	_	,	,	105, 462	-,
					_	=			-	_
					_	_				
			20	200000	2, 455, 000	-	2, 455, 000	765, 000	138, 462	93, 900
				業務費	-	-			671, 100	
					-	-			-	-
					=	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	·	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)
秋	垻	Н	即	代物及石柵	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)
	05			5709200040500	3, 245, 000	-	3, 245, 000	1, 845, 000	176, 441	198, 126
				都計測量	-	_			1, 646, 874	
					-	=			-	-
					-					
			10	100000 人事費	125, 000		125, 000	125, 000	7, 969	22, 562
				人 尹 貞	-	=			102, 438	
					-				-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	3, 120, 000	=	3, 120, 000	1, 720, 000	168, 472	175, 564
				示 47 ₹	-				1, 544, 436	
					-				=	=
05				5709200050000	74, 828, 000	-	74, 828, 000	38, 330, 000	5, 915, 348	10, 173, 868
05				2109200030000 建管業務	14, 828, 000	_	14, 828, 000	38, 330, 000	28, 156, 132	10, 173, 808
					_				20, 130, 132	305, 000
										303, 000
	01	_		5709200050100	32, 640, 000		32, 640, 000	18, 660, 000	1, 600, 296	6, 420, 529
	"			都市修復	-		52, 540, 000	10, 000, 000	12, 239, 471	0, 420, 020
					_				-	=
					_					
			10	100000	800, 000	-	800, 000	460, 000	49, 774	111, 080
				人事費		_	·	, l	348, 920	,
					_				-	-
					_		1			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	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)
朳	垻	H	Kh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(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	18, 200, 000	1, 550, 522	6, 309, 449
				業務費	-	-			11, 890, 551	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			5709200050200	5, 802, 000	-	5, 802, 000	3, 767, 000	493, 583	514, 975
				建照審核及管理	-	=			3, 252, 025	
					_	=			_	110, 000
					_	=				
			10	100000	210, 000	-	210, 000	115, 000	19, 656	13, 631
				人事費	-	_			101, 369	
					-	-			-	=
					-	=				
			20	200000 業務費	5, 592, 000	-	5, 592, 000	3, 652, 000	473, 927	501, 344
				术 4ガ 貝	_	=			3, 150, 656	440.000
					-	=			_	110, 000
				55000005000	-	_	0.040.000	2.502.000	202 205	100 554
	03			5709200050300 營造及施工管理	8, 848, 000	=	8, 848, 000	2, 599, 000	392, 005	408, 774
				\$ 2000 B 41	-	_		-	2, 190, 226	20.000
					-	_			-	20, 000
_			10	100000	100 000	=	100 000	105 000	17.010	100
			10	100000 人事費	192, 000	_	192, 000	105, 000	17, 018	109
					-	=		-	104, 891	
					-	-				_
					=	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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
+4	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	- - - - - - -	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	垻	B	即	代码及石碑	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	8, 656, 000	=	8, 656, 000	2, 494, 000	374, 987	408, 665
				業務費	-	_			2, 085, 335	
					-	_			-	20, 000
					-	=				
	04			5709200050400	25, 788, 000	=	25, 788, 000	13, 004, 000	3, 429, 464	2, 598, 590
				建築物安全檢查及使用管理	-	=			10, 405, 410	
					-	=			-	175, 000
					-	=				
			10	100000	6, 832, 000	-	6, 832, 000	5, 000, 000	515, 840	472, 507
				人事費	-	=			4, 527, 493	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	18, 956, 000	=	18, 956, 000	8, 004, 000	2, 913, 624	2, 126, 083
				業務費	-	_			5, 877, 917	
					-	_			-	175, 000
					-	_				
	08			5709200050800	1, 750, 000	=	1, 750, 000	300, 000	-	231,000
				臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金	-	_			69, 000	
				32.	-	_			-	-
					-	_				
			20	200000	1, 750, 000	=	1, 750, 000	300, 000	-	231,000
				業務費	-	=			69, 000	
					-	=	1		-	-
					-	=	1			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第10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)
私	坝	В	即「八物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	(2. 8)			
				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	-	-	-
			- 現 / 金	-	=			-	
				_	=			=	=
				-	=				
			60 600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	=	-
			1	-	=			=	
				-	-			-	-
			Logic and the	-	_	204 525 222	252 222 222	22 524 222	40.500.550
			經常門合計	381, 737, 000	=	381, 737, 000	253, 083, 000	23, 594, 233	43, 762, 552
				_				209, 320, 448	444, 677
				_				=	444, 677
0.1					-	616,000	454.000	05.000	970. 750
01			5709200010000 一般行政	616, 000		616, 000	454, 000	95, 000	278, 758
				_	=			175, 242	
				_					
	01		5709200010100	616, 000		616, 000	454, 000	95, 000	278, 758
	01		5709200010100 行政管理*	616, 000	-	010, 000	454, 000	175, 242	218, 138
					=			175, 242	_
					=				
				_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第11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	且	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	垻	ы	附	代物及石棚	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)
			30	300000	616, 000	-	616, 000	454, 000	95, 000	278, 758
				設備及投資*	-	-			175, 242	
					-	-			=	=
					=	=				
05				5709200050000	93, 633, 000	-	93, 633, 000	61, 260, 000	3, 014, 727	12, 515, 515
				建管業務	-	=			48, 744, 485	
					=	=			-	-
					=	=				
	07			5709200050700	91, 683, 000	-	91, 683, 000	61, 160, 000	3, 014, 727	12, 415, 515
				充實經建業務設備*	-	-			48, 744, 485	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	91, 683, 000	_	91, 683, 000	61, 160, 000	3, 014, 727	12, 415, 515
				設備及投資*	-	-			48, 744, 485	
					-	-			-	-
					-	-				
	80			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基	1, 950, 000	=	1, 950, 000	100, 000	_	100, 000
				室十中公共廷亲物無厚城設備與設施以吾基金*	-	-			-	
					-	=			_	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1, 950, 000	=	1, 950, 000	100, 000	_	100, 000
				○	-	_			-	
					-	_			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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.ht	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	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)
				資本門合計	94, 249, 000	-	94, 249, 000	61, 714, 000	3, 109, 727	12, 794, 273
					-	=			48, 919, 727	
					_	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	475, 986, 000	=	475, 986, 000	314, 797, 000	26, 703, 960	56, 556, 825
					-	-			258, 240, 175	
					-	-			=	444, 677
					-	-				
08)			7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	6, 161, 395	=	6, 161, 395	6, 161, 395	556, 420	-
				公桥八貝返仆及德岬给刊	_	-			6, 161, 395	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	6, 161, 395	=	6, 161, 395	6, 161, 395	556, 420	-
				公務人員退外及標型給刊	-	-			6, 161, 395	
					-	_			=	-
					-	-				
			10	100000	6, 161, 395	-	6, 161, 395	6, 161, 395	556, 420	_
				人事費	_	_			6, 161, 395	
					_	_			=	-
					-	_				
08)			8909200090000	542, 404	-	542, 404	542, 404	241, 424	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	=	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		542, 404	
					-	=			-	-
L					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			科	· I	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	11 05 17 19 150	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	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	542, 404	-	542, 404	542, 404	241, 424	-
				公務人員各項補助	-	-			542, 404	
					-	-			=	=
					=	=				
			10	100000	542, 404	-	_ 542, 404	542, 404	241, 424	=
				人事費	-	-			542, 404	
					-	-			-	-
					=	=				
				統籌科目合計	6, 703, 799	-	6, 703, 799	6, 703, 799	797, 844	-
					-	-			6, 703, 799	
					-	-			-	-
					-	-				
	1			總計	482, 689, 799	-	482, 689, 799	321, 500, 799	27, 501, 804	56, 556, 825
					-	-			264, 943, 974	
					-	-			=	444, 677
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			科	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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	21	-70	7 65	th etc. 17 to 46	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			罚款及賠償收入	1, 522, 407	-	-	-		- 1, 522, 407
		0.4				-	-	-		
		01		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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	-	40, 722	40, 722		- 179, 278
		01		罰金罰鍰及怠金	220, 000	-	- 40, 722	40, 722		- 179, 278
		01		04 30 04 70 10 3E	-	=		-		

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			尹	4 8	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. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A	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
			01	罰金罰鍰	220, 000	_	40, 722	40, 722		- 179, 278
				小計	220, 000	-	40, 722	40, 722		- 179, 278
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
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	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		罰金罰鍰及怠金	120, 000	-	-	-		- - 120, 000
			01	罰金罰鍰	120,000	-	-	-		- - 120, 000
				小計	120, 000	_	-	-		- - 120, 000
					-	-	-	-		

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			£	斗 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)
宀	款	項	且	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		即代物及石棚	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	-	5, 000	256, 344		- 432, 763
		01		罰金罰鍰及怠金	689, 107	-	5, 000	256, 344		- 432, 763
			01	罰金罰鍰	689, 107	-	5, 000	256, 344		- 432, 763
				小計	689, 107	<u> </u>	5,000	256, 344		- - 432, 763
109	04			罰款及賠償收入	350, 430	-	- - 3,000	- 64, 445		- - 285, 985
					-	=		_		
		01		罰金罰鍰及怠金	350, 430	-	3,000	64, 445		- 285, 985
			01	罰金罰鍰	350, 430	-	- 3,000	64, 445		- 285, 985
109	09			補助及協助收入				-		
_		0.1		1 /0	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	-	3,000	64, 445		- 285, 985
110	0.4			四4.7 的修业)	847, 500	-	-	141 045		- 847, 500 - 287, 844
110	04			罰款及賠償收入	428, 889			141, 045		
		01		罰金罰鍰及怠金	428, 889	-		141, 045		- 287, 844
<u></u>					-	-	-	-		
			01	罰金罰鍰	428, 889	-		141, 045		- 287, 844

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第17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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	-25	п	kh II II II II II	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度			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
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	-	-	141, 045		- 287, 844
					1, 085, 475	-		495, 000		- 590, 475
111	04			罰款及賠償收入	3, 612, 141	-	90, 526	426, 860		- 3, 185, 281
					-	-		-		
		01		罰金罰鍰及怠金	3, 612, 141	-	90, 526	426, 860		- 3, 185, 281
					-	=		-		-
			01	罰金罰鍰	3, 612, 141	=	90, 526	426, 860		- 3, 185, 281
	100				-	-	-	-		
111	09			補助及協助收入		-	-	-		
		1			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	-	90, 526	426, 860		- 3, 185, 281
					2, 555, 000	-	-	=		- 2, 555, 000
112	01			稅課收入	-	-	-	-		
<u></u>			<u> </u>		9, 812, 600	-	-	-		- 9, 812, 600
		17		統籌分配稅	_	-	-	-		
	<u> </u>	<u> </u>			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7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)	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)
۔ د	بد	-7:	_		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	月	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			罚款及賠償收入	13, 630, 432		- 1, 213, 930	7, 076, 142		- 6, 554, 290
		01		罰金罰鍰及怠金	13, 630, 432		- 1, 213, 930	7, 076, 142		- 6, 554, 290
			01	B	13, 630, 432		- 1, 213, 930	7, 076, 142		- 6, 554, 290
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	2 計畫型補助收入	-			-		
					9, 730, 121			-		- 9, 730, 121
				小計	13, 630, 432		- 1, 213, 930	7, 076, 142		- 6, 554, 290
					19, 542, 721			-		- 19, 542, 721
				經常門合計	21, 214, 590		- 1, 353, 178	8, 005, 558		- 13, 209, 032
					24, 030, 696			495, 000		- 23, 535, 696
				總計	21, 214, 590		- 1, 353, 178	8, 005, 558		- 13, 209, 032
					24, 030, 696			495, 000		- 23, 535, 696

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

年			ź	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	盐	瑫	目	笳	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	-	-	-	_	=	_	=
<u> </u>						21, 538, 734	-	-	_	-	21, 538, 734	=
106	04				都市發展	-	-	-	_	=	_	=
						2, 449, 000	-	-	_	-	2, 449, 000	=
		04			都市更新	-	-	-	-	-	_	_
		<u> </u>				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7月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

年			科	В	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	目目	帘 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
及	水人	-只			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			0	2 業務費	-	_	=	-	=	=	-
<u></u>					335, 000		=	=	=	335, 000	=
			0	4 獎補助費	-		-	-	=	-	-
					750, 000		-		=	750, 000	-
107	05			建管業務	=		=	=	=	=	=
<u></u>					9, 359, 269		=	=	=	9, 359, 269	=
		07		充實經建業務設備*	=		=	=	=	=	=
					9, 359, 269	=	=	_	=	9, 359, 269	_
			0	3 設備及投資*	-		-	-	=	-	-
					9, 359, 269	=	=	_	=	9, 359, 269	_
				小計	=	_	=	=	=	=	=
<u></u>					10, 444, 269		=	=	=	10, 444, 269	=
109	04			都市發展	=	_	=	=	=	=	=
<u></u>					1, 963, 750		=	=	=	1, 963, 750	=
		04		都市更新	=	_	=	=	=	=	=
<u></u>					1, 963, 750		=	=	=	1, 963, 750	=
			4	10 獎補助費	=	_	=	=	=	=	=
					1, 963, 750		=	=	=	1, 963, 750	=
109	05			建管業務	=	=	=	-	=	-	_
<u></u>					103, 072, 000		-	-	=	103, 072, 000	-
		07		充實經建業務設備*	-		-	-	=	-	-
					103, 072, 000		-		-	103, 072, 000	-
			3	30 設備及投資*	-		-	-	-	-	-
<u></u>					103, 072, 000		-	_	-	103, 072, 000	-
				小計	-	=	-	-	_	-	-
<u></u>					105, 035, 750	=	=	=	=	105, 035, 750	=
110	01			一般行政	47, 500	=	=	-	=	47, 500	
					=	=	=	=	=	=	=

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

年			#	斗 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)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
亦	款	項	п	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
		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, 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		-	1,827,975	-	- 2, 493, 000	-
				20 業務費	3, 627, 975		-	- 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 - 67, 384, 000	-
				30 設備及投資*	67, 384, 000	-			-	- 67, 384, 000	
				小計	47, 500 72, 364, 975	-	-	- - 1, 827, 975	-	- 47, 500 - 70, 537, 000	

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第22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	盐	竡	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
				Ma		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, 637, 628		- 2, 044, 525	=
						6, 847, 356	=	1, 824, 930	6, 492, 743		- 354, 613	=
		07			充實經建業務設備*	20, 682, 153	=		18, 637, 628		- 2, 044, 525	=
						6, 847, 356	-	1, 824, 930	6, 492, 743		- 354, 613	_
				30	設備及投資*	20, 682, 153	=		18, 637, 628		- 2, 044, 525	=
						6, 847, 356	-	1, 824, 930	6, 492, 743		- 354, 613	_
					小計	20, 682, 153	-		18, 637, 628		- 2, 044, 525	-
						12, 104, 856	-	1, 824, 930	6, 492, 743		- 5, 612, 113	_
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, 858, 191		- 3, 693, 100	=
		01			先期發展計畫	-	=	_	=		_	=
						1, 800, 000	=	- =	140, 000		1,660,000	=

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

年			≉	‡ 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)
-	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	即代物及石棚	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	-		140, 000		1, 660, 000	=
				20 業務費	=	=		=		=	=
					1, 800, 000	-		140, 000		1, 660, 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	-	3, 829, 412	27, 901, 110		44, 203, 776	=
		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	-	14, 298	121, 686		12, 307, 650	-
				10 人事費	-	-	-	-			_
					230, 406	-	14, 298	111, 386		119, 020	-
				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	-	1, 125	499, 500	=	3, 090, 500	=
				10 人事費	-	=	_	=	=	=	
					75, 000	-	1, 125	35, 500		39, 500	=

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

年			;	科	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)
٠.	יע	-75	-	r.h.	d) of the dis	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	В	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	獎補助費	-	-		-			-
						3, 170, 000	-		464, 000		- 2, 706, 000	-
		07		充	實經建業務設備*	-	-		-			-
						52, 928, 015	-	3, 813, 989	26, 094, 078		- 26, 833, 937	-
				30	設備及投資*	=	=	-	=		=	-
						52, 928, 015	=	3, 813, 989	26, 094, 078		- 26, 833, 937	-
		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			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	-	3, 829, 412	31, 759, 301		- 48, 296, 876	
				經常	門合計	3, 444, 500	=		3, 339, 300		- 105, 200	-
						47, 744, 387	-	15, 423	7, 493, 198		- 40, 251, 189	-
				資本	門合計*	20, 682, 153	=		18, 637, 628		- 2, 044, 525	-
						262, 249, 374	=	5, 638, 919	32, 586, 821		- 229, 662, 553	-
				總計		24, 126, 653	-		21, 976, 928		- 2, 149, 725	-
						309, 993, 761	=	5, 654, 342	40, 080, 019		- 269, 913, 742	-

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

m wald n		業務計畫或工作	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
1000 人事費	155, 367, 585	154, 936		139, 424
1010 政務人員待遇	1, 172, 960			
1015 法定編制人員待遇	94, 728, 204			
1020 約聘僱人員待遇	3, 547, 464			
1025 技工及工友待遇	1, 649, 795			
1030 獎金	32, 487, 472			
1035 其他給與	1, 038, 101			
1040 加班費	469, 886	154, 936		139, 424
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10, 369, 307			
1055 保險	9, 904, 396			
2000 業務費	7, 960, 615	1, 178, 496	1, 348, 593	12, 575, 231
2003 教育訓練費	61, 500			
2006 水電費	213, 395			24, 570
2009 通訊費	340, 757	91, 438	12, 312	37, 785
2018 資訊服務費	151, 600			
2021 其他業務租金	321, 966	97, 340		61, 200
2024 稅捐及規費	250, 420			
2027 保險費	158, 660			
2033 臨時人員酬金	3, 929, 965	275, 412	861, 790	516, 131
2036 按日按件計資酬金	22, 500	85, 860		1, 039, 300
2039 委辦費				10, 640, 000
2051 物品	852, 970	240, 789	264, 233	109, 785
2054 一般事務費	941, 319	268, 667	123, 975	92, 935

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第26頁

單位:新臺幣元

m A n A n	業務計畫或工作計畫名稱						
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	61, 854	5, 040	31, 500				
2069 設施及機械設備養護費	167, 053	1, 300	2, 800				
2072 國內旅費	101, 395	112, 650	51, 983	53, 525			
2075 大陸地區旅費	25, 699						
2093 特別費	216, 562						
3000 設備及投資	175, 242						
3015 公共建設及設施費							
3035 雜項設備費	175, 242						
4000 獎補助費	16, 000						
4085 獎勵及慰問	16, 000						
合計	163, 519, 442	1, 333, 432	1, 348, 593	12, 714, 655			

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第27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		
1000	人事費	105, 462	102, 438	348, 920	101, 369		
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	102, 438	348, 920	101, 369		
1045	退休退職給付						
1050	退休離職儲金						
1055	保險						
2000	業務費	671, 100	1, 544, 436	11, 890, 551	3, 150, 656		
2003	教育訓練費						
2006	水電費						
2009	通訊費	4, 725	108, 161	324, 609	95, 923		
2018	資訊服務費						
2021	其他業務租金	20, 791	64, 507	99, 996	164, 758		
2024	稅捐及規費						
2027	保險費						
2033	臨時人員酬金		1, 106, 212	10, 914, 274	2, 198, 856		
2036	按日按件計資酬金	140, 900			438, 740		
2039	委辦費						
2051	物品	219, 146	55, 624	286, 639	137, 454		
2054	一般事務費	254, 426	135, 312	78, 803	89, 740		

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

四人即列口	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	15, 690	9, 633	2, 310			
2069 設施及機械設備養護費			672				
2072 國內旅費	20, 200	58, 930	175, 925	22, 875			
2075 大陸地區旅費							
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	776, 562	1, 646, 874	12, 239, 471	3, 252, 025			

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

		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	臺中市公共建築物無障礙設 備與設施改善基金			
1000 人事費	人事費 104,891						
1010 政務人員待遇							
1015 法定编制人員待遇							
1020 約聘僱人員待遇		2, 986, 200					
1025 技工及工友待遇							
1030 獎金		544, 740					
1035 其他給與		88, 000					
1040 加班費	104, 891	324, 083					
1045 退休退職給付							
1050 退休離職儲金		180, 780					
1055 保險		403, 690					
2000 業務費	2, 085, 335	5, 877, 917		69, 000			
2003 教育訓練費				69, 000			
2006 水電費							
2009 通訊費	109, 729	173, 814					
2018 資訊服務費							
2021 其他業務租金	79, 864	184, 075					
2024 稅捐及規費							
2027 保險費							
2033 臨時人員酬金	1, 389, 608	1, 945, 748					
2036 按日按件計資酬金	85, 000	565, 000					
2039 委辦費		2, 752, 211					
2051 物品	48, 394	62, 527					
2054 一般事務費	299, 650	88, 942					

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

	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	臺中市公共建築物無障礙設 備與設施改善基金			
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	68, 050	105, 600					
2075 大陸地區旅費							
2093 特別費							
3000 設備及投資			48, 744, 485				
3015 公共建設及設施費			48, 662, 485				
3035 雜項設備費			82, 000				
4000 獎補助費							
4085 獎勵及慰問							
合計	2, 190, 226	10, 405, 410	48, 744, 485	69, 00			

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

田公司公司		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計				
1000 人事費	6, 161, 395	542, 404	167, 656, 317				
1010 政務人員待遇			1, 172, 960				
1015 法定編制人員待遇			94, 728, 204				
1020 約聘僱人員待遇			6, 533, 664				
1025 技工及工友待遇			1, 649, 795				
1030 獎金	122, 439		33, 154, 651				
1035 其他給與		542, 404	1, 668, 505				
1040 加班費			1, 851, 409				
1045 退休退職給付	6, 038, 956		6, 038, 956				
1050 退休離職儲金			10, 550, 087				
1055 保險			10, 308, 086				
2000 業務費			48, 351, 930				
2003 教育訓練費			130, 500				
2006 水電費			237, 965				
2009 通訊費			1, 299, 253				
2018 資訊服務費			151, 600				
2021 其他業務租金			1, 094, 497				
2024 稅捐及規費			250, 420				
2027 保險費			158, 660				
2033 臨時人員酬金			23, 137, 996				
2036 按日按件計資酬金			2, 377, 300				
2039 委辦費			13, 392, 211				
2051 物品			2, 277, 561				
2054 一般事務費			2, 373, 769				

中華民國113年1月1日至113年7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					
用 述 加 杆 日	公務人員退休及撫卹給付	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			141, 979			
2069 設施及機械設備養護費			171, 825			
2072 國內旅費			771, 133			
2075 大陸地區旅費			25, 699			
2093 特別費			216, 562			
3000 設備及投資			48, 919, 727			
3015 公共建設及設施費			48, 662, 485			
3035 雜項設備費			257, 242			
4000 獎補助費			16, 000			
4085 獎勵及慰問			16, 000			
合計	6, 161, 395	542, 404	264, 943, 974			

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

				hu				項		繳付公庫數	
_	_	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)	$ \begin{array}{c c} (3) - (1) & (2) + \\ (3) + (4) + (5) + \\ (6) + (7) + (8) \end{array} $		
合計		1, 393, 880, 373	0	0	0	0	0	2, 163, 030	0	1, 396, 043, 40	
本年度		1, 385, 379, 815	0	0	0	0	0	63, 030	0	1, 385, 442, 84	
04010100 罰金罰鍰		46, 615, 247	0	0	0	0	0	63, 030	0	46, 678, 27	
04020100 沒入金		25, 000	0	0	0	0	0	0	0	25, 00	
04030100 一般賠償收入		524	0	0	0	0	0	0	0	52	
05010100 審查費		32, 454, 894	0	0	0	0	0	0	0	32, 454, 89	
05010200 證照費		49, 025, 593	0	0	0	0	0	0	0	49, 025, 59	
05030300 資料使用費		3, 286, 661	0	0	0	0	0	0	0	3, 286, 66	
05030600 場地設施使用費		77, 013	0	0	0	0	0	0	0	77, 01	
07010100 利息收入		1, 029, 334	0	0	0	0	0	0	0	1, 029, 33	
07010300 租金收入		595, 286	0	0	0	0	0	0	0	595, 28	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

			ho				項	数付公庫數	
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度搬款於本年度繳還數			75 11- +1- Palas 1 44		(9)=(1)-(2)+	
項 日 貝		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)	
07050100 廢舊物資售價	363, 046	0	0	(0	0	0	0	363, 046
09010200 計畫型補助收入	53, 200, 875	0	0	(0	0	0	0	53, 200, 875
10010100 一般捐獻	104, 280, 000	0	0	(0	0	0	0	104, 280, 000
12020100 收回以前年度歲出	86, 937	0	0	(0	0	0	0	86, 937
12021000 其他雜項收入	1, 094, 339, 405	0	0	(0	0	0	0	1, 094, 339, 405
以前年度	8, 500, 558	0	0	(0	0	0	0	8, 500, 558
一、以前年度應收(保留) 數	8, 500, 558	0	0	(0	0	0	0	8, 500, 558
104年度 03010100 罰金罰鍰	40, 722	0	0	(0	0	0	0	40, 722
108年度 03010100 罰金罰鍰	256, 344	0	0	(0	0	0	0	256, 344
109年度 04010100 罰金罰鍰	64, 445	0	0	(0	0	0	0	64, 445
110年度 04010100 罰金罰鍰	141, 045	0	0	(0	0	0	0	141, 045

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第35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	E 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現. (1)		歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	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)
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		426, 860	0	0	0	0	0	0	0	426, 860
112年度 04010100 罰金罰鍰	7,	076, 142	0	0	0	0	0	0	0	7, 076, 142
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

報表編號:arg008 列印日期:113/8/15

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

		J.			hu			項		繳付公庫數
項 E	a	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	ar 11 H	12 1 nh /- 44	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	(1)	(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)
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
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:113/8/15

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	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		327, 000, 921	444, 677	0	0	300, 000	53, 649, 575	0	895, 008	0	8, 508, 061	373, 782, 120	303, 941, 066
本年度		264, 943, 974	444, 677	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	265, 688, 651	55, 812, 148
一、本年度經費		258, 240, 175	444, 677	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	258, 984, 852	55, 812, 148
0357010100 行政管理		163, 344, 200	121, 677	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	163, 765, 877	27, 893, 123
0357010100* 行政管理		175, 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175, 242	278, 758
0357040100 先期發展計畫		1, 333, 432	18, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 351, 432	2, 058, 568
0357040200 城鄉計畫		1, 348, 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 348, 593	328, 407
0357040300 都市設計		12, 714, 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 714, 655	2, 570, 345
0357040400 都市更新		776, 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776, 562	100, 438
0357040500 都計測量		1, 646, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 646, 874	198, 126

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	12, 239, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 239, 471	6, 420, 529
0357050200 建照審核及管理	3, 252, 025	110, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 362, 025	404, 975
0357050300 營造及施工管理	2, 190, 226	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 210, 226	388, 774
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	10, 405, 410	175, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 580, 410	2, 423, 590
0357050700* 充實經建業務設備	48, 744, 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 744, 485	12, 415, 515
0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	69, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 000	231, 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	6, 703, 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 703, 799	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6, 161, 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 161, 395	0
0989090200 公務人員各項補助	542, 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542, 404	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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 (1)	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	62, 056, 947	0	0	0	0	53, 649, 575	0	0	0	0	115, 706, 522	248, 128, 918
一、以前年度應付(保留)數	62, 056, 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 056, 947	248, 128, 918
105年度 0359050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 538, 734
107年度 0359050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 359, 269
109年度 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198, 000
109年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103, 072, 000
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	198, 000
110年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 384, 000

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第40頁 單位:新臺幣元

			加				項		湖	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	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
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	25, 130, 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 130, 371	2, 399, 138
112年度 0357040100 先期發展計畫	140, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140, 000	1, 560, 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	1, 942, 875
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
112年度 0357050200 建照審核及管理	121, 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121, 686	8, 565, 576
112年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理	2, 633, 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 633, 170	3, 090, 830
112年度 0357050700* 充實經建業務設備	26, 094, 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 094, 078	26, 083, 937
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第41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	材料	存出保證金	1	退還收入 (預收)款	其他應收款			度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫分配數
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	現數(9)	(10)	-(9)-(10)	餘額
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	53, 649, 575	0	0	0	0	53, 649, 575	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	655, 700	0	0	0	0	655, 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	500,000		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	895, 008	0	8, 508, 061	-7, 613, 053	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	830, 008	0	0	830, 008	0
11309200H002 113年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估補助經費	0	0	0	0	0	0	0	65, 000	0	0	65, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/8/15

<u>平衡表</u> 中華民國113年7月31日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

		13年1月31日	単位・利室常儿
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	625, 274, 619	負債	470, 114, 357
流動資產	449, 120, 977	流動負債	90, 259, 720
專戶存款	435, 167, 268	應付帳款	2, 149, 725
零用金	300, 000	應付代收款	55, 959, 231
應收帳款	13, 209, 032	其他應付款	29, 987, 734
預付款	444, 677	預收款	63, 030
固定資產	172, 555, 299	預收其他政府款	2, 100, 000
土地	54, 561, 792	其他負債	379, 854, 637
土地改良物	94, 720	存入保證金	373, 888, 625
累計折舊一土地改良物	-91, 820	應付保管款	5, 966, 012
房屋建築及設備	17, 409, 050	淨資產	155, 160, 262
累計折舊一房屋建築及設備	-13, 602, 498	資產負債淨額	155, 160, 262
機械及設備	30, 203, 043	資產負債淨額	155, 160, 262
累計折舊一機械及設備	-27, 593, 026		
交通及運輸設備	19, 836, 576		
累計折舊一交通及運輸設備	-8, 290, 928		
雜項設備	8, 947, 579		
累計折舊一雜項設備	-6, 359, 920		
購建中固定資產	97, 440, 731		
無形資產	2, 951, 743		
權利	123, 900		
電腦軟體	2, 547, 843		
發展中之無形資產	280, 000		
其他資產	646, 600		
暫付款	646, 600		

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

科 名 稱 金 額 科 名 稱 金 額 目 目 計 625, 274, 619 625, 274, 619 註 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 28,949,958 應付保證品 28, 949, 958 債權憑證 1,238 待抵銷債權憑證 1, 238

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7月31日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

, a	-	<i>h</i>	14.			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						385, 380, 351			1, 759, 656, 935
公庫撥入數						33, 091, 697			373, 782, 120
罰款及賠償收入						8, 373, 818			46, 640, 771
規費收入						23, 082, 907			84, 844, 161
財產收益						302, 673			1, 987, 666
補助及協助收入						0			53, 695, 875
捐獻及贈與收入						37, 000, 000			104, 280, 000
其他收入						283, 529, 256			1, 094, 426, 342
支出						387, 220, 032			1, 696, 603, 031
繳付公庫數						353, 581, 832			1, 396, 043, 403
人事支出						16, 949, 013			167, 863, 211
業務支出						16, 141, 407			127, 975, 487
獎補助支出						65, 000			1, 315, 000
財產損失						1, 597			9, 886
折舊、折耗及攤銷						481, 183			3, 396, 044
收支餘絀						-1, 839, 681			63, 053, 904

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7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		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (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	-6, 835	2, 900
房屋建築及設備	17, 409, 050	-13, 478, 321	0	0	-124, 177	3, 806, 552
機械及設備	31, 008, 026	-27, 645, 746	119, 972	924, 955	52, 720	2, 610, 017
交通及運輸設備	19, 836, 576	-7, 230, 815	0	0	-1, 060, 113	11, 545, 648
雜項設備	9, 070, 096	-6, 293, 762	162, 242	284, 759	-66, 158	2, 587, 659
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134, 225	0	0	10, 325	0	123, 900
小 計	131, 013, 485	-54, 733, 629	1, 383, 214	1, 220, 039	-1, 204, 563	75, 238, 468
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	1, 011, 807	0	2, 547, 843
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	1, 011, 807		100, 268, 574
合 計	232, 293, 866	-54, 733, 629	1, 383, 214	2, 231, 846	-1, 204, 563	175, 507, 042

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7月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,383,214元=預算採購增加金額257,242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81,506,548元=本年度預算執行金額48,919,727元+以前年度保留預算執行金額32,586,821元。
- 三、預算採購增加金額257,242元較設備及投資預算執行增加金額81,506,548元減少81,249,306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₁7,782,634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」7,986,270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」5,991,553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」2,244,064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)」27,704,334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.「110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)」853.460元,係屬綠美化等工程,由接管機關養工處、東峰國中及國光國小依規登載財產帳。
- 8. 屬設施維護不具經濟效益,爰不登載財產帳者20,995,147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7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	1, 385, 379, 815	374, 277, 120	1, 759, 656, 935	收入
		373, 782, 120	373, 782, 120	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46, 640, 771		46, 640, 771	罰款及賠償收入
規費收入	84, 844, 161		84, 844, 161	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 987, 666		1, 987, 666	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53, 200, 875	495, 000	53, 695, 875	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	104, 280, 000		104, 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	1, 094, 426, 342		1, 094, 426, 342	其他收入
克出	264, 943, 974	1, 431, 659, 057	1, 696, 603, 031	支出
		1, 396, 043, 403	1, 396, 043, 403	繳付公庫數
人事費	167, 656, 317	206, 894	167, 863, 211	人事支出
業務費	48, 351, 930	79, 623, 557	127, 975, 487	業務支出
獎補助費	16,000	1, 299, 000	1, 315, 000	獎補助支出
設備及投資	48, 919, 727	-48, 919, 727		
		9, 886	9, 886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 396, 044	3, 396, 044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1, 120, 435, 841	-1, 057, 381, 937	63, 053, 904	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7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373,782,120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1,396,043,403元,請詳繳付公庫數分析表。
- 4. 人事支出調整數206, 894元=人事費107年度以後預算保留執行數146, 886元+人事費墊付數60, 008元。
- 5. 業務支出調整數79, 623, 557元=業務費107年度以後預算保留執行數6, 882, 312元+屬設備及投資惟不列為固定資產81, 249, 306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1, 299, 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835, 000元。
- 7. 設備及投資調整數-48,919,727元,請詳歲出用途別累計表。
- 8. 財產損失調整數9,886元,係固定資產報廢損失。
- 9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,396,044元=固定資產提列折舊數2,373,912元+無形資產攤銷數1,022,132元。