

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國113年11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 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 26 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 43 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、收入支出表.....	第 46 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 49 頁至第 50 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/1/8

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		10092000101 一般捐獻	2,280,000	2,280,000	2,280,000	10,000,000	-	112,000,000
					-			114,280,000		
12				12090000000 其他收入	2,200,583,000	2,200,583,000	2,198,879,000	1,878,350	-	-1,292,006
					-			2,197,586,994		
	02			12092000200 雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	2,198,879,000	1,878,350	-	-1,292,006
					-			2,197,586,994		
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	451,710
					-			451,710		
		10		12092000210 其他雜項收入	2,200,583,000	2,200,583,000	2,198,879,000	1,878,350	-	-1,743,716
					-			2,197,135,284		
				經常門合計	4,421,334,000	4,421,334,000	2,403,260,000	526,417,456	-	2,177,901,939
					-			4,581,161,939		
				總計	4,421,334,000	4,421,334,000	2,403,260,000	526,417,456	-	2,177,901,939
					-			4,581,161,939		

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11月30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
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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	-	2,069	-	251,421
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	253,490	-	-	2,069	-	251,421
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	253,490	-	-	2,069	-	251,421
						-	-	-	-	-	-
					小計	253,490	-	-	2,069	-	251,421
						-	-	-	-	-	-
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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
108	03				罰款及賠償收入	689,107	-	-	263,044	-	426,063
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	689,107	-	-	263,044	-	426,063
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	689,107	-	-	263,044	-	426,063
						-	-	-	-	-	-
					小計	689,107	-	-	263,044	-	426,063
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	350,430	-	-	64,798	-	285,632
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	350,430	-	-	64,798	-	285,632
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	350,430	-	-	64,798	-	285,632
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	64,798	-	285,632
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	04				罰款及賠償收入	428,889	-	-2,000	141,045	-	287,844
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,889	-	-2,000	141,045	-	287,844
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,889	-	-2,000	141,045	-	287,844
						-	-	-	-	-	-

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11月30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
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	-	-2,000	141,045	-	287,844
						1,085,475	-	-	495,000	-	590,475
111	04				罰款及賠償收入	3,612,141	-	56,500	665,560	-	2,946,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,612,141	-	56,500	665,560	-	2,946,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,612,141	-	56,500	665,560	-	2,946,581
						-	-	-	-	-	-
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	-	56,500	665,560	-	2,946,581
						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11月30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)
	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	-	153,005	8,211,297	-	5,419,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,630,432	-	153,005	8,211,297	-	5,419,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,630,432	-	153,005	8,211,297	-	5,419,135
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						9,730,121	-	-	4,411,299	-	5,318,822
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,730,121	-	-	4,411,299	-	5,318,822
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,730,121	-	-	4,411,299	-	5,318,822
					小計	13,630,432	-	153,005	8,211,297	-	5,419,135
						19,542,721	-	-	4,411,299	-	15,131,422
					經常門合計	21,214,590	-	207,505	9,347,813	-	11,866,777
						24,030,696	-	-	4,906,299	-	19,124,397
					總計	21,214,590	-	207,505	9,347,813	-	11,866,777
						24,030,696	-	-	4,906,299	-	19,124,397

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11月30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
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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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11月30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	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	-	-	1,827,975	-	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	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-
					小計	47,500	-	-	-	-	47,500	-
						72,364,975	-	-	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11月30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
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	-	-	6,847,356	-	-	-
		07			充實經建業務設備*	20,682,153	-	-	18,637,628	-	2,044,525	-
						6,847,356	-	-	6,847,356	-	-	-
				30	設備及投資*	20,682,153	-	-	18,637,628	-	2,044,525	-
						6,847,356	-	-	6,847,356	-	-	-
					小計	20,682,153	-	-	18,637,628	-	2,044,525	-
						12,104,856	-	-	6,847,356	-	5,257,500	-
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	-	-	5,358,191	-	2,193,100	-
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	1,640,000	-	160,000	-

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	1,640,000	-	160,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	1,640,000	-	160,000	-
		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	-	4,245,700	44,414,861	-	27,690,025	-
		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	-	4,245,700	8,643,547	-	3,785,789	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						230,406	-	19,050	185,067	-	45,339	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,198,930	-	4,226,650	8,458,480	-	3,740,450	-
		04			建築物安全檢查及使用管理	2,134,000	-	-	2,133,670	-	330	-
						3,590,000	-	-	779,500	-	2,810,500	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						75,000	-	-	35,500	-	39,500	-

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11月30日

頁數：第25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
				20	業務費	2,134,000	-	-	2,133,670	-	330	-
						345,000	-	-	280,000	-	65,000	-
				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	-	-	32,685,968	-	20,242,047	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						52,928,015	-	-	32,685,968	-	20,242,047	-
		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	-	4,245,700	49,773,052	-	30,283,125	-
					經常門合計	3,444,500	-	-	3,339,300	-	105,200	-
						47,744,387	-	4,245,700	17,795,059	-	29,949,328	-
					資本門合計*	20,682,153	-	-	18,637,628	-	2,044,525	-
						262,249,374	-	-	40,653,324	-	221,596,050	-
					總計	24,126,653	-	-	21,976,928	-	2,149,725	-
						309,993,761	-	4,245,700	58,448,383	-	251,545,378	-

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11月30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
1000 人事費	218,281,040	181,755	74,357	139,984
1010 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	143,661,931			
1020 約聘僱人員待遇	5,331,624			
1025 技工及工友待遇	2,411,995			
1030 獎金	32,545,032			
1035 其他給與	1,927,590			
1040 加班費	596,777	181,755	74,357	139,984
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,446,371			
1055 保險	14,585,280			
2000 業務費	13,382,617	2,013,206	2,137,983	16,209,558
2003 教育訓練費	81,300			
2006 水電費	412,860			41,250
2009 通訊費	524,312	156,086	78,950	74,014
2018 資訊服務費	151,600			
2021 其他業務租金	501,891	166,780		102,000
2024 稅捐及規費	253,870			
2027 保險費	158,660			
2033 臨時人員酬金	5,804,691	409,644	1,286,105	787,400
2036 按日按件計資酬金	70,000	96,680		1,039,300
2039 委辦費				13,139,874
2051 物品	1,532,948	384,635	402,301	161,094
2054 一般事務費	2,250,066	613,709	216,055	150,084

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11月30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			
	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	175,029			
2066 車輛及辦公器具養護費	220,095	5,040	37,853	7,580
2069 設施及機械設備養護費	286,987	2,600	19,660	628,485
2072 國內旅費	177,273	178,032	97,059	78,477
2075 大陸地區旅費	25,699			
2078 國外旅費	267,878			
2093 特別費	487,458			
3000 設備及投資	326,062			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	326,062			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	232,013,719	2,194,961	2,212,340	16,349,542

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11月30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
1000 人事費	111,926	114,654	666,749	174,550
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	111,926	114,654	666,749	174,550
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,037,532	2,478,418	20,479,433	4,592,544
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費				
2009 通訊費	45,395	174,568	584,608	170,862
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	39,345	105,307	166,660	270,140
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		1,642,960	16,751,796	3,241,857
2036 按日按件計資酬金	216,800	10,000		513,620
2039 委辦費				
2051 物品	255,000	181,973	509,324	190,423
2054 一般事務費	433,760	217,874	2,139,395	170,695

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11月30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			
	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	35,000	9,633	2,772
2069 設施及機械設備養護費			27,672	
2072 國內旅費	36,320	110,736	285,445	32,175
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,149,458	2,593,072	21,146,182	4,767,094

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11月30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	臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金
1000 人事費	173,936	6,602,138		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		4,498,200		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		544,740		
1035 其他給與		147,200		
1040 加班費	173,936	531,544		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		272,364		
1055 保險		608,090		
2000 業務費	4,256,496	11,668,658		69,000
2003 教育訓練費				69,000
2006 水電費				
2009 通訊費	163,999	348,770		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	130,104	319,040		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	2,093,963	2,921,462		
2036 按日按件計資酬金	130,000	824,500		
2039 委辦費	754,400	6,680,954		
2051 物品	72,131	178,490		
2054 一般事務費	795,919	161,267		

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11月30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			
	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	7,350			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	108,630	234,175		
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			60,886,752	600,000
3015 公共建設及設施費			60,207,621	
3030 資訊軟硬體設備費			551,000	600,000
3035 雜項設備費			128,131	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,430,432	18,270,796	60,886,752	669,000

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11月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,387,075	12,000	1,281,334	236,201,498
1010 政務人員待遇				1,774,440
1015 法定編制人員待遇				143,661,931
1020 約聘僱人員待遇				9,829,824
1025 技工及工友待遇				2,411,995
1030 獎金	122,439			33,212,211
1035 其他給與		12,000	1,281,334	3,368,124
1040 加班費				2,766,232
1045 退休退職給付	8,264,636			8,264,636
1050 退休離職儲金				15,718,735
1055 保險				15,193,370
2000 業務費				78,325,445
2003 教育訓練費				155,200
2006 水電費				454,110
2009 通訊費				2,321,564
2018 資訊服務費				151,600
2021 其他業務租金				1,801,267
2024 稅捐及規費				253,870
2027 保險費				158,660
2033 臨時人員酬金				34,939,878
2036 按日按件計資酬金				2,900,900
2039 委辦費				20,575,228
2051 物品				3,868,319
2054 一般事務費				7,148,824

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11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				175,029
2066 車輛及辦公器具養護費				336,235
2069 設施及機械設備養護費				965,404
2072 國內旅費				1,338,322
2075 大陸地區旅費				25,699
2078 國外旅費				267,878
2093 特別費				487,458
3000 設備及投資				61,812,814
3015 公共建設及設施費				60,207,621
3030 資訊軟硬體設備費				1,151,000
3035 雜項設備費				454,193
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	8,387,075	12,000	1,281,334	376,363,757

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11月30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)			
合計	4,595,416,051	0	0	0	0	0	13,115,000	0	4,608,531,051
本年度	4,581,161,939	0	0	0	0	0	63,000	0	4,581,224,939
04010100 罰金罰鍰	85,201,951	0	0	0	0	0	63,000	0	85,264,951
04020100 沒入金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
04030100 一般賠償收入	783	0	0	0	0	0	0	0	783
05010100 審查費	49,674,184	0	0	0	0	0	0	0	49,674,184
05010200 證照費	71,944,240	0	0	0	0	0	0	0	71,944,240
05030300 資料使用費	5,198,625	0	0	0	0	0	0	0	5,198,625
05030600 場地設施使用費	125,613	0	0	0	0	0	0	0	125,613
07010100 利息收入	1,029,334	0	0	0	0	0	0	0	1,029,334
07010300 租金收入	892,929	0	0	0	0	0	0	0	892,929

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11月30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)			
07050100 廢舊物資售價	393,730	0	0	0	0	0	0	0	393,730
08020100 賸餘繳庫	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
09010200 計畫型補助收入	54,808,556	0	0	0	0	0	0	0	54,808,556
10010100 一般捐獻	114,280,000	0	0	0	0	0	0	0	114,280,000
12020100 收回以前年度歲出	451,710	0	0	0	0	0	0	0	451,710
12021000 其他雜項收入	2,197,135,284	0	0	0	0	0	0	0	2,197,135,284
以前年度	14,254,112	0	0	0	0	0	0	0	14,254,112
一、以前年度應收(保留) 數	14,254,112	0	0	0	0	0	0	0	14,254,112
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,069	0	0	0	0	0	0	0	2,069
108年度 03010100 罰金罰鍰	263,044	0	0	0	0	0	0	0	263,044

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11月30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	64,798	0	0	0	0	0	0	0	64,798
110年度 04010100 罰金罰鍰	141,045	0	0	0	0	0	0	0	141,045
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	665,560	0	0	0	0	0	0	0	665,560
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,211,297	0	0	0	0	0	0	0	8,211,297
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,411,299	0	0	0	0	0	0	0	4,411,299
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	13,052,000	0	13,052,000

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11月30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)		
合計	456,789,068	1,195,677	0	0	300,000	193,110,175	0	3,449,074	0	8,508,061	646,335,933	296,001,432
本年度	376,363,757	1,195,677	0	0	300,000	0	0	0	0	0	377,859,434	61,101,975
一、本年度經費	366,683,348	1,195,677	0	0	300,000	0	0	0	0	0	368,179,025	61,101,975
0357010100 行政管理	231,687,657	99,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	232,087,057	28,377,943
0357010100* 行政管理	326,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,062	263,938
0357040100 先期發展計畫	2,194,961	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,961	2,279,039
0357040200 城鄉計畫	2,212,340	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,340	475,660
0357040300 都市設計	16,349,542	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,609,542	5,298,458
0357040400 都市更新	1,149,458	65,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,058	197,942
0357040500 都計測量	2,593,072	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,572	359,428

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11月30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)		
0357050100 都市修復	21,146,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,146,182	8,883,818
0357050200 建照審核及管理	4,767,094	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,787,094	570,906
0357050300 營造及施工管理	4,430,432	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,453,432	1,779,568
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	18,270,796	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,490,796	1,957,204
0357050700* 充實經建業務設備	60,886,752	329,177	0	0	0	0	0	0	0	0	61,215,929	9,657,071
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	731,000
0357050800* 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	270,000
二、統籌科目	9,680,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,680,409	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,387,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,387,075	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	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11月30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)		
0989090200 公務人員各項補助	1,281,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,334	0
以前年度	80,425,311	0	0	0	0	193,110,175	0	0	0	0	273,535,486	234,899,457
一、以前年度應付(保留)數	80,425,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,425,311	234,899,457
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 0359040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000
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	445,500
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

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11月30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)		
110年度 0357040400 都市更新	1,827,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,975	445,500
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
111年度 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	25,484,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,484,984	2,044,525
112年度 0357040100 先期發展計畫	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	60,000
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	8,643,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,643,547	3,450,118
112年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理	2,913,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,170	2,810,830

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11月30日

頁數：第42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 0357050700* 充實經建業務設備	32,685,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,685,968	20,242,047
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	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	193,110,175	0	0	0	0	193,110,175	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2,219,100	0	0	0	0	2,219,100	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	11,121,500	0	0	0	0	11,121,500	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	300,000	0	0	0	0	300,000	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11月30日

頁數：第43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 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	126,060,000	0	0	0	0	126,060,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,449,074	0	8,508,061	-5,058,987	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	3,228,074	0	0	3,228,074	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	221,000	0	0	221,000	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,035,831,493	負債	891,168,907
流動資產	858,829,902	流動負債	105,899,642
專戶存款	845,467,448	應付帳款	2,149,725
零用金	300,000	應付代收款	60,647,183
應收帳款	11,866,777	其他應付款	29,987,734
預付款	1,195,677	預收款	7,613,000
固定資產	172,560,125	預收其他政府款	5,502,000
土地	54,561,792	其他負債	785,269,265
土地改良物	94,720	存入保證金	779,152,243
累計折舊－土地改良物	-93,773	應付保管款	6,117,022
房屋建築及設備	17,409,050	淨資產	144,662,586
累計折舊－房屋建築及設備	-13,673,456	資產負債淨額	144,662,586
機械及設備	29,574,954	資產負債淨額	144,662,586
累計折舊－機械及設備	-26,128,157		
交通及運輸設備	19,882,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,895,513		
雜項設備	8,861,579		
累計折舊－雜項設備	-6,474,509		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	3,992,466		
權利	118,000		
電腦軟體	3,323,466		
發展中之無形資產	551,000		
其他資產	449,000		
暫付款	449,000		

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11月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	703,813,556	5,232,404,171
公庫撥入數	177,396,100	646,335,933
罰款及賠償收入	6,255,792	85,227,734
規費收入	8,257,550	126,942,662
財產收益	25,764	2,315,993
補助及協助收入	0	59,714,855
捐獻及贈與收入	10,000,000	114,280,000
其他收入	501,878,350	4,197,586,994
支出	568,442,629	5,041,006,687
繳付公庫數	531,559,961	4,608,531,051
人事支出	17,443,771	236,570,139
業務支出	18,138,511	186,693,101
獎補助支出	783,000	3,789,000
財產損失	879	30,212
折舊、折耗及攤銷	516,507	5,393,184
收支餘絀	135,370,927	191,397,484

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 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	31,488,600	30,387,600	0	54,561,792
土地改良物	94,720	-84,985	0	0	-8,788	947
房屋建築及設備	17,409,050	-13,478,321	0	0	-195,135	3,735,594
機械及設備	31,008,026	-27,645,746	1,466,132	2,899,204	1,517,589	3,446,797
交通及運輸設備	19,836,576	-7,230,815	46,131	0	-1,664,698	10,987,194
雜項設備	9,070,096	-6,293,762	162,242	370,759	-180,747	2,387,070
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	134,225	0	0	16,225	0	118,000
小 計	131,013,485	-54,733,629	33,163,105	33,673,788	-531,779	75,237,394
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	1,400,000	1,636,184	0	3,323,466
發展中之無形資產	280,000	0	1,671,000	1,400,000	0	551,000
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	3,071,000	3,036,184	0	101,315,197
合 計	232,293,866	-54,733,629	36,234,105	36,709,972	-531,779	176,552,591

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11月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」36,234,105元＝預算採購增加金額2,700,913元＋其他依財產規制移入增加金額33,533,192元。

二、設備及投資預算執行增加金額102,466,138元＝本年度預算執行金額61,812,814元＋以前年度保留預算執行金額40,653,324元。

三、預算採購增加金額2,700,913元較設備及投資預算執行增加金額102,466,138元減少99,765,225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」8,998,932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」12,442,251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」6,602,495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)」33,670,837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22,955,147元。
9. 「113年度建築物無障礙設施檢查暨宣傳專業委託服務案」24,280元係分項登載物品，爰不登載財產帳。
10. 核撥土資場回饋金(資本門)240,000元，由清水區公所、大里區公所依規登載財產帳。

四、其他依財產規制移入增加金額33,533,192元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值1,101,000元。

(2)本局西屯區修復科廳舍基地修正財產編號土地增加30,387,600元(土地轉減30,387,600元)。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入644,592元。

(三)由發展中之無形資產轉列正式資產科目1,400,000元。

臺中市政府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 49 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	4,581,161,939	651,242,232	5,232,404,171	收入
		646,335,933	646,335,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,227,734		85,227,734	罰款及賠償收入
規費收入	126,942,662		126,942,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,315,993		2,315,993	財產收益
營業盈餘及事業收入	2,000,000,000	-2,000,000,000		投資收益
補助及協助收入	54,808,556	4,906,299	59,714,855	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	114,280,000		114,280,000	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	2,197,586,994	2,000,000,000	4,197,586,994	其他收入
歲出	376,363,757	4,664,642,930	5,041,006,687	支出
		4,608,531,051	4,608,531,051	繳付公庫數
人事費	236,201,498	368,641	236,570,139	人事支出
業務費	78,325,445	108,367,656	186,693,101	業務支出
獎補助費	24,000	3,765,000	3,789,000	獎補助支出
設備及投資	61,812,814	-61,812,814		
		30,212	30,212	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,393,184	5,393,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,204,798,182	-4,013,400,698	191,397,484	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11月30日

頁數:第 50 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646,335,933元，請詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數-2,000,000,000元，係臺中市都市更新及都市發展建設基金賸餘繳庫，惟都發局對該基金無長期投資，爰會計科目為其他收入。
3. 補助及協助收入調整數4,906,299元=107年度以後預算保留執行數4,906,299元。
4. 其他收入調整數2,000,000,000元，係臺中市都市更新及都市發展建設基金賸餘繳庫，惟都發局對該基金無長期投資，爰會計科目為其他收入。
5. 繳付公庫數調整數4,608,531,051元，請詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數368,641元=人事費107年度以後預算保留執行數220,567元+人事費墊付數148,074元。
7. 業務支出調整數108,367,656元=業務費107年度以後預算保留執行數17,110,492元+屬設備及投資惟不列為固定資產99,765,225元-業務費以前年度墊付轉正數8,508,061元。
8. 獎補助支出調整數3,765,000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3,301,000元。
9. 設備及投資調整數-61,812,814元，請詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數30,212元，係固定資產報廢損失。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數5,393,184元=固定資產提列折舊數3,740,775元+無形資產攤銷數1,652,409元。