

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 李正偉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 37 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 38 頁至第 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

報表編號: arf50 列印日期: 114/4/24

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		06		05092000306 場地設施使用費	166,000	166,000	14,000	11,400	-	-2,600
					-			11,400		
07				07090000000 財產收入	3,041,000	3,041,000	244,000	37,992	-	-206,008
					-			37,992		
	01			07092000100 財產孳息	3,011,000	3,011,000	240,000	-	-	-240,000
					-			-		
		01		07092000101 利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07092000103 租金收入	1,511,000	1,511,000	240,000	-	-	-240,000
					-			-		
	05			07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	4,000	37,992	-	33,992
					-			37,992		
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	4,000	37,992	-	33,992
					-			37,992		
09				09090000000 補助及協助收入	81,581,000	81,581,000	29,553,000	1,600,000	-	1,537,104
					-			31,090,104		
	01			09092000100 上級政府補助收入	81,581,000	81,581,000	29,553,000	1,600,000	-	1,537,104
					-			31,090,104		
		02		09092000102 計畫型補助收入	81,581,000	81,581,000	29,553,000	1,600,000	-	1,537,104
					-			31,090,104		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,330,000	2,330,000	2,330,000	1,250,000	-	-
					-			2,330,000		
	01			10092000100 捐獻收入	2,330,000	2,330,000	2,330,000	1,250,000	-	-
					-			2,330,000		
		01		10092000101 一般捐獻	2,330,000	2,330,000	2,330,000	1,250,000	-	-
					-			2,330,000		
12				12090000000 其他收入	7,821,729,000	7,821,729,000	60,018,000	30,003,600	-	-14,400
					-			60,003,600		

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	34,935,000	-	34,935,000	6,444,000	3,795,000	55,300
					-	-			6,388,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5709200040500 都計測量	3,324,000	-	3,324,000	590,000	178,634	104,330
					-	-			485,670	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,199,000	-	3,199,000	570,000	178,634	84,330
					-	-			485,670	
					-	-			-	30,000
					-	-				
05				5709200050000 建管業務	93,027,000	-	93,027,000	11,216,000	3,375,531	1,816,770
					-	-			9,399,230	
					-	-			-	385,000
					-	-				
	01			5709200050100 都市修復	33,313,000	-	33,313,000	5,070,000	1,579,351	494,595
					-	-			4,575,405	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,513,000	-	32,513,000	5,000,000	1,579,351	424,595
					-	-			4,575,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,961,000	-	5,961,000	1,452,000	386,635	479,777
					-	-			972,223	
					-	-			-	242,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,751,000	-	5,751,000	1,432,000	386,635	459,777
					-	-			972,223	
					-	-			-	242,500
					-	-			-	
	03			5709200050300 營造及施工管理	8,964,000	-	8,964,000	804,000	200,012	189,444
					-	-			614,556	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	192,000	-	192,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,772,000	-	8,772,000	786,000	200,012	171,444	
					-	-			614,556		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	41,439,000	-	41,439,000	3,890,000	1,209,533	652,954	
					-	-			3,237,046		
					-	-			-	112,500	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	7,123,000	-	7,123,000	2,180,000	469,376	236,872	
					-	-			1,943,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,516,000	-	19,516,000	1,366,000	396,157	416,082	
					-	-			949,918		
					-	-			-	112,500	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	14,800,000	-	14,800,000	344,000	344,000	-	
					-	-			344,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：114/4/24

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5709200010000 一般行政	27,445,000	-	27,445,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,900
					-	-			-	
	01			5709200010100 行政管理*	27,445,000	-	27,445,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,900
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	27,445,000	-	27,445,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	14,900
					-	-			-	
05				5709200050000 建管業務	66,114,000	-	66,114,000	12,800,000	12,900	12,787,100
					-	-			12,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	07			5709200050700 充實經建業務設備*	66,114,000	-	66,114,000	12,800,000	12,900	12,787,100
					-	-			12,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	66,114,000	-	66,114,000	12,800,000	12,900	12,787,100
					-	-			12,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	180,000	-	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	-	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	180,000	-	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,000	-	-	-	-	180,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
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	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
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28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
108	03				罰款及賠償收入	383,870	-	-	12,751	-	371,119
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	383,870	-	-	12,751	-	371,119
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	383,870	-	-	12,751	-	371,119
						-	-	-	-	-	-
					小計	383,870	-	-	12,751	-	371,119
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	285,632	-	-60,000	-	-	285,632
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,632	-	-60,000	-	-	285,632
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,632	-	-60,000	-	-	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	285,632	-	-60,000	-	-	285,632
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	04				罰款及賠償收入	227,844	-	-	-	-	227,844
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	227,844	-	-	-	-	227,844
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	227,844	-	-	-	-	227,844
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						590,475	-	-	-	-	590,475
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						590,475	-	-	-	-	590,475
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						590,475	-	-	-	-	590,475
					小計	227,844	-	-	-	-	227,844
						590,475	-	-	-	-	590,475
111	04				罰款及賠償收入	1,281,118	-	18,750	36,900	-	1,244,218
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,281,118	-	18,750	36,900	-	1,244,218
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,281,118	-	18,750	36,900	-	1,244,218
						-	-	-	-	-	-
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	1,281,118	-	18,750	36,900	-	1,244,218
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000
112	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						9,760,688	-	2,014	2,014	-	9,758,674
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						9,760,688	-	2,014	2,014	-	9,758,674
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						9,760,688	-	2,014	2,014	-	9,758,674

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	3,624,142	-	147,050	217,600	-	3,406,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,624,142	-	147,050	217,600	-	3,406,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,624,142	-	147,050	217,600	-	3,406,542
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,748,000	-	-	-	-	2,748,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,748,000	-	-	-	-	2,748,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,748,000	-	-	-	-	2,748,000
					小計	3,624,142	-	147,050	217,600	-	3,406,542
						12,508,688	-	2,014	2,014	-	12,506,674
113	04				罰款及賠償收入	16,628,534	-	2,348,150	7,211,008	-	9,417,526
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,628,534	-	2,348,150	7,211,008	-	9,417,526
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,628,534	-	2,348,150	7,211,008	-	9,417,526
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
					小計	16,628,534	-	2,348,150	7,211,008	-	9,417,526
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000

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114年1月1日至114年2月28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
					經常門合計	24,702,662	-	2,453,950	7,478,259	-	17,224,403
						18,501,663	-	2,014	2,014	-	18,499,649
					總計	24,702,662	-	2,453,950	7,478,259	-	17,224,403
						18,501,663	-	2,014	2,014	-	18,499,649

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114年1月1日至114年2月28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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	-	-	-	-	-	-	-
						1,270,750	-	-	-	-	1,270,750	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						1,270,750	-	-	-	-	1,270,750	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,270,750	-	-	-	-	1,270,750	-
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	-	-	-	-	-	-	-
						104,342,750	-	-	-	-	104,342,750	-
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	-	-	-	-	-
						2,460,000	-	-	-	-	2,460,000	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
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	-
						69,844,000	-	-	-	-	69,844,000	-
111	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,257,500	-	-	-	-	5,257,500	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第23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
		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	2,044,525	-	-	-	-	2,044,525	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			充實經建業務設備*	2,044,525	-	-	-	-	2,044,525	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,044,525	-	-	-	-	2,044,525	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,044,525	-	-	-	-	2,044,525	-
						5,257,500	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						2,193,100	-	-	-	-	2,193,100	-
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
			01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第24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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	-	160,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						2,033,100	-	-	-	-	2,033,100	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,033,100	-	-	-	-	2,033,100	-
112	05				建管業務	312,000	-	312,000	312,000	-	-	-
						164,774	-	-	-	-	164,774	-
		02			建照審核及管理	312,000	-	312,000	312,000	-	-	-
						164,774	-	-	-	-	164,774	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						1,819	-	-	-	-	1,819	-
				20	業務費	312,000	-	312,000	312,000	-	-	-
						162,955	-	-	-	-	162,955	-
					小計	312,000	-	312,000	312,000	-	-	-
						2,757,874	-	-	-	-	2,757,874	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						6,149,000	-	-	-	-	6,149,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	-	-	1,889,000	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	-	-	4,260,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	-	-	1,889,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	-	-	4,260,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	-	-	1,889,000	-

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114年1月1日至114年2月28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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	-	-	4,260,000	-
113	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,525,500	-	-	-	-	10,525,500	-
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						2,910,000	-	-	-	-	2,910,000	-
			01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						2,910,000	-	-	-	-	2,910,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,910,000	-	-	-	-	2,910,000	-
		03			都市設計	-	-	-	-	-	-	-
						6,540,000	-	-	-	-	6,540,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,540,000	-	-	-	-	6,540,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						1,075,500	-	-	-	-	1,075,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,075,500	-	-	-	-	1,075,500	-
113	05				建管業務	5,394,600	-	-	-	-	5,394,600	-
						15,936,161	-	-	-	-	15,936,161	-
		03			營造及施工管理	2,675,600	-	-	-	-	2,675,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,675,600	-	-	-	-	2,675,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			建築物安全檢查及使用管理	1,599,000	-	-	-	-	1,599,000	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-
				20	業務費	1,599,000	-	-	-	-	1,599,000	-
						350,000	-	-	-	-	350,000	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第26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
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,236,161	-	-	-	-	14,236,161	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,236,161	-	-	-	-	14,236,161	-
		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	-
						-	-	-	-	-	-	-
		08			臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-
				20	業務費	1,120,000	-	-	-	-	1,120,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-
					小計	5,394,600	-	-	-	-	5,394,600	-
						32,610,661	-	-	-	-	32,610,661	-
					經常門合計	5,754,100	-	312,000	312,000	-	5,442,100	-
						34,044,624	-	-	-	-	34,044,624	-
					資本門合計*	2,044,525	-	-	-	-	2,044,525	-
						221,200,164	-	-	-	-	221,200,164	-
					總計	7,798,625	-	312,000	312,000	-	7,486,625	-
						255,244,788	-	-	-	-	255,244,788	-

臺中市政府都市發展局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費	62,812,121	6,120		
1010 政務人員待遇	448,860			
1015 法定編制人員待遇	34,597,933			
1020 約聘僱人員待遇	1,344,600			
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	18,812,158			
1035 其他給與	162,571			
1040 加班費	3,980	6,120		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,554,307			
1055 保險	3,316,062			
2000 業務費	2,173,994	208,701	365,272	234,451
2003 教育訓練費	15,900			
2006 水電費	53,084			9,077
2009 通訊費	46,335	6,107	1,894	560
2018 資訊服務費	120,000			
2021 其他業務租金	50,391	10,000		10,200
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	93,964			
2033 約用人員酬金	1,480,687	111,554	338,114	198,164
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2051 物品	139,601		1,434	
2054 一般事務費	99,965	66,400	9,530	16,050
2066 車輛及辦公器具養護費		7,140	8,400	

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
2069 設施及機械設備養護費	1,700			
2072 國內旅費	1,500	7,500	5,900	400
2093 特別費	54,967			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	64,994,115	214,821	365,272	234,451

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費	216,790			
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	216,790			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	212,023	485,670	4,575,405	972,223
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	41,715	4,897	49,142	2,783
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	3,690	10,200	16,666	29,660
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		446,216	4,413,593	870,356
2036 按日按件計資酬金	15,300			
2051 物品	2,188	439	48,058	37,984
2054 一般事務費	147,290	10,218	20,256	20,320
2066 車輛及辦公器具養護費		1,600		7,500

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,840	12,100	27,690	3,620
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,388,700			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	6,388,700			
合計	6,817,513	485,670	4,575,405	972,223

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		1,943,128		1,755,097
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,134,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		567,000		168,652
1035 其他給與		16,000		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,586,445
1050 退休離職儲金		68,688		
1055 保險		157,440		
2000 業務費	614,556	949,918		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	11,340	4,706		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	12,200			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	560,808	784,862		
2036 按日按件計資酬金	25,000	142,500		
2051 物品	998			
2054 一般事務費	4,210	2,950		
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		14,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資			12,900	
3035 雜項設備費			12,900	
4000 獎補助費		344,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		344,000		
合計	614,556	3,237,046	12,900	1,755,097

臺中市政府都市發展局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	469,210	67,202,466		
1010 政務人員待遇		448,860		
1015 法定編制人員待遇		34,597,933		
1020 約聘僱人員待遇		2,478,600		
1025 技工及工友待遇		571,650		
1030 獎金		19,547,810		
1035 其他給與	469,210	647,781		
1040 加班費		226,890		
1045 退休退職給付		1,586,445		
1050 退休離職儲金		3,622,995		
1055 保險		3,473,502		
2000 業務費		10,792,213		
2003 教育訓練費		15,900		
2006 水電費		62,161		
2009 通訊費		169,479		
2018 資訊服務費		120,000		
2021 其他業務租金		143,007		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		93,964		
2033 約用人員酬金		9,204,354		
2036 按日按件計資酬金		197,800		
2051 物品		230,702		
2054 一般事務費		397,189		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,640		

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		1,700		
2072 國內旅費		75,450		
2093 特別費		54,967		
3000 設備及投資		12,900		
3035 雜項設備費		12,900		
4000 獎補助費		6,740,700		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		6,732,700		
合計	469,210	84,748,279		

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
合計	137,997,584	0	0	0	0	0	3,000	0	138,000,584
本年度	130,517,311	0	0	0	0	0	3,000	0	130,520,311
01170200 特別統籌	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	7,550,000
04010100 罰金罰鍰	8,266,989	0	0	0	0	0	3,000	0	8,269,989
04030100 一般賠償收入	261	0	0	0	0	0	0	0	261
05010100 審查費	9,374,207	0	0	0	0	0	0	0	9,374,207
05010200 證照費	10,988,921	0	0	0	0	0	0	0	10,988,921
05030300 資料使用費	863,837	0	0	0	0	0	0	0	863,837
05030600 場地設施使用費	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
07050100 廢舊物資售價	37,992	0	0	0	0	0	0	0	37,992
09010200 計畫型補助收入	31,090,104	0	0	0	0	0	0	0	31,090,104

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
10010100 一般捐獻	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0	2,330,000
12021000 其他雜項收入	60,003,600	0	0	0	0	0	0	0	60,003,600
以前年度	7,480,273	0	0	0	0	0	0	0	7,480,273
一、以前年度應收(保留) 數	7,480,273	0	0	0	0	0	0	0	7,480,273
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,751	0	0	0	0	0	0	0	12,751
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	36,900	0	0	0	0	0	0	0	36,900
112年度 01170200 特別統籌	2,014	0	0	0	0	0	0	0	2,014
112年度 04010100 罰金罰鍰	217,600	0	0	0	0	0	0	0	217,600
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,211,008	0	0	0	0	0	0	0	7,211,008
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	85,060,279	14,449,731	0	0	300,000	34,447,401	0	0	0	4,484,000	129,773,411	44,350,071
本年度	84,748,279	14,449,731	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,498,010	39,592,297
一、本年度經費	82,523,972	14,449,731	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,273,703	39,592,297
0357010100 行政管理	64,994,115	13,835,631	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,129,746	24,090,254
0357010100* 行政管理	0	14,900	0	0	0	0	0	0	0	0	14,900	59,100
0357040100 先期發展計畫	214,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,821	320,179
0357040200 城鄉計畫	365,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,272	194,728
0357040300 都市設計	234,451	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	354,451	412,549
0357040400 都市更新	6,817,513	64,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,881,713	222,287
0357040500 都計測量	485,670	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	515,670	74,330

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	4,575,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,575,405	494,595
0357050200 建照審核及管理	972,223	242,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,723	237,277
0357050300 營造及施工管理	614,556	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	644,556	159,444
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	3,237,046	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,546	540,454
0357050700* 充實經建業務設備	12,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,900	12,787,100
二、統籌科目	2,224,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,307	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,755,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,097	0
0989090200 公務人員各項補助	469,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,210	0
以前年度	312,000	0	0	0	0	34,447,401	0	0	0	0	34,759,401	4,757,774
一、以前年度應付(保留)數	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	4,757,774

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
110年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
112年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
112年度 0357040100 先期發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
112年度 0357050200 建照審核及管理	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	164,774
113年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,000
113年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926,500
113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
113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	270,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	34,447,401	0	0	0	0	34,447,401	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	7,550,000	0	0	0	0	7,550,000	0

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	26,897,401	0	0	0	0	26,897,401	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484,000	-4,484,000	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	0	0	4,140,000	-4,140,000	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	0	0	344,000	-344,000	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	972,859,191	負債	803,037,933
流動資產	797,176,308	流動負債	100,165,763
專戶存款	765,202,174	應付帳款	7,486,625
零用金	300,000	應付代收款	62,688,404
應收帳款	17,224,403	其他應付款	29,987,734
預付款	14,449,731	預收款	3,000
固定資產	171,838,422	其他負債	702,872,170
土地	54,561,792	存入保證金	696,640,353
房屋建築及設備	17,409,050	應付保管款	6,231,817
累計折舊－房屋建築及設備	-13,726,674	淨資產	169,821,258
機械及設備	29,518,589	資產負債淨額	169,821,258
累計折舊－機械及設備	-26,371,288	資產負債淨額	169,821,258
交通及運輸設備	19,855,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,285,029		
雜項設備	8,988,119		
累計折舊－雜項設備	-6,552,141		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	3,486,061		
權利	113,575		
電腦軟體	2,821,486		
發展中之無形資產	551,000		
其他資產	358,400		
暫付款	358,400		

臺中市政府都市發展局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,059,194	260,292,736
公庫撥入數	21,558,365	129,773,411
稅課收入	2,014	7,552,014
罰款及賠償收入	7,112,750	8,267,250
規費收入	12,494,473	21,238,365
財產收益	37,992	37,992
補助及協助收入	1,600,000	31,090,104
捐獻及贈與收入	1,250,000	2,330,000
其他收入	30,003,600	60,003,600
支出	75,842,337	219,276,126
繳付公庫數	54,957,779	138,000,584
人事支出	16,047,555	66,992,466
業務支出	4,327,220	10,657,213
獎補助支出	0	2,601,700
財產損失	0	280
折舊、折耗及攤銷	509,783	1,023,883
收支餘絀	-1,783,143	41,016,610

臺中市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	54,561,792	0	0	0	0	54,561,792
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,409,050	-13,691,195	0	0	-35,479	3,682,376
機械及設備	29,505,689	-26,128,050	12,900	0	-243,238	3,147,301
交通及運輸設備	19,855,273	-8,984,910	0	0	-300,119	10,570,244
雜項設備	9,016,119	-6,472,417	0	28,000	-79,724	2,435,978
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	116,525	0	0	2,950	0	113,575
小 計	130,464,448	-55,276,572	12,900	30,950	-658,560	74,511,266
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	3,156,139	0	0	334,653	0	2,821,486
發展中之無形資產	551,000	0	0	0	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	101,147,870	0	0	334,653	0	100,813,217
合 計	231,612,318	-55,276,572	12,900	365,603	-658,560	175,324,483

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」12,900元＝預算採購增加金額12,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,900元＝本年度預算執行金額12,900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114年1月1日至114年2月28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	130,517,311	129,775,425	260,292,736	收入
		129,773,411	129,773,411	公庫撥入數
稅課收入	7,550,000	2,014	7,552,014	稅課收入
罰款及賠償收入	8,267,250		8,267,250	罰款及賠償收入
規費收入	21,238,365		21,238,365	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,992		37,992	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,090,104		31,090,104	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,330,000		2,330,000	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	60,003,600		60,003,600	其他收入
歲出	84,748,279	134,527,847	219,276,126	支出
		138,000,584	138,000,584	繳付公庫數
人事費	67,202,466	-210,000	66,992,466	人事支出
業務費	10,792,213	-135,000	10,657,213	業務支出
獎補助費	6,740,700	-4,139,000	2,601,700	獎補助支出
設備及投資	12,900	-12,900		
		280	280	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,023,883	1,023,883	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	45,769,032	-4,752,422	41,016,610	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114年1月1日至114年2月28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129,773,411元,請詳公庫撥入數分析表。
2. 稅課收入調整數2,014元=107年度以後預算保留執行數2,014元。
3. 繳付公庫數調整數138,000,584元,請詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數-210,000元= -人事費以前年度墊付轉正數210,000元。
5. 業務支出調整數-135,000元= -業務費以前年度墊付轉正數135,000元。
6. 獎補助支出調整數-4,139,000元=-獎補助費以前年度墊付轉正數4,139,000元。
7. 設備及投資調整數-12,900元,請詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數280元,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,023,883元=固定資產提列折舊數686,280元+無形資產攤銷數337,603元。