

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 第 27頁至第 34頁 一、歲出用途別累計表..... 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 **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 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 47頁至第 48頁

# 歲入累計表

## 中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

|          |    |    | 科 | 目           | 預 算           | 數             |                  | 執行                | 數          |                           |
|----------|----|----|---|-------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------|
|          |    |    |   |             | 原預算數          |               | 截至本月止<br>累計分配數   | 本月實現數             |            | +<br>執行較<br>分配增減數         |
| 款        | 項  | B  | 節 | 代碼及名稱       | 追加(滅)數        | 合計            | ホ ii ガ iiu 製 (1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 應收數<br>(3) | カロジョル製<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
| 01       |    |    |   | 01090000000 | 14, 960, 000  | 14, 960, 000  | 7, 550, 000      | -                 |            | -                         |
|          |    |    |   | 稅課收入        | -             |               |                  | 7, 550, 000       |            |                           |
|          | 17 |    |   | 01092001700 | 14, 960, 000  | 14, 960, 000  | 7, 550, 000      | =                 |            | -                         |
|          |    |    |   | 統籌分配稅       | -             |               |                  | 7, 550, 000       |            |                           |
|          |    | 02 |   | 01092001702 | 14, 960, 000  | 14, 960, 000  | 7, 550, 000      | -                 |            | -                         |
|          |    |    |   | 特別統籌        | =             |               |                  | 7, 550, 000       |            |                           |
| 04       |    |    |   | 04090000000 | 55, 000, 000  | 55, 000, 000  | 9, 026, 000      | 7, 112, 750       |            | -758, 750                 |
|          |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -             |               |                  | 8, 267, 250       |            |                           |
| П        | 01 |    |   | 04092000100 | 54, 900, 000  | 54, 900, 000  | 9, 010, 000      | 7, 112, 489       |            | -743, 011                 |
|          |    |    |   | 罰金罰鍰及怠金     | _             |               |                  | 8, 266, 989       |            |                           |
|          |    | 01 |   | 04092000101 | 54, 900, 000  | 54, 900, 000  | 9, 010, 000      | 7, 112, 489       |            | -743, 011                 |
|          |    |    |   | 罰金罰鍰        | _             |               |                  | 8, 266, 989       |            |                           |
|          | 03 |    |   | 04092000300 | 100,000       | 100, 000      | 16,000           | 261               |            | -15, 739                  |
|          |    |    |   | 賠償收入        | _             |               |                  | 261               |            |                           |
| П        |    | 01 |   | 04092000301 | 100,000       | 100,000       | 16,000           | 261               |            | -15, 739                  |
|          |    |    |   | 一般賠償收入      | _             |               |                  | 261               |            |                           |
| 05       |    |    |   | 0509000000  | 117, 643, 000 | 117, 643, 000 | 18, 789, 000     | 12, 494, 473      |            | 2, 449, 365               |
|          |    |    |   | 規費收入        | _             |               |                  | 21, 238, 365      |            |                           |
|          | 01 |    |   | 05092000100 | 111, 630, 000 | 111, 630, 000 | 17, 808, 000     | 11, 990, 753      |            | 2, 555, 128               |
|          |    |    |   | 行政規費收入      | _             |               |                  | 20, 363, 128      |            |                           |
| $\Box$   | İ  | 01 | İ | 05092000101 | 47, 870, 000  | 47, 870, 000  | 7, 280, 000      | 5, 290, 323       |            | 2, 094, 207               |
|          |    |    |   | 審查費         | _             |               |                  | 9, 374, 207       |            |                           |
| İ        | i  | 02 |   | 05092000102 | 63, 760, 000  | 63, 760, 000  | 10, 528, 000     | 6, 700, 430       |            | 460, 921                  |
|          |    |    |   | 證照費         | _             |               |                  | 10, 988, 921      |            |                           |
| $\Box$   | 03 |    |   | 05092000300 | 6, 013, 000   | 6, 013, 000   | 981, 000         | 503, 720          |            | -105, 763                 |
|          |    |    |   | 使用規費收入      | _             |               |                  | 875, 237          |            |                           |
| $\vdash$ |    | 03 |   | 05092000303 | 5, 847, 000   | 5, 847, 000   | 967, 000         | 492, 320          |            | -103, 163                 |
|          |    |    |   | 資料使用費       | -             | ,,            | ,,               | 863, 837          |            |                           |

報表編號: arf50 列印日期:114/4/24

# 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                |              | 執                            | 數            |                          |
|----|----|----|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原預算數             |                  | 截至本月止        | 本月實現數                        |              | 執行較                      |
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 追加(滅)數           | 合計               | 累計分配數 (1)    | 截至本月止<br>累計實現數(2)            | 應 收 數<br>(3) | 分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|    |    | 06 |   | 05092000306<br>場地設施使用費  | 166, 000         | 166, 000         | 14, 000      | 11, 400<br>11, 400           |              | -2, 600                  |
| 07 |    |    |   | 07090000000<br>財産收入     | 3, 041, 000      | 3, 041, 000      | 244, 000     |                              |              | -206, 008                |
|    | 01 |    |   | 07092000100<br>財産孳息     | 3, 011, 000      | 3, 011, 000      | 240, 000     | -                            |              | -240, 000                |
|    |    | 01 |   | 07092000101<br>利息收入     | 1, 500, 000      | 1, 500, 000      | -            | -                            |              | -                        |
|    |    | 03 |   | 07092000103<br>租金收入     | 1, 511, 000      | 1, 511, 000      | 240, 000     | -                            |              | -240, 000                |
|    | 05 |    |   | 07092000500<br>廢舊物資售價   | 30,000           | 30, 000          | 4,000        | 37, 992<br>37, 992           |              | - 33, 992                |
|    |    | 01 |   | 07092000501<br>廢舊物資售價   | 30,000           | 30, 000          | 4,000        | 37, 992<br>37, 992           |              | - 33, 992                |
| 09 |    |    |   | 090900000000<br>補助及協助收入 | 81, 581, 000     | 81, 581, 000     | 29, 553, 000 | 1, 600, 000<br>31, 090, 104  |              | - 1, 537, 104            |
|    | 01 |    |   | 09092000100<br>上級政府補助收入 | 81, 581, 000     | 81, 581, 000     | 29, 553, 000 | 1, 600, 000<br>31, 090, 104  |              | - 1, 537, 104            |
|    |    | 02 |   | 09092000102<br>計畫型補助收入  | 81, 581, 000     | 81, 581, 000     | 29, 553, 000 | 1, 600, 000<br>31, 090, 104  |              | - 1, 537, 104            |
| 10 |    |    |   | 10090000000<br>捐獻及贈與收入  | 2, 330, 000      | 2, 330, 000      | 2, 330, 000  | 1, 250, 000<br>2, 330, 000   |              | -                        |
|    | 01 |    |   | 10092000100<br>捐獻收入     | 2, 330, 000      | 2, 330, 000      | 2, 330, 000  | 1, 250, 000<br>2, 330, 000   |              | -                        |
|    |    | 01 |   | 10092000101<br>一般捐獻     | 2, 330, 000      | 2, 330, 000      | 2, 330, 000  | 1, 250, 000<br>2, 330, 000   |              | -                        |
| 12 |    |    |   | 12090000000<br>其他收入     | 7, 821, 729, 000 | 7, 821, 729, 000 | 60, 018, 000 | 30, 003, 600<br>60, 003, 600 |              | -14, 400                 |

# 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3頁 單位:新臺幣元

|   |    |    | 科 | 目           | 預 算              | 數                |                | 執                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |
|---|----|----|---|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
|   |    |    |   |             | 原預算數             |                  | 截至本月止<br>累計分配數 | 本月實現數             |                                       | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       | 追加(滅)數           | 合計               | (1)            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 應收數<br>(3)                            | (4)=(2)+(3)-(1) |
|   | 02 |    |   | 12092000200 | 7, 821, 729, 000 | 7, 821, 729, 000 | 60, 018, 000   | 30, 003, 600      | =                                     | -14, 400        |
|   |    |    |   | 雜項收入        | _                |                  |                | 60, 003, 600      |                                       |                 |
|   |    | 10 |   | 12092000210 | 7, 821, 729, 000 | 7, 821, 729, 000 | 60, 018, 000   | 30, 003, 600      | -                                     | -14, 400        |
|   |    |    |   | 其他雜項收入      | -                |                  |                | 60, 003, 600      |                                       |                 |
|   |    |    | á | 經常門合計       | 8, 096, 284, 000 | 8, 096, 284, 000 | 127, 510, 000  | 52, 498, 815      | -                                     | 3, 007, 311     |
|   |    |    |   |             | -                |                  |                | 130, 517, 311     |                                       |                 |
|   |    |    | á | 總計          | 8, 096, 284, 000 | 8, 096, 284, 000 | 127, 510, 000  | 52, 498, 815      | -                                     | 3, 007, 311     |
|   |    |    |   |             | -                |                  |                | 130, 517, 311     |                                       |                 |

## 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4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<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 火  |   | Kl1 | 1、每次右槽        | 第一預備金         | 調整待遇準備 | اه تو:        |                       |                   |                 |
|    |    |   |     |               | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 01 |    |   |     | 5709200010000 | 270, 989, 000 | -      | 270, 989, 000 | 103, 220, 000         | 15, 959, 729      | 38, 225, 885    |
|    |    |   |     | 一般行政          | -             | -      |               |                       | 64, 994, 115      |                 |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       | -                 | 13, 835, 631    |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       |                   |                 |
|    | 01 |   |     | 5709200010100 | 270, 989, 000 | =      | 270, 989, 000 | 103, 220, 000         | 15, 959, 729      | 38, 225, 885    |
|    |    |   |     | 行政管理          | -             | -      |               |                       | 64, 994, 115      |                 |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       | -                 | 13, 835, 631    |
|    |    |   |     |               | -             | _      |               |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10  | 100000        | 249, 967, 000 | =      | 249, 967, 000 | 97, 584, 000          | 14, 818, 354      | 34, 771, 879    |
|    |    |   |     | 人事費           | -             | -      |               |                       | 62, 812, 121      |                 |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       | -                 | 12, 884, 668    |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       |                   |                 |
|    |    |   | 20  | 200000        | 20, 998, 000  | =      | 20, 998, 000  | 5, 628, 000           | 1, 141, 375       | 3, 454, 006     |
|    |    |   |     | 業務費           | -             | -      |               |                       | 2, 173, 994       |                 |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       | -                 | 950, 963        |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       |                   |                 |
|    |    |   | 40  | 400000        | 24, 000       | =      | 24, 000       | 8, 000                | -                 | -               |
|    |    |   |     | 獎補助費          | -             | -      |               |                       | 8, 000            |                 |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       |                   |                 |
| 04 |    |   |     | 5709200040000 | 78, 293, 000  | =      | 78, 293, 000  | 9, 556, 000           | 4, 776, 600       | 1, 438, 273     |
|    |    |   |     | 都市發展          | -             | -      |               |                       | 8, 117, 727       |                 |
|    |    |   |     |               | -             | =      |               |                       | -                 | 214, 200        |
|    |    |   |     |               | -             | -      |               |                       |                   |                 |

## 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<br>分配增減數    |
| ,,,      | -75 | _ | t tr | th off II do did        | 預算追加(滅)數     | 經費流用數        | A 51             | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數        |                  |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|          | 01  |   |      | 5709200040100<br>先期發展計畫 | 3, 272, 000  | -            | 3, 272, 000      | 535, 000       | 134, 597             | 320, 179        |
|          |     |   |      | 儿州贺 侬 司 重               | -            | -            |                  | _              | 214, 821             | _               |
|          |     |   |      |                         |              |              |                  |                |                      |                 |
|          |     |   | 10   | 100000                  | 200, 000     | -            | 200, 000         | 45, 000        | 6, 120               | 38, 880         |
|          |     |   |      | 人事費                     | -            | _            |                  |                | 6, 120               |                 |
|          |     |   |      |                         | -            | _            |                  |                | -                    | =               |
| $\vdash$ |     |   | 20   | 200000                  | 3, 072, 000  | <u>-</u><br> | 3, 072, 000      | 490, 000       | 128, 477             | 281, 299        |
|          |     |   |      | 業務費                     | -            |              | 3, 3, 2, 2, 3, 3 | 100,000        | 208, 701             | 201, 200        |
|          |     |   |      |                         | -            | -            |                  |                | -                    | -               |
|          |     |   |      |                         | -            | -            |                  |                |                      |                 |
|          | 02  |   |      | 5709200040200<br>城郷計畫   | 3, 149, 000  | _            | 3, 149, 000      | 560, 000       | 133, 679             | 194, 728        |
|          |     |   |      |                         |              | =            |                  | -              | 365, 272             | _               |
|          |     |   |      |                         | _            | _            |                  |                |                      |                 |
|          |     |   | 10   | 100000                  | 140, 000     | -            | 140, 000         | -              | -                    | -               |
|          |     |   |      | 人事費                     | -            | -            |                  |                | -                    |                 |
|          |     |   |      |                         | -            | -            |                  |                | -                    | =               |
|          |     |   | 20   | 200000                  |              | -            | 2 000 000        | FC0, 000       | 100 670              | 104 700         |
|          |     |   | 20   | 200000<br>業務費           | 3, 009, 000  |              | 3, 009, 000      | 560, 000       | 133, 679<br>365, 272 | 194, 728        |
|          |     |   |      |                         | _            | -            |                  | -              | -                    |                 |
|          |     |   |      |                         | _            | -            |                  |                |                      |                 |

## 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6頁 單位:新臺幣元

|   |    |   | 科  | 目             | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|---|----|---|----|---------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   |    |   |    |               | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>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  | ٨٠١          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻  | н | 印  | 代响及石褥         | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                   |                 |
|   |    |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   | 03 |   |    | 5709200040300 | 24, 100, 000 | =      | 24, 100, 000 | 767, 000       | 105, 877          | 532, 549        |
|   |    |   |    | 都市設計          | -            | =      |              |                | 234, 451          |                 |
|   |    |   |    |               | -            |        |              |                | -                 | 120, 000        |
|   |    |   |    |               | -            | _      |              |                |                   |                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費 | 140, 000     | -      | 140, 000     | 40, 000        | -                 | 40, 000         |
|   |    |   |    | 八ず貝           | -            | =      |              |                | =                 |                 |
|   |    |   |    |               | -            |        |              |                | -                 | -               |
|   |    |   | 00 | 000000        | -            |        | 00,000,000   | 707 000        | 105 055           | 100 540         |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費 | 23, 960, 000 | =      | 23, 960, 000 | 727, 000       | 105, 877          | 492, 549        |
|   |    |   |    | A. W. A.      | -            |        |              |                | 234, 451          | 120, 000        |
|   |    |   |    |               | _            | =      |              |                |                   | 120,000         |
| - | 04 |   |    | 5709200040400 | 44, 448, 000 |        | 44, 448, 000 | 7, 104, 000    | 4, 223, 813       | 286, 487        |
|   | 04 |   |    | 都市更新          | 44, 440, 000 |        | 44, 440, 000 | 1, 104, 000    | 6, 817, 513       | 200, 401        |
|   |    |   |    |               | _            |        |              |                | 0, 011, 310       | 64, 200         |
|   |    |   |    |               | _            |        |              |                |                   | 01, 200         |
|   |    |   | 10 | 100000        | 592, 000     |        | 592, 000     | 260, 000       | 216, 790          | 43, 210         |
|   |    |   |    | 人事費           | _            |        |              | ,              | 216, 790          | ,               |
|   |    |   |    |               | =            | =      |              |                | -                 | _               |
|   |    |   |    |               | _            |        |              |                |                   |                 |
|   |    |   | 20 | 200000        | 8, 921, 000  |        | 8, 921, 000  | 400,000        | 212, 023          | 187, 977        |
|   |    |   |    | 業務費           | -            |        |              |                | 212, 023          |                 |
|   |    |   |    |               | -            | =      |              |                | -                 | 64, 200         |
|   |    |   |    |               | _            | _      | 1            |                |                   |                 |

## 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            |                       | 執行數               |                 |
|----|-----|---|-----|-----------------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |     |   |     |                       | 原預算數         | 第二預備金  |              |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項   | 且 | 節   | 代碼及名稱                 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 私  | 坝   | ы | Εlı | 八响及右們                 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | (E-9)        | (1)                   |                   |                 |
|    |     |   |     |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |     |   | 40  | 400000                | 34, 935, 000 | -      | 34, 935, 000 | 6, 444, 000           | 3, 795, 000       | 55, 300         |
|    |     |   |     | 獎補助費                  | -            | -      |              |                       | 6, 388, 700       |                 |
|    |     |   |     |                       | -            | =      |              |                       | =                 | =               |
|    |     |   |     |                       | _            | =      |              |                       |                   |                 |
|    | 05  |   |     | 5709200040500         | 3, 324, 000  | =      | 3, 324, 000  | 590, 000              | 178, 634          | 104, 330        |
|    |     |   |     | 都計測量                  | -            |        |              |                       | 485, 670          |                 |
|    |     |   |     |                       | -            |        |              |                       | -                 | 30, 000         |
|    |     |   |     |                       | _            | -      |              |                       |                   |                 |
|    |     |   | 10  | 100000<br>人事費         | 125, 000     | -      | 125, 000     | 20,000                | =                 | 20, 000         |
|    |     |   |     | 八寸貝                   | =            | =      |              |                       | =                 |                 |
|    |     |   |     |                       | =            | =      |              |                       | -                 | -               |
|    |     |   |     |                       | -            |        |              |                       | 1=0.00            |                 |
|    |     |   | 20  | 200000<br>業務費         | 3, 199, 000  | _      | 3, 199, 000  | 570, 000              | 178, 634          | 84, 330         |
|    |     |   |     | 亦 4万 <b>只</b>         | -            |        |              |                       | 485, 670          | 22,000          |
|    |     |   |     |                       | -            |        |              |                       | -                 | 30, 000         |
|    |     |   |     |                       | -            |        | 00.005.000   | 11 212 222            | 0.055.504         | 1 010 550       |
| 05 |     |   |     | 5709200050000<br>建管業務 | 93, 027, 000 | =      | 93, 027, 000 | 11, 216, 000          | 3, 375, 531       | 1, 816, 770     |
|    |     |   |     | C B 3K-33             | _            |        |              | -                     | 9, 399, 230       | 385, 000        |
|    |     |   |     |                       | =            |        |              |                       | _                 | 363, 000        |
|    | 0.1 |   |     | 5709200050100         | 33, 313, 000 | =      | 33, 313, 000 | 5, 070, 000           | 1, 579, 351       | 494, 595        |
|    | 01  |   |     | 5709200050100<br>都市修復 | 33, 313, 000 | _      | 33, 313, 000 | 5, 070, 000           |                   | 494, 595        |
|    |     |   |     |                       | -            | =      |              |                       | 4, 575, 405       |                 |
|    |     |   |     |                       | -            | =      |              |                       | _                 | -               |
|    |     |   |     |                       | =            |        |              |                       |                   |                 |

## 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   | B                          | 預            | 算      | 數              |                       | 執行數               |                 |
|-----|----|---|-----|----------------------------|--------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|     |    |   |     |                            | 原預算數         | 第二預備金  |                |                       | 本月實現數             | 執行較<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 75/ | 75 |   | El. | 八叫及石榴                      | 第一預備金        | 調整待遇準備 | <del>1</del> 4 |                       |                   |                 |
|     |    |   |     |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     |    |   | 10  | 100000<br>人事費              | 800, 000     | -      | 800, 000       | 70, 000               | -                 | 70, 000         |
|     |    |   |     | ○ ○ → 貸                    | -            | -      |                |                       | -                 |                 |
|     |    |   |     |                            | -            | =      |                |                       | _                 | _               |
| _   |    |   | 00  | 000000                     |              | -      | 20 512 000     | 5 000 000             | 1 570 051         | 404 505         |
|     |    |   | 20  | 200000<br>業務費              | 32, 513, 000 | =      | 32, 513, 000   | 5, 000, 000           | 1, 579, 351       | 424, 595        |
|     |    |   |     | 3N-32/ X                   | _            | -      |                |                       | 4, 575, 405       |                 |
|     |    |   |     |                            | _            | -      |                |                       | _                 | _               |
|     | 02 | - |     | 5709200050200              | 5, 961, 000  |        | 5, 961, 000    | 1, 452, 000           | 386, 635          | 479, 777        |
|     | 02 |   |     | 3109200030200<br>  建照審核及管理 | 5, 901, 000  |        | 5, 901, 000    | 1, 452, 000           | 972, 223          | 419, 111        |
|     |    |   |     |                            |              |        |                |                       | 912, 220          | 242, 500        |
|     |    |   |     |                            | _            |        |                |                       |                   | 242, 000        |
|     |    |   | 10  | 100000                     | 210,000      |        | 210, 000       | 20,000                | _                 | 20, 000         |
|     |    |   | 10  | 人事費                        |              |        | 210,000        | 20,000                | =                 | 20,000          |
|     |    |   |     |                            | _            | _      |                |                       | =                 | =               |
|     |    |   |     |                            | _            |        |                |                       |                   |                 |
|     |    |   | 20  | 200000                     | 5, 751, 000  | -      | 5, 751, 000    | 1, 432, 000           | 386, 635          | 459, 777        |
|     |    |   |     | 業務費                        | -            | -      |                |                       | 972, 223          |                 |
|     |    |   |     |                            | _            | -      |                |                       | -                 | 242, 500        |
|     |    |   |     |                            | _            | -      |                |                       |                   |                 |
|     | 03 |   |     | 5709200050300              | 8, 964, 000  | -      | 8, 964, 000    | 804, 000              | 200, 012          | 189, 444        |
|     |    |   |     | 營造及施工管理                    | -            | -      |                |                       | 614, 556          |                 |
|     |    |   |     |                            | -            | -      |                |                       | =                 | 30, 000         |
|     |    |   |     |                            | -            | =      |                |                       |                   |                 |

## 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            |                | 執行數                  |                 |
|----------|----|----|----|----------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|
|          |    |    |    |                | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數                | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 12 | 節  | 代碼及名稱          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | A +L         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)    | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 釈        | 垻  | 目  | 即  | 代码及名稱          | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                      |                 |
|          |    |    |    |                | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)               | 備註(預付款)         |
|          |    |    | 10 | 100000<br>人事費  | 192, 000     | -      | 192, 000     | 18, 000        | -                    | 18, 000         |
|          |    |    |    | 八尹貞            | -            | -      |              |                | -                    |                 |
|          |    |    |    |                | -            | =      |              |                | -                    | -               |
| $\vdash$ | -  |    | 20 | 200000         | 9 779 000    | -      | 8, 772, 000  | 786, 000       | 200 012              | 171, 444        |
|          |    |    | 20 | 200000<br>業務費  | 8, 772, 000  | _      | 8, 112, 000  | 180,000        | 200, 012<br>614, 556 | 171, 444        |
|          |    |    |    |                |              |        |              |                | 014, 550             | 30,000          |
|          |    |    |    |                | _            | _      |              |                |                      | 00, 000         |
|          | 04 |    |    | 5709200050400  | 41, 439, 000 | =      | 41, 439, 000 | 3, 890, 000    | 1, 209, 533          | 652, 954        |
|          |    |    |    | 建築物安全檢查及使用管理   | -            |        | , ,          | , ,            | 3, 237, 046          | ,               |
|          |    |    |    |                | _            | _      |              |                | -                    | 112, 500        |
|          |    |    |    |                | -            | -      |              |                |                      |                 |
|          |    |    | 10 | 100000         | 7, 123, 000  | -      | 7, 123, 000  | 2, 180, 000    | 469, 376             | 236, 872        |
|          |    |    |    | 人事費            | -            | -      |              |                | 1, 943, 128          |                 |
|          |    |    |    |                | -            | -      |              |                | =                    | =               |
|          |    |    |    |                | -            | =      |              |                |                      |                 |
|          |    |    | 20 | 200000<br>業務費  | 19, 516, 000 | _      | 19, 516, 000 | 1, 366, 000    | 396, 157             | 416, 082        |
|          |    |    |    | <b>兼務買</b>     | -            | _      |              |                | 949, 918             |                 |
|          |    |    |    |                | -            | _      |              |                | -                    | 112, 500        |
|          |    |    |    |                | -            | =      |              | 211.222        |                      |                 |
|          |    |    | 40 | 400000<br>獎補助費 | 14, 800, 000 |        | 14, 800, 000 | 344, 000       | 344, 000             | -               |
|          |    |    |    | 7 m-74 R       | -            | _      |              |                | 344, 000             |                 |
|          |    |    |    |                | _            | _      |              |                | =                    | =               |
|          |    |    |    |                | -            | -      |              |                |                      |                 |

## 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<br>分配增減數    |
| ±h. | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋   | 坝  | ы | βļı | TV啊及石棚                 | 第一預備金         | 調整待遇準備 | (구리           |                       |                   |                 |
|     |    |   |     |                        | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|     | 08 |   |     | 5709200050800          | 3, 350, 000   | -      | 3, 350, 000   | -                     | -                 | -               |
|     |    |   |     | 臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金   | =             | =      |               |                       | -                 |                 |
|     |    |   |     |                        | -             | -      |               |                       | =                 | =               |
|     |    |   |     |                        | -             | -      |               |                       |                   |                 |
|     |    |   | 20  | 200000<br>業務費          | 3, 350, 000   | -      | 3, 350, 000   | =                     | -                 | =               |
|     |    |   |     | <b>ポ 4ガ 貝</b>          | -             |        |               |                       | -                 |                 |
|     |    |   |     |                        | -             | _      |               |                       | =                 | =               |
|     |    |   |     |                        | -             | =      | 1 222 222     |                       |                   |                 |
| 98  |    |   |     | 5709200980000<br>第一預備金 | 1, 000, 000   | _      | 1, 000, 000   | -                     | -                 | -               |
|     |    |   |     | -                      | -             | _      |               | -                     | -                 | _               |
|     |    |   |     |                        | _             | _      |               |                       |                   |                 |
|     | 01 |   |     | 5709200980100          | 1, 000, 000   |        | 1, 000, 000   |                       |                   |                 |
|     | 01 |   |     | 第一預備金                  | 1,000,000     |        | 1, 000, 000   | 1                     |                   |                 |
|     |    |   |     | _                      | _             | _      |               | -                     | _                 |                 |
|     |    |   |     | -                      | _             | _      |               |                       |                   |                 |
|     |    |   | 60  | 600000                 | 1, 000, 000   |        | 1,000,000     | _                     | _                 | _               |
|     |    |   |     | 預備金                    | -             |        | 2, 111, 111   | +                     |                   |                 |
|     |    |   |     |                        | -             | -      |               |                       | _                 | _               |
|     |    |   |     |                        | _             | _      |               |                       |                   |                 |
|     |    |   |     | 經常門合計                  | 443, 309, 000 | -      | 443, 309, 000 | 123, 992, 000         | 24, 111, 860      | 41, 480, 928    |
|     |    |   |     |                        | -             | -      |               |                       | 82, 511, 072      |                 |
|     |    |   |     |                        | -             | -      |               |                       | -                 | 14, 434, 831    |
|     |    |   |     |                        | -             | -      |               |                       |                   |                 |

## 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  | ļ B                        | 預            | 算      | 數            |                | 執行數                |                 |
|----|-----|---|----|----------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|
|    |     |   |    |                            | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數              | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項   | 目 | 節  | <b>小压工力</b> 检              | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計           | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2)  | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻   | Н | Kh | 代碼及名稱                      | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合町           | (1)            |                    |                 |
|    |     |   |    |                            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)             | 備註(預付款)         |
| 01 |     |   |    | 5709200010000              | 27, 445, 000 | -      | 27, 445, 000 | 74, 000        | =                  | 74, 000         |
|    |     |   |    | 一般行政                       | -            | -      |              |                | -                  |                 |
|    |     |   |    |                            | =            | =      |              |                | =                  | 14, 900         |
|    | 0.1 |   |    | 570000010100               |              | -      | 07.445.000   | 74.000         |                    | 74.000          |
|    | 01  |   |    | 5709200010100<br>行政管理*     | 27, 445, 000 | -      | 27, 445, 000 | 74, 000        | -                  | 74, 000         |
|    |     |   |    |                            |              |        |              |                |                    | 14, 900         |
|    |     |   |    | -                          | _            | _      |              |                |                    | 14, 500         |
|    |     |   | 30 | 300000                     | 27, 445, 000 | _      | 27, 445, 000 | 74, 000        |                    | 74, 000         |
|    |     |   |    | 設備及投資*                     | -            | _      | , ,          | ,              |                    | ,               |
|    |     |   |    |                            | _            | -      |              |                | =                  | 14, 900         |
|    |     |   |    |                            | -            | -      |              |                |                    |                 |
| 05 |     |   |    | 5709200050000              | 66, 114, 000 | =      | 66, 114, 000 | 12, 800, 000   | 12, 900            | 12, 787, 100    |
|    |     |   |    | 建管業務                       | -            | =      |              |                | 12, 900            |                 |
|    |     |   |    |                            | _            | _      |              |                | -                  | -               |
|    |     |   |    |                            | -            | -      |              |                |                    |                 |
|    | 07  |   |    | 5709200050700<br>充實經建業務設備* | 66, 114, 000 | -      | 66, 114, 000 | 12, 800, 000   | 12, 900            | 12, 787, 100    |
|    |     |   |    | 儿员还是示勿 哎丽。                 | =            | =      |              |                | 12, 900            |                 |
|    |     |   |    |                            | -            | _      |              |                | =                  | =               |
| _  |     |   | 30 | 200000                     | 66, 114, 000 | =      | CC 114 000   | 19 900 000     | 19.000             | 12, 787, 100    |
|    |     |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 00, 114, 000 |        | 66, 114, 000 | 12, 800, 000   | 12, 900<br>12, 900 | 12, 181, 100    |
|    |     |   |    |                            | =            | =      |              |                | 12, 900            | _               |
|    |     |   |    |                            |              |        |              |                |                    |                 |
|    |     |   |    |                            |              |        |              |                |                    |                 |

## 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12頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 彩    | 斗 目                | 預             | 算      | 數             |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|------|--------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |      |                    | 原預算數          | 第二預備金  |               |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節    | <b>心度</b> 12 分 450 | 預算追加(減)數      | 經費流用數  | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | Н | l th | 代碼及名稱              | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合 軒           | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |      |                    | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |    |   |      | 資本門合計              | 93, 559, 000  | -      | 93, 559, 000  | 12, 874, 000   | 12, 900           | 12, 861, 100    |
|    |    |   |      |                    | -             | -      |               |                | 12, 900           |                 |
|    |    |   |      |                    | -             | -      |               |                | -                 | 14, 900         |
|    |    |   |      |                    | -             | =      |               |                |                   |                 |
|    |    |   |      | 經資門合計              | 536, 868, 000 | _      | 536, 868, 000 | 136, 866, 000  | 24, 124, 760      | 54, 342, 028    |
|    |    |   |      |                    | _             | =      |               |                | 82, 523, 972      |                 |
|    |    |   |      |                    | _             | -      |               |                | =                 | 14, 449, 731    |
|    |    |   |      |                    | -             | -      |               |                |                   |                 |
| 09 |    |   |      | 7609200090000      | 1, 755, 097   | _      | 1, 755, 097   | 1, 755, 097    | 528, 815          | -               |
|    |    |   |      | 公務人員退休及撫卹給付        | _             | =      |               |                | 1, 755, 097       |                 |
|    |    |   |      |                    | _             | =      |               |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | =             | =      |               |                |                   |                 |
|    | 01 |   |      | 7609200090100      | 1, 755, 097   | -      | 1, 755, 097   | 1, 755, 097    | 528, 815          | =               |
|    |    |   |      | 公務人員退休及撫卹給付        | -             | =      |               |                | 1, 755, 097       |                 |
|    |    |   |      |                    | -             | -      |               |                | =                 | =               |
|    |    |   |      |                    | -             | -      |               |                |                   |                 |
|    |    |   | 10   |                    | 1, 755, 097   | =      | 1, 755, 097   | 1, 755, 097    | 528, 815          | -               |
|    |    |   |      | 人事費                | _             | -      |               |                | 1, 755, 097       |                 |
|    |    |   |      |                    | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | -             | =      |               |                |                   |                 |
| 09 |    |   |      | 8909200090000      | 469, 210      | -      | 469, 210      | 469, 210       | 218, 100          | =               |
|    |    |   |      | 公務人員各項補助及慰問金       | -             | -      |               |                | 469, 210          |                 |
|    |    |   |      |                    | -             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |   |      |                    | =             | -      |               |                |                   |                 |

## 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13頁 單位:新臺幣元

|   |    |   | 科  | - <u> </u>    | 預             | 算      | 數             |                | 執行數               |                 |
|---|----|---|----|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   |    |   |    |               | 原預算數          | 第二預備金  |               |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱         | 預算追加(滅)數      | 经費流用數  | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋 | 垻  | В | Eh | 代物及石棚         | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 合計            | (1)            |                   |                 |
|   |    |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   | 02 |   |    | 8909200090200 | 469, 210      | =      | 469, 210      | 469, 210       | 218, 100          | -               |
|   |    |   |    | 公務人員各項補助      | -             | =      |               |                | 469, 210          |                 |
|   |    |   |    |               | _             | =      |               |                | -                 | -               |
|   |    |   |    |               | _             | -      |               |                |                   |                 |
|   |    |   | 10 | 100000        | 469, 210      | -      | 469, 210      | 469, 210       | 218, 100          | =               |
|   |    |   |    | 人事費           | -             | -      |               |                | 469, 210          |                 |
|   |    |   |    |               | -             | _      |               |                | =                 | =               |
|   |    |   |    |               | _             | -      |               |                |                   |                 |
|   |    |   |    | 統籌科目合計        | 2, 224, 307   | -      | 2, 224, 307   | 2, 224, 307    | 746, 915          | =               |
|   |    |   |    |               | -             | =      |               |                | 2, 224, 307       |                 |
|   |    |   |    |               | -             | =      |               |                | -                 | =               |
|   |    |   |    |               | =             | =      |               |                |                   |                 |
|   |    |   |    | 總計            | 539, 092, 307 | -      | 539, 092, 307 | 139, 090, 307  | 24, 871, 675      | 54, 342, 028    |
|   |    |   |    |               | -             | -      |               |                | 84, 748, 279      |                 |
|   |    |   |    |               | -             | =      |               |                | -                 | 14, 449, 731    |
|   |    |   |    |               | _             | -      |               |                |                   |                 |

## 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   |    |    |    | 科 | 目               | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2)                        | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| 宀   | ±h | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱           | 應收數            | 應收數                                   | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
| 度   | 釈  | 垻  | В  | 即 | 代物及名稱           | 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         |                                       | _      |                   |            | -<br>-<br>60,000             |
|     |    |    | 01 |   | 91 7F 91 30     | -              |                                       | _      |                   |            |                              |
|     |    |    |    |   | 小計              | 60,000         |                                       | _      |                   |            | - 60,000                     |
| 101 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入         | 1, 522, 407    |                                       | _      |                   |            | - 1, 522, 407                |
|     |    | 01 |    |   | 罚金罚鍰及怠金         | 1, 522, 407    |                                       | _      | -                 |            | -<br>-<br>1, 522, 407        |
|     |    | 01 |    |   | <b>削亚削</b> 吸及心亚 | 1, 322, 401    |                                       | _      |                   |            |                              |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰            | 1, 522, 407    |                                       |        | -                 |            | - 1, 522, 407                |
|     |    |    |    |   | 小計              | 1, 522, 407    |                                       | _      |                   |            | -<br>-<br>1, 522, 407        |
|     |    |    |    |   |                 | -              |                                       | -      | -                 |            |                              |
| 102 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入         | 59, 694        |                                       | -<br>- |                   |            | - 59, 694<br>                |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金         | 59, 694        |                                       | _      |                   |            | - 59, 694                    |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰            | 59, 694        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _      |                   |            | -<br>-<br>59, 694            |
|     |    |    |    |   | 0.1 NF 0.1 NX   | -              | <u> </u>                              | _      |                   |            |                              |
|     |    |    |    |   | 小計              | 59, 694        |                                       |        | -                 |            | - 59, 694                    |
| 104 | 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入         | 180, 000       |                                       | -      |                   |            | -<br>-<br>180, 000           |
|     |    |    |    |   |                 | -              |                                       | =      |                   |            |                              |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金         | 180, 000       |                                       |        | -                 |            | - 180,000                    |
|     |    |    |    |   |                 | _              |                                       |        |                   |            | _                            |

## 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   |     |     |    | 科  | B        | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2)                        | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|-----|----|--|----------|----------------|---------------------------------------|--------|-------------------|---------|------------------------------|
| -   | ±h  | 項   | 目  | 節  | 代碼及名稱    | 應收數            | 應收數                                   | 應收數    | 應收數               | 應收數     | 應收數                          |
| 度   | 秋   | 垻   | В  | Klı  | 人物 及 石 棚 | 保留數            | 保留數                                   | 保留數    | 保留數               | 保留數     | 保留數                          |
|     |     |     | 01 |  | 罰金罰鍰     | 180, 000       |                                       | -      |                   |         | - 180,000                    |
|     |     |     |    |  | 小計       | 180,000        | -                                     | -      |                   |         | - 180,000                    |
| 105 | 0.0 |     |    |  |          | -              |                                       | -      |                   |         |                              |
| 105 | 03  |     |    |  | 罰款及賠償收入  | 191, 421       |                                       | -      |                   |         | - 191, 421<br>               |
|     |     | 01  |    |  | 罰金罰鍰及怠金  | 191, 421       |                                       |        |                   |         | - 191, 421                   |
|     |     |     | 01 |  | 罰金罰鍰     | 191, 421       |                                       | -<br>- |                   |         | -<br>-<br>191, 421           |
|     |     |     |    |  |          | -              |                                       |        |                   |         | -                            |
|     |     |     |    |  | 小計       | 191, 421       | -                                     |        |                   |         | - 191, 421<br>               |
| 106 | 03  |     |    |  | 罰款及賠償收入  | 198, 000       |                                       | -      |                   |         | - 198, 000                   |
|     |     | 0.4 |    |  |          | -              | -                                     | -      | -                 |         |                              |
|     |     | 01  |    |  | 罰金罰鍰及怠金  | 198, 000       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -<br>- |                   |         | - 198, 000<br>               |
|     |     |     | 01 |  | 罰金罰鍰     | 198, 000       | -                                     | -      |                   |         | - 198, 000                   |
|     |     |     |    |  |          | -              |                                       | -      | -                 |         |                              |
|     |     |     |    |  | 小計       | 198, 000       | -                                     | _      |                   |         | - 198, 000<br>               |
| 107 | 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 | <u>                                       </u> | 罰金罰鍰     | 60,000         |                                       | -      |                   |         | -<br>-<br>60,000             |
|     |     |     |    |  |          | -              |                                       | _      |                   |         |                              |
|     |     |     |    |  | 小計       | 60, 000        |                                       | -      | -                 |         | - 60,000                     |
|     |     |     |    |  |          | _              | <u> </u>                              | -      |                   |         |                              |

## 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        |    |          | :  | 科 目        | 以前年度轉入數<br>(1)       | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|----------|----|----------|----|------------|----------------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| 宀        | 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                          |
| 度        | 秋  | 垻        | н  | 四 代物及名稱    | 保留數                  | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 108      | 03 |          |    | 罰款及賠償收入    | 383, 870             | -              | -       | 12, 751           |            | - 371, 119<br>               |
|          |    | 01       |    | 罰金罰鍰及怠金    | 383, 870             | -              | -       | 12, 751           |            | - 371, 119                   |
|          |    |          | 01 | 罰金罰鍰       | 383, 870             | -              | -       | 12, 751           |            | -<br>-<br>371, 119           |
|          |    |          |    | 小計         | 383, 870             | <del>-</del>   | -       | -<br>12, 751      |            | -<br>-<br>371, 119           |
| 109      | 04 |          |    | 罰款及賠償收入    | -<br>285, 632        | -              | -60,000 | -                 |            | -<br>-<br>285, 632           |
|          |    | 0.1      |    |            |                      | -              | -       | -                 |            |                              |
|          |    | 01       |    | 罰金罰鍰及怠金    | 285, 632             |                | -60,000 | -                 |            | - 285, 632<br>               |
|          |    |          | 01 | 罰金罰鍰       | 285, 632             | -              | -60,000 | -                 |            | - 285, 632                   |
| 109      | 09 |          |    | 補助及協助收入    | -                    | -              | -       | -                 |            |                              |
| _        |    | 01       |    | 上級政府補助收入   | 847, 500             |                | -       | -                 |            | - 847, 500                   |
|          |    | 01       |    | 上戏处内 補助 权人 | 847, 500             | -              | -       | -                 |            | - 847, 500                   |
|          |    |          | 02 | 計畫型補助收入    |                      | -              | _       | -                 |            |                              |
| <u> </u> |    | <u> </u> |    | 小計         | 847, 500<br>285, 632 |                | -60,000 | =                 |            | - 847, 500<br>- 285, 632     |
|          |    |          |    | 1.01       | 847, 500             | =              |         | =                 |            | - 847, 500                   |
| 110      | 04 |          |    | 罰款及賠償收入    | 227, 844             | -              | -       | -                 |            | - 227, 844                   |
|          |    | 01       |    | 罰金罰鍰及怠金    | 227, 844             |                | -       | <u>-</u><br>-     |            | -<br>-<br>227, 844           |
|          |    |          |    |            | -                    | -              | -       | -                 |            |                              |
|          |    |          | 01 | 罰金罰鍰       | 227, 844             |                | -       | -                 |            | _ 227, 844                   |
|          |    |          |    |            | _                    | -              | -       | -                 |            | -                            |

## 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   |    |    |    | 科 | 目         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| -   | +4 | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱     | 應收數            | 應收數            | 應收數     | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
| 度   | 秋  | 垻  | В  | 即 | 代 物 及 石 棚 | 保留數            | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 110 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -       | -                 |            | -                            |
|     |    |    |    |   |           | 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 |    |    |   | 税課收入      | -              | -              | -       | =                 |            | -                            |
|     |    |    |    |   |           | 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                |

## 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    |     |     | ŧ  | <b>н</b>                  | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------|-----|-----|----|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|------------------------------|
| عد ا |     | -7: |    |                           | 應收數            | 應收數            | 應收數         | 應收數               | 應收數     | 應收數                          |
| 度    | 款   | 項   | 目  | 節代碼及名稱                    | 保留數            | 保留數            | 保留數         | 保留數               | 保留數     | 保留數                          |
| 112  | 04  |     |    | 罰款及賠償收入                   | 3, 624, 142    | =              | 147, 050    | 217, 600          |         | - 3, 406, 542                |
|      |     | 01  |    | 罰金罰鍰及怠金                   | 3, 624, 142    | -<br>-         | 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                   | -              | -              | _           | -                 |         |                              |
|      |     | 01  |    | 上級政府補助收入                  | 2, 748, 000    | <u> </u>       | -           |                   |         | - 2, 748, 000<br>            |
|      |     |     |    |                           | 2, 748, 000    | -              | -           | -                 |         | - 2, 748, 000                |
|      |     |     | 02 | 計畫型補助收入                   | 2, 748, 000    | <u>-</u><br>-  | -           | -                 |         | -<br>-<br>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<br>            |
|      |     | 01  |    | 罰金罰鍰及怠金                   | 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  | nα  |     |    | 補助及協助收入                   | -              | <u> </u>       | -           | -                 |         |                              |
| 110  | 0.5 |     |    | 110 2017 (10) 201 (10.7 ) | 2, 000, 000    |                | _           | _                 |         | - 2,000,000                  |
|      |     | 01  |    | 上级政府補助收入                  | -              | -              | -           | -                 |         |                              |
|      |     | 1   | 02 | 計畫型補助收入                   | 2, 000, 000    | <u> </u>       |             | =                 |         | _ 2,000,000                  |
|      |     |     | 02 | 可見土畑が収べ                   | 2, 000, 000    | =              | =           | =                 |         | - 2,000,000                  |
|      |     | İ   |    | 小計                        | 16, 628, 534   | -              | 2, 348, 150 | 7, 211, 008       |         | - 9, 417, 526                |
|      |     |     |    |                           | 2, 000, 000    |                | -           | -                 |         | - 2,000,000                  |

## 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

| دُ       | <u>.</u> |     |       | 科      | 目         | 以前年度轉入數<br>(1) | 滅免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數       | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|----------|----------|-----|-------|--------|-----------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|------------------------------|
| ١.       |          | -75 | n     | 節代碼及名稱 |           | 應收數            | 應收數            | 應收數         | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
| <i>J</i> | 長   萩    | 項   | В     | 即      | 代 鸲 及 石 柟 | 保留數            | 保留數            | 保留數         | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|          |          |     | 經常門合計 |        | 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                 |

## 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   |    |    | 科   | B         | 以前年度轉入數<br>(1) | 滅免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|----|-----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|---------|------------------------------|---------|
| -   | 款  | 項  | 12  | 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     |
| 度   |    |    | H 1 | 中 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     |
| 103 | 04 |    |     | 都市發展      | -              |                | -     | _                 | _       | -                            | -       |
|     |    |    |     |           | 6, 000, 000    | -              | -     | -                 | -       | 6, 000, 000                  | -       |
|     |    | 02 |     | 城鄉計畫      | 6, 000, 000    |                | -     |                   | _       | 6, 000, 000                  |         |
|     |    |    | 0   | 2 業務費     |                | =              |       |                   | _       |                              | _       |
|     |    |    |     | - X-00 X  | 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                 | =       |
|     |    |    | 0   | 3 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                  | -       |
|     |    |    | 0   | 姓補助費      | -              | -              | -     | -                 | _       | -                            | -       |
|     |    |    |     |           | 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         | B           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|-------|---|-----------|-------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| 度   | 款  | 咟     | В | 節    代 碼  | <b>,及名稱</b> | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
| 及   | 水人 | ~ 7.1 | П |           | ,           | 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    |   | 充實經建業務設值  | 精×          | -              | =              | =     |                   | =          | _                            | =       |
|     |    |       |   |           |             | 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    |   | 充實經建業務設任  | <b>#</b> *  | -              | -              |       | -                 | -          | -                            | =       |
|     |    |       |   |           |             | 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                      | -       |
|     |    |       |   |           |             | -              | -              | -     |                   | -          | -                            | -       |

## 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   |    |    | ŝ  | <b>科</b> 目 | 以前年度轉入數<br>(1)          | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|----|----|------------|-------------------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| 亦   | 款  | 項  | 12 | 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  |    | н  | 即八、钩又石棚    | 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       | 2, 460, 000             | -              |       |                   | -          | 2, 460, 000                  |         |
|     |    | 01 |    | 先期發展計畫     | -                       | -              |       |                   | _          | -                            |         |
|     |    |    | 01 | 先期發展計畫     | 660,000                 | -              | _     | _                 | _          | 660,000                      |         |
|     |    |    |    | 20 業務費     | 660, 000                | -              | -     | -                 | -          | 660, 000                     | -       |
|     |    | 04 |    | 都市更新       | 660, 000                | -              |       |                   | -          | 660, 000                     | -       |
|     |    |    |    | 20 業務費     | 1, 800, 000             | -              | -     | -                 | -          | 1, 800, 000                  | -       |
|     |    |    |    |            | 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            | -              | -     | -                 | -          | -<br>67, 384, 000            | -       |
|     |    |    |    | 30 設備及投資*  | 67, 384, 000            | -              |       |                   | -          | 67, 384, 000                 |         |
|     |    |    |    | 小計         | 47, 500<br>69, 844, 000 | -              |       |                   | -          | 47, 500<br>69, 844, 000      | -       |
| 111 | 04 |    |    | 都市發展       | 5, 257, 500             | -              | -     | -                 | -          | 5, 257, 500                  | -       |

## 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   |    |    | ŧ  | ļ B         | 以前年度轉入數<br>(1) | 滅免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|----|----|-------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| ·   | 款  | 項  | 12 | 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   | 朳  | 垻  | н  | 即 代 购 及 石 褥 | 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                     | =       |

## 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   |    |     | ź  | <b>科</b> 目     | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|----|-----|----|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|     | +L | +2G | п  | At 11 15 17 16 | 應付數            | 應付數            | 應付數     | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
| 度   | 款  | 項   | 目  | 節代碼及名稱         | 保留數            | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
|     |    |     |    | 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                  | -       |

## 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   | <b>科</b> 目 |     |    | 科    | B            | 以前年度轉入數<br>(1) | 滅免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|------------|-----|----|------|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|---------|------------------------------|---------|
| يد. | +4         | *** | 目  | t.fr | 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   | 釈          | 項   | В  | 節    | 【            | 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                   | _       |

## 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   |    | 科 目 |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2)       | 本月實現數         | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |               |     |
|-----|----|-----|---|----------------|----------------------|---------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|---------------|-----|
| at. | +4 | -25 | - | r.K            | J. 45 77 19 46       | 應付數           | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     | 應付數           | 應付數 |
| 度   | 款  | 項   | 目 | 節              | 代碼及名稱 -              | 保留數           | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     | 保留數           | 保留數 |
|     |    | 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 |     |

#### 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  |          |          |          |  |  |
|-----------------|--------------|----------|----------|----------|--|--|
| 用述剂杆目           | 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   |          |  |  |
|                 |              | ·        | ·        |          |  |  |

#### 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

|                 | 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     |  |  |
| 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 |  |  |

#### 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

| 四人則付口           | 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        | 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   |  |  |

#### 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

| m v alej a      | 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  |  |  |
| 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 |  |  |

#### 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

| 田泾别科日   |            | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |          |             |  |  |
|---------|------------|-------------|--------------|----------|-------------|--|--|
|         | 用途別科目      | 營造及施工管理     | 建築物安全檢查及使用管理 | 充實經建業務設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |  |  |
| 1000 人事 | 事費         |             | 1, 943, 128  |          | 1, 755, 097 |  |  |
| 1010 ฮ  | 政務人員待遇     |             |              |          |             |  |  |
| 1015 ×  | 法定编制人員待遇   |             |              |          |             |  |  |
| 1020 #  | 約聘僱人員待遇    |             | 1, 134, 000  |          |             |  |  |
| 1025 ₫  | 技工及工友待遇    |             |              |          |             |  |  |
| 1030 5  | 獎金         |             | 567, 000     |          | 168, 652    |  |  |
| 1035    | 其他給與       |             | 16, 000      |          |             |  |  |
| 1040    | 加班費        |             |              |          |             |  |  |
| 1045 ż  | 退休退職給付     |             |              |          | 1, 586, 445 |  |  |
| 1050 i  | 退休離職儲金     |             | 68, 688      |          |             |  |  |
| 1055 f  | 保險         |             | 157, 440     |          |             |  |  |
| 2000 業利 | 務費         | 614, 556    | 949, 918     |          |             |  |  |
| 2003    | 教育訓練費      |             |              |          |             |  |  |
| 2006    | 水電費        |             |              |          |             |  |  |
| 2009 i  | 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 1  | 保險費        |             |              |          |             |  |  |
| 2033 \$ | 约用人員酬金     | 560, 808    | 784, 862     |          |             |  |  |
| 2036 ‡  | 安日按件計資酬金   | 25, 000     | 142, 500     |          |             |  |  |
| 2051 4  | 物品         | 998         |              |          |             |  |  |
| 2054 -  | 一般事務費      | 4, 210      | 2, 950       |          |             |  |  |
| ئ 2066  | 車輛及辦公器具養護費 |             |              |          |             |  |  |

#### 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

| 田公則付口                  | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |          |             |  |  |
|------------------------|-------------|--------------|----------|-------------|--|--|
| 用途別科目                  | 營造及施工管理     | 建築物安全檢查及使用管理 | 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<br>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             |             | 244,000      |          |             |  |  |
| 4090 其他補助及捐助           |             | 344, 000     |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
|                        |             |              |          |             |  |  |
| 合計                     | 614, 556    | 3, 237, 046  | 12, 900  | 1, 755, 097 |  |  |

#### 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

| m is also a     |          | 業務計畫或工作計畫名稱  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|--------------|--|--|--|--|
| 用途別科目           | 公務人員各項補助 | 合計           |  |  |  |  |
| 1000 人事費        | 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      |  |  |  |  |
|                 |          |              |  |  |  |  |

#### 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

| 田冷切村日           |          | 業務計畫或工作計畫名稱  |  |  |
|-----------------|----------|--------------|--|--|
| 用途別科目           | 公務人員各項補助 | 合計           |  |  |
| 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 |  |  |

#### 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

|                     |   |               |               |            | 加         |              |           | 項          |             | 繳付公庫數                       |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| -T                  | п | 歲入            | 減項:           | 以前年度       | 以前年       | - 度撥款於本年度    | <b></b>   |            |             | (9)=(1)-(2)+                |
| 項                   | 目 | 實現數 (1)       | 歲入待納庫數<br>(2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款 (6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 合計                  |   | 137, 997, 584 | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 3, 000     | 0           | 138, 000, 58                |
| 本年度                 |   | 130, 517, 311 | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 3,000      | 0           | 130, 520, 31                |
| 01170200 特別統籌       |   | 7, 550, 000   | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 7, 550, 00                  |
| 04010100<br>罰金罰鍰    |   | 8, 266, 989   | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 3, 000     | 0           | 8, 269, 98                  |
| 04030100<br>一般賠償收入  |   | 261           | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 26                          |
| 05010100<br>審查費     |   | 9, 374, 207   | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 9, 374, 20                  |
| 05010200<br>證照費     |   | 10, 988, 921  | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 10, 988, 92                 |
| 05030300<br>資料使用費   |   | 863, 837      | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 863, 83                     |
| 05030600<br>場地設施使用費 |   | 11, 400       | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 11, 40                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價  |   | 37, 992       | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 37, 99                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入 |   | 31, 090, 104  | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 31, 090, 10                 |

報表編號: arg008 列印日期:114/4/24

#### 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

|                        |              |               |            | 加         |              |           | 項          |             | 繳付公庫數                       |
|------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| -T                     | 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<br>(2) | 待納庫繳庫數 (3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款 (6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 10010100<br>一般捐獻       | 2, 330, 000  | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 2, 330, 000                 |
| 12021000<br>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)<br>數      | 7, 480, 273  | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 7, 480, 273                 |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰 | 12, 751      | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 12, 751                     |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 0            | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | C                           |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 36, 900      | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 36, 900                     |
| 112年度 01170200<br>特別統籌 | 2, 014       | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 2, 014                      |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰 | 217, 600     | 0             | 0          | 0         | 0            | 0         | 0          | 0           | 217, 600                    |
| 113年度 04010100<br>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           | C                           |

#### 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

|                                 |          |            |               |               | ħп        |              |              | 項          |             | 繳付公庫數                       |
|---------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 75                              | 目        | 歲入         | 減項:           | 以前年度          | 以前年       | 度撥款於本年度      | <b>缴</b> 還數  | V. V.      | ntak ta th  | (9)=(1)-(2)+                |
| 項                               | <b>a</b> | 實現數<br>(1) | 歲入待納庫數<br>(2) | 待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款               |          | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 1. 以前年度已撥繳之<br>付、預付款支用收回        | 暫        | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 2. 審計機關修正減列<br>出實現數             | 支        | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 3. 審計機關修正減列<br>付數-已撥款           | 應        | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 4. 審計機關修正減列<br>出保留數-已撥款         | 支        | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 5. 保留數、應付款-巴<br>撥款部分收回不再繼<br>支用 |          | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 6. 收回以前年度撥款<br>存出保證金            | 之        | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 7. 收回以前年度撥款<br>零用金              |          | 0          | 0             | 0             | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                           |
| 8. 領用以前年度撥款<br>材料               | <i>خ</i> | 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                           |

# 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

|                      |   |              |              | 加         |       |            |              | 項     |            | 減 | 項                    | 公庫撥入數                        |                 |
|----------------------|---|--------------|--------------|-----------|-------|------------|--------------|-------|------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 項                    | 目 | 歲出實現數        | 預付款<br>(2)   | 材料<br>(3) | 存出保證金 | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款 | 墊付數<br>(8) |   | 度撥款<br>墊付轉正數<br>(10) | (11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
| 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<br>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*<br>行政管理  |   | 0            | 14, 900      | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 14, 900                      | 59, 100         |
| 0357040100<br>先期發展計畫 |   | 214, 821     | 0            | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 214, 821                     | 320, 179        |
| 0357040200<br>城鄉計畫   |   | 365, 272     | 0            | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 365, 272                     | 194, 728        |
| 0357040300<br>都市設計   |   | 234, 451     | 120, 000     | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 354, 451                     | 412, 549        |
| 0357040400<br>都市更新   |   | 6, 817, 513  | 64, 200      | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 6, 881, 713                  | 222, 287        |
| 0357040500<br>都計測量   |   | 485, 670     | 30, 000      | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 515, 670                     | 74, 330         |

# 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

|                            |              |            | 加         |           |            |                      | 項     |            | 減 | 項                    | 公庫撥入數                        |                 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------|------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 項目                         | 歲出實現數<br>(1) | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金 (4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款 | 墊付數<br>(8) |   | 度撥款<br>墊付轉正數<br>(10) | (11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
| 0357050100<br>都市修復         | 4, 575, 405  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0     | 0          | 0 | 0                    | 4, 575, 405                  | 494, 595        |
| 0357050200<br>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<br>營造及施工管理      | 614, 556     | 30, 000    | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0     | 0          | 0 | 0                    | 644, 556                     | 159, 444        |
| 0357050400<br>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*<br>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<br>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<br>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     |

# 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

|   |         |            | 加         |           |            |              | 項         |            | 減              | 項             | 公庫撥入數                                     |             |
|---|---------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|---|-------------|
|   | 歲出實現數   |            |           |           |            | 退還收入         |           |            | 以前年            | 度撥款           | (11)=(1)+(2)                              | 公庫          |
| 項目  | (1)     | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金 (4) | 零用金<br>(5) | (預收)款 (6)    | 其他應收款 (7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) | +(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 分配數<br>餘額   |
| 110年度 0357010100<br>行政管理                      | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0            | 0         | 0          | 0              | 0             | 0   | 47, 500     |
| 112年度 0357010100<br>行政管理                      | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0            | 0         | 0          | 0              | 0             | 0   | 400, 000    |
| 112年度 0357040100<br>先期發展計畫                    | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0            | 0         | 0          | 0              | 0             | 0   | 160, 000    |
| 112年度 0357050200<br>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<br>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*<br>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<br>臺中市公共建築物無障礙設備與<br>設施改善基金  | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0            | 0         | 0          | 0              | 0             | 0   | 1, 120, 000 |
| 113年度 0357050800*<br>臺中市公共建築物無障礙設備與<br>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          | 01, 111, 101 |           | 0          | 0              | 0             | 34, 447, 401                              | 0           |
| 113年度 01170200<br>特別統籌                        | 0       | 0          | 0         | 0         | 0          | 7, 550, 000  | 0         | 0          | 0              | 0             | 7, 550, 000                               | 0           |

# 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

|  |              |            | 加         |           |            |                      | 項     |            | 減              | 項           | 公庫撥入數                                     |       |
|--|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------|------------|----------------|-------------|---|-------|
|  | <b>歲出實現數</b> |            |           |           |            | 汨泗ル                  |       |            | 以前年            | -度撥款        | (11)=(1)+(2)                              | 公庫    |
| 項目   | (1)          | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金 (4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款 | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數 (10)  | +(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 分配數餘額 |
| 113年度 09010200<br>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<br>113年度都市危險及老舊建算<br>物擬具重建計畫費用需求計 |              | 0 0        | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0     | 0          | 0              | 4, 140, 000 | -4, 140, 000                              | 0     |
| 11309200H002<br>113年度都市危險及老舊建築<br>物結構安全性能評估補助經 |              | 0 0        | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0     | 0          | 0              | 344, 000    | -344, 000                                 | 0     |

# 平衡表 中華民國114年2月28日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

|              | , , , , , , , , |         | 十四、州至市70      |
|--------------|-----------------|---------|---------------|
| 科 目 名 稱      | 金額              | 科 目 名 稱 | 金額            |
| 資產           | 972, 859, 191   | 負債      | 803, 037, 93  |
| 流動資產         | 797, 176, 308   | 流動負債    | 100, 165, 765 |
| 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, 40-  |
| 應收帳款         | 17, 224, 403    | 其他應付款   | 29, 987, 73   |
| 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, 81    |
| 累計折舊一房屋建築及設備 | -13, 726, 674   | 淨資產     | 169, 821, 25  |
| 機械及設備        | 29, 518, 589    | 資產負債淨額  | 169, 821, 25  |
| 累計折舊一機械及設備   | -26, 371, 288   | 資產負債淨額  | 169, 821, 25  |
| 交通及運輸設備      | 19, 855, 273    |         |               |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -9, 285, 029    |         |               |
| 雜項設備         | 8, 988, 119     |         |               |
| 累計折舊一雜項設備    | -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        |         |               |
|              |                 |         |               |
|              |                 |         |               |
|              |                 |         |               |
|              |                 |         |               |

# 平衡表

#### 中華民國114年2月28日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

| 科      | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額             |    | 科          | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額             |
|--------|---|---|---|---|---------------|----|------------|---|---|---|---|---------------|
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
|        |   |   |   |   |               |    |            |   |   |   |   |               |
| 備 註    | 合 | 計 |   |   | 972, 859, 191 | 備  | 註          | 合 | 計 |   |   | 972, 859, 191 |
| 保管有價證券 |   |   |   |   | _             |    | 正<br>保管有價證 | 券 |   |   |   | _             |
| 保管品    |   |   |   |   | -             | 應付 | 保管品        |   |   |   |   | -             |
| 保證品    |   |   |   |   | 24, 923, 458  | 11 |            |   |   |   |   | 24, 923, 458  |
| 債權憑證   |   |   |   |   | 1,097         | 待抵 | 銷債權憑證      |   |   |   |   | 1, 097        |

# 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

| 本月數 累計數   收入 74,059,194 260,292,73   公庫接入數 21,558,365 129,773,41   稅課收入 2,014 7,552,01   罰款及賠償收入 12,494,473 21,238,36   財產收益 37,992 37,992   補助及協助收入 1,600,000 31,090,16   捐獻及贈與收入 1,250,000 2,330,00   其他收入 30,003,600 60,003,60   支出 75,842,337 219,276,12   繳付公庫數 54,957,779 138,000,58   人事支出 16,047,555 66,992,46   業務支出 4,327,220 10,657,21   獎補助支出 0 2,601,70   財產損失 0 2,601,70   折舊、折耗及攤銷 509,783 1,023,88  | 1)       | п | h | 150 |   |   | 金            | 額   |   |               |
|---|----------|---|---|-----|---|---|--------------|-----|---|---------------|
| 公庫撥入數 21,558,365 129,773,41   稅課收入 2,014 7,552,01   罰款及賠償收入 7,112,750 8,267,25   規費收入 12,494,473 21,238,36   財產收益 37,992 37,99   補助及協助收入 1,600,000 31,090,10   捐獻及贈與收入 1,250,000 2,330,00   其他收入 30,003,600 60,003,60   支出 75,842,337 219,276,12   繳付公庫數 54,957,779 138,000,58   人事支出 16,047,555 66,992,46   業務支出 4,327,220 10,657,21   獎補助支出 0 2,601,70   財產損失 0 2,601,70   扩舊、折耗及攤銷 509,783 1,023,88  | 科        | 目 | 名 | 稱   | 本 | 月 | 數            | 累   | 計 | 數             |
| 稅課收入   2,014   7,552,01     罰款及賠償收入   7,112,750   8,267,25     規費收入   12,494,473   21,238,36     財產收益   37,992   37,99     補助及協助收入   1,600,000   31,090,10     其他收入   1,250,000   2,330,00     其他收入   30,003,600   60,003,60     支出   75,842,337   219,276,12     繳付公庫數   54,957,779   138,000,58     人事支出   16,047,555   66,992,46     業務支出   4,327,220   10,657,21     獎補助支出   0   2,601,70     財產損失   0   2,601,70     財產人   509,783   1,023,88  | 收入       |   |   |     |   |   | 74, 059, 194 |     |   | 260, 292, 736 |
| 割款及賠償收入   | 公庫撥入數    |   |   |     |   |   | 21, 558, 365 |     |   | 129, 773, 411 |
| 規費收入   12,494,473   21,238,36     財産收益   37,992   37,992     補助及協助收入   1,600,000   31,090,10     損獻及贈與收入   1,250,000   2,330,00     其他收入   30,003,600   60,003,60     支出   75,842,337   219,276,12     繳付公庫數   54,957,779   138,000,58     人事支出   16,047,555   66,992,46     業務支出   4,327,220   10,657,21     獎補助支出   0   2,601,70     財產損失   0   28     折舊、折耗及攤銷   509,783   1,023,88  | 稅課收入     |   |   |     |   |   | 2, 014       |     |   | 7, 552, 014   |
| 財產收益37,99237,992補助及協助收入<br>捐獻及贈與收入<br>其他收入1,600,00031,090,10支出30,003,60060,003,60支出75,842,337219,276,12繳付公庫數<br>人事支出<br>業務支出<br>獎補助支出<br>財產損失<br>折舊、折耗及攤銷16,047,555<br>4,327,22066,992,46數付公庫數<br>10,657,210<br>28打舊、折耗及攤銷28  | 罰款及賠償收入  |   |   |     |   |   | 7, 112, 750  |     |   | 8, 267, 250   |
| 補助及協助收入<br>捐獻及贈與收入<br>其他收入1,600,000<br>1,250,000<br>30,003,600<br>75,842,337<br>公事支出<br>業務支出<br>獎補助支出<br>財產損失<br>折舊、折耗及攤銷1,600,000<br>31,090,10<br>30,000<br>30,000<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>30,003,600<br>60,003,600<br>30,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>30,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>30,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br>60,003,600<br> | 規費收入     |   |   |     |   |   | 12, 494, 473 |     |   | 21, 238, 365  |
| 捐獻及贈與收入<br>其他收入1,250,000<br>30,003,6002,330,00<br>60,003,60支出<br>繳付公庫數<br>人事支出<br>業務支出<br>獎補助支出<br>財產損失<br>折舊、折耗及攤銷1,250,000<br>30,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>60,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>50,003,600<br>5                         | 財產收益     |   |   |     |   |   | 37,992       |     |   | 37, 992       |
| 其他收入30,003,60060,003,60支出75,842,337219,276,12繳付公庫數54,957,779138,000,58人事支出16,047,55566,992,46業務支出4,327,22010,657,21獎補助支出02,601,70財產損失028折舊、折耗及攤銷509,7831,023,88   | 補助及協助收入  |   |   |     |   |   |              | l . |   | 31, 090, 104  |
| 支出75,842,337219,276,12繳付公庫數54,957,779138,000,58人事支出16,047,55566,992,46業務支出4,327,22010,657,21獎補助支出02,601,70財產損失028折舊、折耗及攤銷509,7831,023,88  | 捐獻及贈與收入  |   |   |     |   |   |              | l . |   | 2, 330, 000   |
| 繳付公庫數54,957,779138,000,58人事支出16,047,55566,992,46業務支出4,327,22010,657,21獎補助支出02,601,70財產損失028折舊、折耗及攤銷509,7831,023,88  | 其他收入     |   |   |     |   |   |              | l . |   | 60, 003, 600  |
| 人事支出<br>業務支出<br>獎補助支出<br>財產損失<br>折舊、折耗及攤銷16,047,555<br>4,327,220<br>0<br>0<br>2,601,70<br>28<br>1,023,88  | 支出       |   |   |     |   |   | 75, 842, 337 |     |   | 219, 276, 126 |
| 業務支出4,327,22010,657,21獎補助支出02,601,70財產損失028折舊、折耗及攤銷509,7831,023,88  |          |   |   |     |   |   |              |     |   | 138, 000, 584 |
| 獎補助支出02,601,70財產損失028折舊、折耗及攤銷509,7831,023,88  |          |   |   |     |   |   |              |     |   | 66,992,466    |
| 財產損失028折舊、折耗及攤銷509,7831,023,88  | 業務支出     |   |   |     |   |   | 4, 327, 220  |     |   | 10, 657, 213  |
| 折舊、折耗及攤銷 509,783 1,023,88   | 獎補助支出    |   |   |     |   |   |              |     |   | 2, 601, 700   |
|   | 財產損失     |   |   |     |   |   |              |     |   | 280           |
| 收支餘紬 -1,783,143 41,016,63   | 折舊、折耗及攤銷 |   |   |     |   |   |              |     |   | 1, 023, 883   |
|   | 收支餘絀     |   |   |     |   |   | -1, 783, 143 |     |   | 41, 016, 610  |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |
|   |          |   |   |     |   |   |              |     |   |               |

# 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 45 頁 單位:新臺幣元

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

# 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

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。 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     |
| <b>麦</b> 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     |

#### 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。