

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 李正偉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 27 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 114/8/27

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05092000306 場地設施使用費	166,000	166,000	84,000	12,000	-	-13,452
					-			70,548		
07				07090000000 財產收入	3,041,000	3,041,000	1,305,000	-	-	2,182,559
					-			3,487,559		
	01			07092000100 財產孳息	3,011,000	3,011,000	1,290,000	-	-	2,134,987
					-			3,424,987		
		01		07092000101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	2,079,701
					-			2,829,701		
		03		07092000103 租金收入	1,511,000	1,511,000	540,000	-	-	55,286
					-			595,286		
	05			07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	47,572
					-			62,572		
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	47,572
					-			62,572		
09				09090000000 補助及協助收入	81,581,000	81,581,000	58,467,000	-	-	-13,127,825
					-			45,339,175		
	01			09092000100 上級政府補助收入	81,581,000	81,581,000	58,467,000	-	-	-13,127,825
					-			45,339,175		
		02		09092000102 計畫型補助收入	81,581,000	81,581,000	58,467,000	-	-	-13,127,825
					-			45,339,175		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,330,000	2,330,000	2,330,000	12,000,000	-	44,000,000
					-			46,330,000		
	01			10092000100 捐獻收入	2,330,000	2,330,000	2,330,000	12,000,000	-	44,000,000
					-			46,330,000		
		01		10092000101 一般捐獻	2,330,000	2,330,000	2,330,000	12,000,000	-	44,000,000
					-			46,330,000		
12				12090000000 其他收入	7,821,729,000	7,821,729,000	2,495,577,000	292,679,694	-	563,744
					-			2,496,140,744		

歲入累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/8/27

經費累計表

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5709200010000 一般行政	270,989,000	-	271,175,000	203,127,000	17,052,460	38,634,196
					-	-			164,492,804	
					186,000	-			-	82,800
					-	-				
	01			5709200010100 行政管理	270,989,000	-	271,175,000	203,127,000	17,052,460	38,634,196
					-	-			164,492,804	
					186,000	-			-	82,800
					-	-				
			10	100000 人事費	249,967,000	-	250,153,000	188,491,000	15,208,910	32,947,899
					-	-			155,543,101	
					186,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,998,000	-	20,998,000	14,620,000	1,843,550	5,686,297
					-	-			8,933,703	
					-	-			-	82,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5709200040000 都市發展	78,293,000	-	78,404,000	26,375,000	2,948,024	7,332,176
					-	-			19,042,824	
					111,000	-			-	293,900
					-	-				

經費累計表

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	34,935,000	-	34,935,000	10,452,000	275,000	2,688,300
					-	-			7,763,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5709200040500 都計測量	3,324,000	-	3,324,000	1,945,000	217,051	365,505
					-	-			1,579,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	5,249	40,172
					-	-			84,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,199,000	-	3,199,000	1,820,000	211,802	325,333
					-	-			1,494,667	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5709200050000 建管業務	93,027,000	-	93,319,000	43,768,000	6,167,858	15,119,557
					-	-			28,648,443	
					292,000	-			-	310,000
					-	-				
	01			5709200050100 都市修復	33,313,000	-	33,313,000	19,120,000	2,921,026	5,551,590
					-	-			13,568,410	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	800,000	-	800,000	420,000	39,173	237,853	
					-	-			182,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	32,513,000	-	32,513,000	18,700,000	2,881,853	5,313,737	
					-	-			13,386,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,961,000	-	5,961,000	3,876,000	388,223	732,406	
					-	-			3,143,594		
					-	-			-	110,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	115,000	72,968	19,752	
					-	-			95,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,751,000	-	5,751,000	3,761,000	315,255	712,654	
					-	-			3,048,346		
					-	-			-	110,000	
					-	-					
	03			5709200050300 營造及施工管理	8,964,000	-	9,054,000	2,600,000	444,508	361,570	
					-	-			2,238,430		
					90,000	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	192,000	-	282,000	195,000	122,370	2,271	
					-	-			192,729		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,772,000	-	8,772,000	2,405,000	322,138	359,299	
					-	-			2,045,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	41,439,000	-	41,641,000	17,892,000	2,414,101	8,193,991	
					-	-			9,698,009		
					202,000	-			-	200,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,123,000	-	7,312,000	5,279,000	698,019	509,196	
					-	-			4,769,804		
					189,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,516,000	-	19,529,000	8,099,000	1,575,082	3,655,795	
					-	-			4,443,205		
					13,000	-			-	200,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,800,000	-	14,800,000	4,514,000	141,000	4,029,000	
					-	-			485,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：114/8/27

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
					小計	59,694	-	-	-	-	59,694
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	180,000	60,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	180,000	60,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	180,000	60,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	180,000	60,000	-	-	-	120,000
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,421	-	-	-	-	191,421
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	198,000	120,000	-	-	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	120,000	-	-	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	120,000	-	-	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,000	120,000	-	-	-	78,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府都市發展局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	383,870	36,500	-	104,503	-	242,867
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	383,870	36,500	-	104,503	-	242,867
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	383,870	36,500	-	104,503	-	242,867
						-	-	-	-	-	-
					小計	383,870	36,500	-	104,503	-	242,867
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	285,632	16,016	-	210,000	-	59,616
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	285,632	16,016	-	210,000	-	59,616
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	285,632	16,016	-	210,000	-	59,616
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						847,500	-	-	-	-	847,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						847,500	-	-	-	-	847,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						847,500	-	-	-	-	847,500
					小計	285,632	16,016	-	210,000	-	59,616
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	04				罰款及賠償收入	227,844	54,544	-	60,000	-	113,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	227,844	54,544	-	60,000	-	113,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	227,844	54,544	-	60,000	-	113,300
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	54,544	-	60,000	-	113,300
						590,475	-	-	-	-	590,475
111	04				罰款及賠償收入	1,281,118	770,257	4,500	114,798	-	396,063
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,281,118	770,257	4,500	114,798	-	396,063
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,281,118	770,257	4,500	114,798	-	396,063
						-	-	-	-	-	-
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	770,257	4,500	114,798	-	396,063
						2,555,000	-	-	-	-	2,555,000
112	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						9,760,688	-	-	5,609,214	-	4,151,474
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						9,760,688	-	-	5,609,214	-	4,151,474
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						9,760,688	-	-	5,609,214	-	4,151,474

臺中市政府都市發展局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	3,624,142	823,120	196,050	1,088,998	-	1,712,024
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,624,142	823,120	196,050	1,088,998	-	1,712,024
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,624,142	823,120	196,050	1,088,998	-	1,712,024
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,748,000	-	-	-	-	2,748,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,748,000	-	-	-	-	2,748,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,748,000	-	-	-	-	2,748,000
					小計	3,624,142	823,120	196,050	1,088,998	-	1,712,024
						12,508,688	-	-	5,609,214	-	6,899,474
113	04				罰款及賠償收入	16,628,534	480,000	555,214	10,670,185	-	5,478,349
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,628,534	480,000	555,214	10,670,185	-	5,478,349
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,628,534	480,000	555,214	10,670,185	-	5,478,349
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
					小計	16,628,534	480,000	555,214	10,670,185	-	5,478,349
						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000

臺中市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	24,702,662	2,360,437	755,764	12,248,484	-	10,093,741
						18,501,663	-	-	5,609,214	-	12,892,449
					總計	24,702,662	2,360,437	755,764	12,248,484	-	10,093,741
						18,501,663	-	-	5,609,214	-	12,892,449

臺中市政府都市發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
		02			城鄉計畫	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-
106	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-
107	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						1,085,000	-	-	-	-	1,085,000	-

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	
						335,000	-	-	-	-	335,000	
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						750,000	-	-	-	-	750,000	
107	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	
						9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	
						9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						10,444,269	-	-	-	-	10,444,269	
109	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	
						1,270,750	-	-	-	-	1,270,750	
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	
						1,270,750	-	-	-	-	1,270,750	
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						1,270,750	-	-	-	-	1,270,750	
109	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	
						103,072,000	-	-	-	-	103,072,000	
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	
						103,072,000	-	-	-	-	103,072,000	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						103,072,000	-	-	-	-	103,072,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						104,342,750	-	-	-	-	104,342,750	
110	01				一般行政	47,500	-	-	-	-	47,500	
						-	-	-	-	-	-	

臺中市政府都市發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			行政管理	47,500	-	-	-	-	47,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	47,500	-	-	-	-	47,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	47,500	-	-	-	-	47,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
110	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						2,460,000	-	-	-	-	2,460,000	-
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						660,000	-	-	-	-	660,000	-
			01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						660,000	-	-	-	-	660,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						660,000	-	-	-	-	660,000	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-
110	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-
					小計	47,500	-	-	-	-	47,500	-
						69,844,000	-	-	-	-	69,844,000	-
111	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						5,257,500	-	-	-	-	5,257,500	-

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	160,000	-	2,033,100	-
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	160,000	-	-	-
			01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	160,000	-	-	-

臺中市政府都市發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	-	-	-
						164,774	-	-	-	-	164,774	-
		02			建照審核及管理	312,000	-	-	312,000	-	-	-
						164,774	-	-	-	-	164,774	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						1,819	-	-	-	-	1,819	-
				20	業務費	312,000	-	-	312,000	-	-	-
						162,955	-	-	-	-	162,955	-
					小計	312,000	-	-	312,000	-	-	-
						2,757,874	-	-	560,000	-	2,197,874	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						6,149,000	-	-	4,015,500	-	2,133,500	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	1,885,500	-	3,500	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	2,130,000	-	2,130,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	1,885,500	-	3,500	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	2,130,000	-	2,130,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	1,885,500	-	3,500	-

臺中市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	2,130,000	-	2,130,000	-
113	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						10,525,500	-	-	700,000	-	9,825,500	-
		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	-	-	700,000	-	5,840,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,540,000	-	-	700,000	-	5,840,000	-
		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	-	-	5,339,600	-	55,000	-
						15,936,161	-	1,635,647	5,834,603	-	10,101,558	-
		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	-	-	1,544,000	-	55,000	-
						350,000	-	-	70,000	-	280,000	-
				20	業務費	1,599,000	-	-	1,544,000	-	55,000	-
						350,000	-	-	70,000	-	280,000	-

臺中市政府都市發展局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,236,161	-	1,635,647	5,494,603	-	8,741,558	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,236,161	-	1,635,647	5,494,603	-	8,741,558	-
		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	-	-	270,000	-	1,080,000	-
				20	業務費	1,120,000	-	-	1,120,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	270,000	-	1,080,000	-
					小計	5,394,600	-	-	5,339,600	-	55,000	-
						32,610,661	-	1,635,647	10,550,103	-	22,060,558	-
					經常門合計	5,754,100	-	-	5,651,600	-	102,500	-
						34,044,624	-	-	3,215,500	-	30,829,124	-
					資本門合計*	2,044,525	-	-	-	-	2,044,525	-
						221,200,164	-	1,635,647	7,894,603	-	213,305,561	-
					總計	7,798,625	-	-	5,651,600	-	2,147,025	-
						255,244,788	-	1,635,647	11,110,103	-	244,134,685	-

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
1000 人事費	155,543,101	112,783		105,918
1010 政務人員待遇	1,232,880			
1015 法定編制人員待遇	95,623,605			
1020 約聘僱人員待遇	3,694,488			
1025 技工及工友待遇	1,570,800			
1030 獎金	32,428,812			
1035 其他給與	986,964			
1040 加班費	417,936	112,783		105,918
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,971,977			
1055 保險	9,615,639			
2000 業務費	8,933,703	1,296,123	1,224,002	5,537,419
2003 教育訓練費	42,600		4,900	
2006 水電費	242,240			29,873
2009 通訊費	334,109	75,525	11,694	48,341
2018 資訊服務費	155,574	2,940		
2021 其他業務租金	352,631	106,170		70,200
2024 稅捐及規費	251,320			
2027 保險費	122,231			
2033 約用人員酬金	3,939,810	285,529	873,664	499,760
2036 按日按件計資酬金	49,810	10,000		790,400
2039 委辦費				3,800,000
2051 物品	1,056,948	175,719	128,308	112,876
2054 一般事務費	1,585,947	554,460	107,479	146,519

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
2063 房屋建築養護費	94,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,189	7,140	13,440	
2069 設施及機械設備養護費	306,893			
2072 國內旅費	98,677	78,640	84,517	39,450
2093 特別費	261,984			
3000 設備及投資	25,210			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	25,210			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	164,518,014	1,408,906	1,224,002	5,643,337

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第29頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
1000 人事費	329,922	84,828	182,147	95,248
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	329,922	84,828	182,147	95,248
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,093,462	1,494,667	13,386,263	3,048,346
2003 教育訓練費			12,500	
2006 水電費				
2009 通訊費	48,458	79,291	326,256	96,716
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	53,690	61,360	99,996	182,876
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		1,146,746	11,063,032	2,164,045
2036 按日按件計資酬金	132,900			352,400
2039 委辦費	440,000			
2051 物品	96,908	55,500	202,448	118,158
2054 一般事務費	306,541	40,842	1,515,730	105,756

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第30頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		44,328	8,247	7,500
2069 設施及機械設備養護費				10,900
2072 國內旅費	14,965	66,600	158,054	9,995
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	7,763,700			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	7,763,700			
合計	9,187,084	1,579,495	13,568,410	3,143,594

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數: 第31頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營造及施工管理	建築物安全檢查及使用管理	充實經建業務設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	192,729	4,769,804		4,248,813
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		3,019,768		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		567,000		218,652
1035 其他給與		81,964		
1040 加班費	192,729	506,992		
1045 退休退職給付				4,030,161
1050 退休離職儲金		181,033		
1055 保險		413,047		
2000 業務費	2,045,701	4,443,205		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	103,808	278,376		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	76,480	194,225		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,411,851	2,068,171		
2036 按日按件計資酬金	87,500	513,580		
2039 委辦費		1,056,451		
2051 物品	48,059	93,466		
2054 一般事務費	273,203	120,666		

臺中市政府都市發展局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700			
2069 設施及機械設備養護費		14,000		
2072 國內旅費	39,100	104,270		
2093 特別費				
3000 設備及投資			28,139,993	
3015 公共建設及設施費			28,052,012	
3035 雜項設備費			87,981	
4000 獎補助費		485,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		485,000		
合計	2,238,430	9,698,009	28,139,993	4,248,813

臺中市政府都市發展局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,435,440	167,100,733		
1010 政務人員待遇		1,232,880		
1015 法定編制人員待遇		95,623,605		
1020 約聘僱人員待遇		6,714,256		
1025 技工及工友待遇		1,570,800		
1030 獎金		33,214,464		
1035 其他給與	1,435,440	2,504,368		
1040 加班費		2,028,503		
1045 退休退職給付		4,030,161		
1050 退休離職儲金		10,153,010		
1055 保險		10,028,686		
2000 業務費		42,502,891		
2003 教育訓練費		60,000		
2006 水電費		272,113		
2009 通訊費		1,402,574		
2018 資訊服務費		158,514		
2021 其他業務租金		1,197,628		
2024 稅捐及規費		251,320		
2027 保險費		122,231		
2033 約用人員酬金		23,452,608		
2036 按日按件計資酬金		1,936,590		
2039 委辦費		5,296,451		
2051 物品		2,088,390		
2054 一般事務費		4,757,143		

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		94,740		
2066 車輛及辦公器具養護費		124,544		
2069 設施及機械設備養護費		331,793		
2072 國內旅費		694,268		
2093 特別費		261,984		
3000 設備及投資		28,165,203		
3015 公共建設及設施費		28,052,012		
3035 雜項設備費		113,191		
4000 獎補助費		8,264,700		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		8,248,700		
合計	1,435,440	246,033,527		

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2, 741, 200, 528	0	0	0	0	0	1, 210, 000	0	2, 742, 410, 528
本年度	2, 723, 342, 830	0	0	0	0	0	430, 000	0	2, 723, 772, 830
01170200 特別統籌	7, 550, 000	0	0	0	0	0	0	0	7, 550, 000
04010100 罰金罰鍰	49, 746, 684	0	0	0	0	0	30, 000	0	49, 776, 684
04030100 一般賠償收入	34, 133	0	0	0	0	0	0	0	34, 133
05010100 審查費	30, 908, 622	0	0	0	0	0	0	0	30, 908, 622
05010200 證照費	39, 785, 453	0	0	0	0	0	0	0	39, 785, 453
05030300 資料使用費	3, 949, 912	0	0	0	0	0	0	0	3, 949, 912
05030600 場地設施使用費	70, 548	0	0	0	0	0	0	0	70, 548
07010100 利息收入	2, 829, 701	0	0	0	0	0	0	0	2, 829, 701
07010300 租金收入	595, 286	0	0	0	0	0	0	0	595, 286

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	62,572	0	0	0	0	0	0	0	62,572
09010200 計畫型補助收入	45,339,175	0	0	0	0	0	400,000	0	45,739,175
10010100 一般捐獻	46,330,000	0	0	0	0	0	0	0	46,330,000
12020100 收回以前年度歲出	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
12021000 其他雜項收入	2,496,138,644	0	0	0	0	0	0	0	2,496,138,644
以前年度	17,857,698	0	0	0	0	0	0	0	17,857,698
一、以前年度應收(保留) 數	17,857,698	0	0	0	0	0	0	0	17,857,698
108年度 03010100 罰金罰鍰	104,503	0	0	0	0	0	0	0	104,503
109年度 04010100 罰金罰鍰	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	114,798	0	0	0	0	0	0	0	114,798

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 01170200 特別統籌	5,609,214	0	0	0	0	0	0	0	5,609,214
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,088,998	0	0	0	0	0	0	0	1,088,998
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,670,185	0	0	0	0	0	0	0	10,670,185
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	780,000	0	780,000

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	262,795,230	686,700	0	0	300,000	35,036,166	0	590,000	0	4,484,000	294,924,096	163,394,912
本年度	246,033,527	686,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	247,020,227	73,104,026
一、本年度經費	240,349,274	686,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	241,335,974	73,104,026
0357010100 行政管理	164,492,804	82,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	164,875,604	38,251,396
0357010100* 行政管理	25,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210	1,828,790
0357040100 先期發展計畫	1,408,906	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,806	717,194
0357040200 城鄉計畫	1,224,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224,002	472,998
0357040300 都市設計	5,643,337	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,923,337	1,155,663
0357040400 都市更新	9,187,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,187,084	4,326,916
0357040500 都計測量	1,579,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,495	365,505

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0357050100 都市修復	13,568,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,568,410	5,551,590
0357050200 建照審核及管理	3,143,594	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,594	622,406
0357050300 營造及施工管理	2,238,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,430	361,570
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	9,698,009	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,898,009	7,993,991
0357050700* 充實經建業務設備	28,139,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,139,993	11,176,007
0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
二、統籌科目	5,684,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,253	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,248,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,813	0
0989090200 公務人員各項補助	1,435,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,440	0
以前年度	16,761,703	0	0	0	0	35,036,166	0	0	0	0	51,797,869	90,290,886

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	16,761,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,761,703	90,290,886
105年度 0359050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,538,734
107年度 0359040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000
107年度 0359050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,554,269
109年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
110年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
110年度 0357040100 先期發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,525
112年度 0357010100 行政管理	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
112年度 0357040100 先期發展計畫	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,875
112年度 0357050200 建照審核及管理	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	164,774
113年度 0357010100 行政管理	1,885,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,500	3,500
113年度 0357010100* 行政管理	2,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,000	0
113年度 0357040100 先期發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,000
113年度 0357040300 都市設計	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	5,390,000
113年度 0357050300 營造及施工管理	2,675,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,600	0
113年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理	1,614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,000	335,000
113年度 0357050700* 充實經建業務設備	5,494,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494,603	7,784,709
113年度 0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	1,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0357050800* 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	1,080,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,036,166	0	0	0	0	35,036,166	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	316,644	0	0	0	0	316,644	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	56,360	0	0	0	0	56,360	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	175,232	0	0	0	0	175,232	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	7,550,000	0	0	0	0	7,550,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	26,931,930	0	0	0	0	26,931,930	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	590,000	0	4,484,000	-3,894,000	0
11309200J001 113年度都市危險及老舊建築 物擬具重建計畫費用需求計畫書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,000	-4,140,000	0

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11309200H002 113年度都市危險及老舊建築 物結構安全性能評估補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	-344,000	0
11409200J002 臺中市西屯區下石碑段1665 -10地號等2筆土地申請擬訂 都市更新事業計畫補助案	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	390,000	0
11409200J001 臺中市西區利民段二小段1、1 -5 地號及三民段二小段1- 18、1-23地號等4筆土地 申請擬訂都市更新事業計畫補助 案	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,181,201,026	負債	1,027,764,357
流動資產	1,004,808,635	流動負債	90,659,583
專戶存款	993,728,194	應付帳款	2,147,025
零用金	300,000	應付代收款	57,314,824
應收帳款	10,093,741	其他應付款	29,987,734
預付款	686,700	預收款	30,000
固定資產	171,041,831	預收其他政府款	1,180,000
土地	54,561,792	其他負債	937,104,774
房屋建築及設備	17,409,050	存入保證金	931,273,042
累計折舊－房屋建築及設備	-13,815,372	應付保管款	5,831,732
機械及設備	29,848,184	淨資產	153,436,669
累計折舊－機械及設備	-26,414,137	資產負債淨額	153,436,669
交通及運輸設備	19,855,273	資產負債淨額	153,436,669
累計折舊－交通及運輸設備	-10,022,694		
雜項設備	8,009,679		
累計折舊－雜項設備	-5,830,675		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	4,659,156		
權利	106,200		
電腦軟體	4,282,956		
發展中之無形資產	270,000		
其他資產	691,404		
暫付款	691,404		

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	359,915,653	3,023,876,140
公庫撥入數	38,503,386	294,924,096
稅課收入	0	13,159,214
罰款及賠償收入	7,476,750	49,780,817
規費收入	9,255,823	74,714,535
財產收益	0	3,487,559
補助及協助收入	0	45,339,175
捐獻及贈與收入	12,000,000	46,330,000
其他收入	292,679,694	2,496,140,744
支出	359,827,953	2,996,294,917
繳付公庫數	322,168,031	2,742,410,528
人事支出	16,806,258	166,890,733
業務支出	19,990,400	78,966,549
獎補助支出	416,000	4,715,700
財產損失	0	16,005
折舊、折耗及攤銷	447,264	3,295,402
收支餘絀	87,700	27,581,223

臺中市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	54,561,792	0	0	0	0	54,561,792
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,409,050	-13,691,195	0	0	-124,177	3,593,678
機械及設備	29,505,689	-26,128,050	915,088	572,593	-286,087	3,434,047
交通及運輸設備	19,855,273	-8,984,910	0	0	-1,037,784	9,832,579
雜項設備	9,016,119	-6,472,417	21,560	1,028,000	641,742	2,179,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	116,525	0	0	10,325	0	106,200
小 計	130,464,448	-55,276,572	936,648	1,610,918	-806,306	73,707,300
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	2,021,000	894,183	0	4,282,956
發展中之無形資產	551,000	0	1,708,000	1,989,000	0	270,000
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	3,729,000	2,883,183	0	101,993,687
合 計	231,612,318	-55,276,572	4,665,648	4,494,101	-806,306	175,700,987

臺中市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,665,648元＝預算採購增加金額2,676,648元＋其他依財產規制移入增加金額1,989,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額36,059,806元＝本年度預算執行金額28,165,203元＋以前年度保留預算執行金額7,894,603元。

三、預算採購增加金額2,676,648元較設備及投資預算執行增加金額36,059,806元減少33,383,158元，係：

1. 臺中市騎樓整平專案工程，屬設施維護不具經濟效益，爰不登載財產帳者29,220,826元。

2. 「歷史建物大里菸葉廠1、2號倉庫1樓翻修規劃設計」，建物整修完成後移由建物所有權人國有財產署依規辦理建物增值計2,130,000元。

3. 「113年度臺中市南屯區南屯綠核心景觀再造計畫」2,016,332元，係屬綠美化等工程，由接管機關養工處、依規登載財產帳。

4. 「113年度臺中市立霧峰國中共樂通學步道及周邊環境改善計畫」16,000元，係屬校園周遭綠美化及人行空間改善等工程，由接管機關霧峰國中依規登載財產帳。

四、其他依財產規制移入增加金額1,989,000元，係：

1. 由發展中之無形資產轉列正式資產科目1,989,000元。

臺中市政府都市發展局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 50 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	2,723,342,830	300,533,310	3,023,876,140	收入
		294,924,096	294,924,096	公庫撥入數
稅課收入	7,550,000	5,609,214	13,159,214	稅課收入
罰款及賠償收入	49,780,817		49,780,817	罰款及賠償收入
規費收入	74,714,535		74,714,535	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,487,559		3,487,559	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	45,339,175		45,339,175	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	46,330,000		46,330,000	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	2,496,140,744		2,496,140,744	其他收入
歲出	246,033,527	2,750,261,390	2,996,294,917	支出
		2,742,410,528	2,742,410,528	繳付公庫數
人事費	167,100,733	-210,000	166,890,733	人事支出
業務費	42,502,891	36,463,658	78,966,549	業務支出
獎補助費	8,264,700	-3,549,000	4,715,700	獎補助支出
設備及投資	28,165,203	-28,165,203		
		16,005	16,005	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,295,402	3,295,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,477,309,303	-2,449,728,080	27,581,223	收支餘絀

臺中市政府都市發展局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 51 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294,924,096元，請詳公庫撥入數分析表。
2. 稅課收入調整數5,609,214元=107年度以後預算保留執行數5,609,214元。
3. 繳付公庫數調整數2,742,410,528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36,463,658元=業務費107年度以後預算保留執行數3,215,500元+屬設備及投資惟不列為固定資產33,383,158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-3,549,000元=-獎補助費以前年度墊付轉正數4,139,000元+獎補助費墊付數590,000元。
7. 設備及投資調整數-28,165,203元，請詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數16,005元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,295,402元=固定資產提列折舊數2,390,894元+無形資產攤銷數904,508元。