

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 李正偉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 28 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 45 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、收入支出表.....	第 48 頁至第 48 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 49 頁至第 50 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
---------------------	---------------

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	34,935,000	-	34,935,000	17,266,000	220,000	9,282,300	
					-	-			7,983,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5709200040500 都計測量	3,324,000	-	3,324,000	2,225,000	241,992	403,513	
					-	-			1,821,487		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	125,000	-	125,000	125,000	8,295	31,877	
					-	-			93,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,199,000	-	3,199,000	2,100,000	233,697	371,636	
					-	-			1,728,364		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
05				5709200050000 建管業務	93,027,000	-	93,319,000	51,743,000	5,929,167	17,165,390	
					-	-			34,577,610		
					292,000	-			-	220,000	
					-	-					
	01			5709200050100 都市修復	33,313,000	-	33,313,000	22,820,000	1,697,693	7,553,897	
					-	-			15,266,103		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	520,000	128,194	209,659
					-	-			310,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,513,000	-	32,513,000	22,300,000	1,569,499	7,344,238
					-	-			14,955,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,961,000	-	5,961,000	4,302,000	475,263	683,143
					-	-			3,618,857	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	210,000	-	210,000	134,000	19,092	19,660
					-	-			114,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,751,000	-	5,751,000	4,168,000	456,171	663,483
					-	-			3,504,517	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	03			5709200050300 營造及施工管理	8,964,000	-	9,054,000	4,771,000	263,474	2,269,096
					-	-			2,501,904	
					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8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	212,000	17,466	1,805	
					-	-			210,195		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,772,000	-	8,772,000	4,559,000	246,008	2,267,291	
					-	-			2,291,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	41,439,000	-	41,641,000	19,030,000	3,492,737	5,839,254	
					-	-			13,190,746		
					202,000	-			-	200,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,123,000	-	7,312,000	5,859,000	551,456	537,740	
					-	-			5,321,260		
					189,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,516,000	-	19,529,000	8,657,000	2,941,281	1,272,514	
					-	-			7,384,486		
					13,000	-			-	200,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,800,000	-	14,800,000	4,514,000	-	4,029,000	
					-	-			485,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第14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				
				總計	543,277,210	-	543,277,210	362,709,210	32,880,975	83,794,708
					-	-			278,914,502	
					-	-			-	949,400
					-	-				

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8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
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8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
			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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	383,870	36,500	5,469	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	383,870	36,500	5,469	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	383,870	36,500	5,469	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
					小計	383,870	36,500	5,469	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
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8月31日

頁數：第18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	2,500	117,298	-	393,563
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,281,118	770,257	2,500	117,298	-	393,563
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,281,118	770,257	2,500	117,298	-	393,563
						-	-	-	-	-	-
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	2,500	117,298	-	393,563
						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8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
112	04				罰款及賠償收入	3,624,142	823,120	61,300	1,150,298	-	1,650,724
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,624,142	823,120	61,300	1,150,298	-	1,650,724
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,624,142	823,120	61,300	1,150,298	-	1,650,724
						-	-	-	-	-	-
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	61,300	1,150,298	-	1,650,724
						12,508,688	-	-	5,609,214	-	6,899,474
113	04				罰款及賠償收入	16,628,534	480,000	386,150	11,056,335	-	5,092,199
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,628,534	480,000	386,150	11,056,335	-	5,092,199
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,628,534	480,000	386,150	11,056,335	-	5,092,199
						-	-	-	-	-	-
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	386,150	11,056,335	-	5,092,199
						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8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)
	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	455,419	12,703,903	-	9,638,322
						18,501,663	-	-	5,609,214	-	12,892,449
					總計	24,702,662	2,360,437	455,419	12,703,903	-	9,638,322
						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8月31日

頁數：第21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
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8月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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8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
		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8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
				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	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
							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	-	586,430	6,421,033	-	9,515,128	
		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8月31日

頁數：第27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	-	586,430	6,081,033	-	8,155,128	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,236,161	-	586,430	6,081,033	-	8,155,128	-
		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	-	586,430	11,136,533	-	21,474,128	-
					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	-	586,430	8,481,033	-	212,719,131	-
					總計	7,798,625	-	-	5,651,600	-	2,147,025	-
						255,244,788	-	586,430	11,696,533	-	243,548,255	-

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8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
1000 人事費	171,412,598	136,756		126,777
1010 政務人員待遇	1,226,500			
1015 法定編制人員待遇	107,694,824			
1020 約聘僱人員待遇	4,156,299			
1025 技工及工友待遇	1,767,150			
1030 獎金	32,586,332			
1035 其他給與	1,257,244			
1040 加班費	434,408	136,756		126,777
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,233,484			
1055 保險	11,056,357			
2000 業務費	10,176,446	1,624,642	1,392,899	5,692,206
2003 教育訓練費	47,600		4,900	
2006 水電費	295,449			37,908
2009 通訊費	436,346	80,212	13,578	49,897
2018 資訊服務費	163,574	2,940		
2021 其他業務租金	396,634	116,170		82,200
2024 稅捐及規費	251,320			
2027 保險費	160,798			
2033 約用人員酬金	4,431,062	320,324	981,188	568,621
2036 按日按件計資酬金	49,810	40,000		831,800
2039 委辦費				3,800,000
2051 物品	1,185,603	243,256	166,407	115,256
2054 一般事務費	1,811,433	704,170	122,869	163,299

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8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			
	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	387,827			
2072 國內旅費	118,967	110,430	90,517	43,225
2093 特別費	307,094			
3000 設備及投資	1,531,510			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	1,531,510			
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	183,136,554	1,761,398	1,392,899	5,818,983

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8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
1000 人事費	329,922	93,123	310,341	114,340
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	93,123	310,341	114,340
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,142,394	1,728,364	14,955,762	3,504,517
2003 教育訓練費			15,700	
2006 水電費				
2009 通訊費	48,458	82,113	376,953	119,791
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	63,690	71,640	116,662	208,719
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		1,287,056	12,485,271	2,445,795
2036 按日按件計資酬金	142,900			466,206
2039 委辦費	440,000			
2051 物品	99,508	106,335	238,328	118,158
2054 一般事務費	328,053	59,092	1,524,379	116,353

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8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			
	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	3,720	44,328	8,247	7,500
2069 設施及機械設備養護費				10,900
2072 國內旅費	16,065	77,800	190,222	11,095
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	7,983,700			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	7,983,700			
合計	9,456,016	1,821,487	15,266,103	3,618,857

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8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
1000 人事費	210,195	5,321,260		4,738,920
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		3,370,300		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		567,000		218,652
1035 其他給與		90,872		
1040 加班費	210,195	627,773		
1045 退休退職給付				4,520,268
1050 退休離職儲金		202,687		
1055 保險		462,628		
2000 業務費	2,291,709	7,384,486		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	114,665	333,135		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	88,760	226,140		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,551,160	2,325,442		
2036 按日按件計資酬金	97,500	588,580		
2039 委辦費		3,516,067		
2051 物品	53,841	116,786		
2054 一般事務費	337,683	136,666		

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8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			
	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	42,400	127,670		
2093 特別費				
3000 設備及投資			34,540,345	
3015 公共建設及設施費			34,377,283	
3035 雜項設備費			163,062	
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	2,501,904	13,190,746	34,540,345	4,738,920

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8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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	1,660,290	184,464,522	
1010 政務人員待遇			1,226,500	
1015 法定編制人員待遇			107,694,824	
1020 約聘僱人員待遇			7,526,599	
1025 技工及工友待遇			1,767,150	
1030 獎金			33,371,984	
1035 其他給與	10,000	1,660,290	3,018,406	
1040 加班費			2,383,635	
1045 退休退職給付			4,520,268	
1050 退休離職儲金			11,436,171	
1055 保險			11,518,985	
2000 業務費			49,893,425	
2003 教育訓練費			68,200	
2006 水電費			333,357	
2009 通訊費			1,655,148	
2018 資訊服務費			166,514	
2021 其他業務租金			1,370,615	
2024 稅捐及規費			251,320	
2027 保險費			160,798	
2033 約用人員酬金			26,395,919	
2036 按日按件計資酬金			2,216,796	
2039 委辦費			7,756,067	
2051 物品			2,443,478	
2054 一般事務費			5,303,997	

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8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			94,740	
2066 車輛及辦公器具養護費			128,264	
2069 設施及機械設備養護費			412,727	
2072 國內旅費			828,391	
2093 特別費			307,094	
3000 設備及投資			36,071,855	
3015 公共建設及設施費			34,377,283	
3035 雜項設備費			1,694,572	
4000 獎補助費			8,484,700	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			8,468,700	
合計	10,000	1,660,290	278,914,502	

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8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)			
合計	3, 013, 559, 201	0	0	0	0	0	1, 211, 000	0	3, 014, 770, 201
本年度	2, 995, 246, 084	0	0	0	0	0	431, 000	0	2, 995, 677, 084
01170200 特別統籌	7, 550, 000	0	0	0	0	0	0	0	7, 550, 000
04010100 罰金罰鍰	58, 884, 902	0	0	0	0	0	31, 000	0	58, 915, 902
04030100 一般賠償收入	34, 133	0	0	0	0	0	0	0	34, 133
05010100 審查費	32, 720, 207	0	0	0	0	0	0	0	32, 720, 207
05010200 證照費	46, 839, 766	0	0	0	0	0	0	0	46, 839, 766
05030300 資料使用費	4, 454, 148	0	0	0	0	0	0	0	4, 454, 148
05030600 場地設施使用費	82, 548	0	0	0	0	0	0	0	82, 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8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)			
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	86,330,000	0	0	0	0	0	0	0	86,330,000
12020100 收回以前年度歲出	87,704	0	0	0	0	0	0	0	87,704
12021000 其他雜項收入	2,709,435,942	0	0	0	0	0	0	0	2,709,435,942
以前年度	18,313,117	0	0	0	0	0	0	0	18,313,117
一、以前年度應收(保留) 數	18,313,117	0	0	0	0	0	0	0	18,313,117
108年度 03010100 罰金罰鍰	109,972	0	0	0	0	0	0	0	109,972
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	117,298	0	0	0	0	0	0	0	117,298

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8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)			
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	1,150,298	0	0	0	0	0	0	0	1,150,298
113年度 04010100 罰金罰鍰	11,056,335	0	0	0	0	0	0	0	11,056,335
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8月31日

頁數：第39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8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)		
合計	296,262,635	949,400	0	0	300,000	35,042,166	0	590,000	0	4,484,000	328,660,201	201,341,047
本年度	278,914,502	949,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	280,163,902	82,545,308
一、本年度經費	272,505,292	949,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	273,754,692	82,545,308
0357010100 行政管理	181,605,044	409,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	182,314,644	40,530,356
0357010100* 行政管理	1,531,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,531,510	386,490
0357040100 先期發展計畫	1,761,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,398	698,602
0357040200 城鄉計畫	1,392,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,899	558,101
0357040300 都市設計	5,818,983	225,600	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044,583	7,359,417
0357040400 都市更新	9,456,016	64,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,520,216	10,917,784
0357040500 都計測量	1,821,487	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,487	373,513

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8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)		
0357050100 都市修復	15,266,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,266,103	7,553,897
0357050200 建照審核及管理	3,618,857	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,857	663,143
0357050300 營造及施工管理	2,501,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,904	2,269,096
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	13,190,746	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,390,746	5,639,254
0357050700* 充實經建業務設備	34,540,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,540,345	4,775,655
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	820,000
二、統籌科目	6,409,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,409,210	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,738,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,738,920	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	1,660,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,290	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8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)		
以前年度	17,348,133	0	0	0	0	35,042,166	0	0	0	0	52,390,299	118,795,739
一、以前年度應付(保留)數	17,348,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,348,133	118,795,739
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	6,554,269
109年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,922,533
110年度 0357010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500
110年度 0357040100 先期發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000
110年度 0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
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

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8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)		
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
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

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8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)		
113年度 0357050700* 充實經建業務設備	6,081,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,081,033	7,367,029
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
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	35,042,166	0	0	0	0	35,042,166	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	12,000	0	0	0	0	12,000	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

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8月31日

頁數：第45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)		
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
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8月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,147,083,958	負債	992,733,902
流動資產	968,759,161	流動負債	91,582,297
專戶存款	957,871,439	應付帳款	2,147,025
零用金	300,000	應付代收款	58,236,538
應收帳款	9,638,322	其他應付款	29,987,734
預付款	949,400	預收款	31,000
固定資產	172,278,562	預收其他政府款	1,180,000
土地	54,561,792	其他負債	901,151,605
房屋建築及設備	17,409,050	存入保證金	895,285,587
累計折舊－房屋建築及設備	-13,833,111	應付保管款	5,866,018
機械及設備	31,392,340	淨資產	154,350,056
累計折舊－機械及設備	-26,504,124	資產負債淨額	154,350,056
交通及運輸設備	19,855,273	資產負債淨額	154,350,056
累計折舊－交通及運輸設備	-10,170,160		
雜項設備	7,995,679		
累計折舊－雜項設備	-5,868,908		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	4,529,531		
權利	104,725		
電腦軟體	4,154,806		
發展中之無形資產	270,000		
其他資產	1,516,704		
暫付款	1,516,704		

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	305,639,359	3,329,515,499
公庫撥入數	33,736,105	328,660,201
稅課收入	0	13,159,214
罰款及賠償收入	9,138,218	58,919,035
規費收入	9,382,134	84,096,669
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	40,000,000	86,330,000
其他收入	213,382,902	2,709,523,646
支出	304,719,972	3,301,014,889
繳付公庫數	272,359,673	3,014,770,201
人事支出	17,363,789	184,254,522
業務支出	14,302,235	93,268,784
獎補助支出	220,000	4,935,700
財產損失	513	16,518
折舊、折耗及攤銷	473,762	3,769,164
收支餘絀	919,387	28,500,610

臺中市政府都市發展局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-141,916	3,575,939
機械及設備	29,505,689	-26,128,050	2,496,469	609,818	-376,074	4,888,216
交通及運輸設備	19,855,273	-8,984,910	0	0	-1,185,250	9,685,113
雜項設備	9,016,119	-6,472,417	21,560	1,042,000	603,509	2,126,771
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	116,525	0	0	11,800	0	104,725
小 計	130,464,448	-55,276,572	2,518,029	1,663,618	-1,099,731	74,942,556
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	1,022,333	0	4,154,806
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	3,011,333	0	101,865,537
合 計	231,612,318	-55,276,572	6,247,029	4,674,951	-1,099,731	176,808,093

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8月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」6,247,029元＝預算採購增加金額4,258,029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44,552,888元＝本年度預算執行金額36,071,855元＋以前年度保留預算執行金額8,481,033元。

三、預算採購增加金額4,258,029元較設備及投資預算執行增加金額44,552,888元減少40,294,859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29,820,826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」3,377,242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」4,846,791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。
5. 核撥土資場回饋金(資本門)120,000元，由清水區公所依規登載財產帳。

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8月31日

頁數:第 51 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	2,995,246,084	334,269,415	3,329,515,499	收入
		328,660,201	328,660,201	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	58,919,035		58,919,035	罰款及賠償收入
規費收入	84,096,669		84,096,669	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	86,330,000		86,330,000	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	2,709,523,646		2,709,523,646	其他收入
歲出	278,914,502	3,022,100,387	3,301,014,889	支出
		3,014,770,201	3,014,770,201	繳付公庫數
人事費	184,464,522	-210,000	184,254,522	人事支出
業務費	49,893,425	43,375,359	93,268,784	業務支出
獎補助費	8,484,700	-3,549,000	4,935,700	獎補助支出
設備及投資	36,071,855	-36,071,855		
		16,518	16,518	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,769,164	3,769,164	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,716,331,582	-2,687,830,972	28,500,610	收支餘絀

臺中市政府都市發展局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第 52 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328,660,201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3,014,770,201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43,375,359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40,294,859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-36,071,855元，請詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數16,518元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,769,164元=固定資產提列折舊數2,735,031元+無形資產攤銷數1,034,133元。