

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 李正偉

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 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 46 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 47 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01090000000 稅課收入	14,960,000	14,960,000	7,550,000	-	-	
					-		7,550,000			
	17			01092001700 統籌分配稅	14,960,000	14,960,000	7,550,000	-	-	
					-		7,550,000			
		02		01092001702 特別統籌	14,960,000	14,960,000	7,550,000	-	-	
					-		7,550,000			
04				04090000000 罰款及賠償收入	55,000,000	55,000,000	51,026,000	8,127,826	-	
					-		84,889,285		33,863,285	
	01			04092000100 罰金罰鍰及息金	54,900,000	54,900,000	50,935,000	8,060,229	-	
					-		84,787,555		33,852,555	
		01		04092000101 罰金罰鍰	54,900,000	54,900,000	50,935,000	8,060,229	-	
					-		84,787,555		33,852,555	
	03			04092000300 賠償收入	100,000	100,000	91,000	67,597	-	
					-		101,730		10,730	
		01		04092000301 一般賠償收入	100,000	100,000	91,000	67,597	-	
					-		101,730		10,730	
05				05090000000 規費收入	117,643,000	117,643,000	107,503,000	11,662,279	-	
					-		117,119,612		9,616,612	
	01			05092000100 行政規費收入	111,630,000	111,630,000	102,026,000	11,194,511	-	
					-		111,031,381		9,005,381	
		01		05092000101 審查費	47,870,000	47,870,000	43,820,000	5,678,235	-	
					-		48,247,114		4,427,114	
		02		05092000102 證照費	63,760,000	63,760,000	58,206,000	5,516,276	-	
					-		62,784,267		4,578,267	
	03			05092000300 使用規費收入	6,013,000	6,013,000	5,477,000	467,768	-	
					-		6,088,231		611,231	
		03		05092000303 資料使用費	5,847,000	5,847,000	5,337,000	456,968	-	
					-		5,971,243		634,243	

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11月30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	140,000	10,800	-	-23,012
					-			116,988		
07				07090000000 財產收入	3,041,000	3,041,000	2,237,000	8,320	-	1,559,942
					-			3,796,942		
	01			07092000100 財產孳息	3,011,000	3,011,000	2,210,000	-	-	1,512,630
					-			3,722,630		
		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	1,460,000	-	-	-567,071
					-			892,929		
	05			07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	27,000	8,320	-	47,312
					-			74,312		
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	27,000	8,320	-	47,312
					-			74,312		
09				09090000000 補助及協助收入	81,581,000	81,581,000	73,410,000	4,890,000	-	-16,696,575
					-			56,713,425		
	01			09092000100 上級政府補助收入	81,581,000	81,581,000	73,410,000	4,890,000	-	-16,696,575
					-			56,713,425		
		02		09092000102 計畫型補助收入	81,581,000	81,581,000	73,410,000	4,890,000	-	-16,696,575
					-			56,713,425		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,330,000	2,330,000	2,330,000	-	-	84,000,000
					-			86,330,000		
	01			10092000100 捐獻收入	2,330,000	2,330,000	2,330,000	-	-	84,000,000
					-			86,330,000		
		01		10092000101 一般捐獻	2,330,000	2,330,000	2,330,000	-	-	84,000,000
					-			86,330,000		
12				12090000000 其他收入	7,821,729,000	7,821,729,000	7,381,310,000	408,277,340	-	-566,116
					-			7,380,743,884		

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/12/29

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11月30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	264,000	18,126	1,217	
					-	-			262,783		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,772,000	-	8,772,000	6,168,000	1,222,849	2,131,734	
					-	-			4,036,266		
					-	-			-	42,000	
					-	-					
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	41,439,000	-	41,641,000	25,821,000	2,318,846	8,057,778	
					-	-			17,763,222		
					202,000	-			-	87,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,123,000	-	7,312,000	7,255,000	471,562	521,122	
					-	-			6,733,878		
					189,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,516,000	-	19,529,000	14,052,000	1,847,284	3,507,656	
					-	-			10,544,344		
					13,000	-			-	87,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,800,000	-	14,800,000	4,514,000	-	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：114/12/29

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,522,407	-	-	-	-	1,522,407
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	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	158,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	198,000	158,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	198,000	158,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	198,000	158,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
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11月30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	-60,000	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	383,870	36,500	-60,000	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	383,870	36,500	-60,000	109,972	-	237,398
						-	-	-	-	-	-
					小計	383,870	36,500	-60,000	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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						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	960,937	2,500	124,798	-	195,383
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,281,118	960,937	2,500	124,798	-	195,383
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,281,118	960,937	2,500	124,798	-	195,383
						-	-	-	-	-	-
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	960,937	2,500	124,798	-	195,383
						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11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	3,624,142	1,200,897	88,795	1,471,647	-	951,598
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,624,142	1,200,897	88,795	1,471,647	-	951,598
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,624,142	1,200,897	88,795	1,471,647	-	951,598
						-	-	-	-	-	-
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	1,200,897	88,795	1,471,647	-	951,598
						12,508,688	-	-	5,609,214	-	6,899,474
113	04				罰款及賠償收入	16,628,534	1,015,591	88,536	12,025,961	-	3,586,982
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,628,534	1,015,591	88,536	12,025,961	-	3,586,982
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,628,534	1,015,591	88,536	12,025,961	-	3,586,982
						-	-	-	-	-	-
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	1,015,591	88,536	12,025,961	-	3,586,982
						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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	3,502,485	119,831	14,002,378	-	7,197,799
						18,501,663	-	-	7,609,214	-	10,892,449
					總計	24,702,662	3,502,485	119,831	14,002,378	-	7,197,799
						18,501,663	-	-	7,609,214	-	10,892,449

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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 114/12/29

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		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	-	-	1,854,481	-	190,044	-
						-	-	-	-	-	-	-
		07			充實經建業務設備*	2,044,525	-	-	1,854,481	-	190,044	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	2,044,525	-	-	1,854,481	-	190,044	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,044,525	-	-	1,854,481	-	190,044	-
						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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	5,719,500	-	429,500	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	1,885,500	-	3,500	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	3,834,000	-	426,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,889,000	-	-	1,885,500	-	3,500	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,260,000	-	-	3,834,000	-	426,000	-
				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11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/12/29

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11月30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	-	-	8,455,901	-	5,780,260	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,236,161	-	-	8,455,901	-	5,780,260	-
		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	-	-	5,339,600	-	55,000	-
						32,610,661	-	-	17,215,401	-	15,395,260	-
					經常門合計	5,754,100	-	-	5,651,600	-	102,500	-
						34,044,624	-	-	4,135,500	-	29,909,124	-
					資本門合計*	2,044,525	-	-	1,854,481	-	190,044	-
						221,200,164	-	-	13,639,901	-	207,560,263	-
					總計	7,798,625	-	-	7,506,081	-	292,544	-
						255,244,788	-	-	17,775,401	-	237,469,387	-

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11月30日

頁數: 第28頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	先期發展計畫	城鄉計畫	都市設計
1000 人事費	214,863,880	170,562	22,397	160,523
1010 政務人員待遇	1,377,880			
1015 法定編制人員待遇	141,420,496			
1020 約聘僱人員待遇	5,541,732			
1025 技工及工友待遇	2,356,200			
1030 獎金	32,750,702			
1035 其他給與	1,743,494			
1040 加班費	494,881	170,562	22,397	160,523
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,777,495			
1055 保險	14,401,000			
2000 業務費	13,978,135	2,238,261	1,945,322	12,465,079
2003 教育訓練費	68,500		4,900	4,900
2006 水電費	449,184			48,046
2009 通訊費	606,931	144,474	19,318	94,010
2018 資訊服務費	207,574	2,940		
2021 其他業務租金	584,252	176,930		118,200
2024 稅捐及規費	254,770			
2027 保險費	160,798			
2033 約用人員酬金	5,968,141	433,207	1,331,344	797,981
2036 按日按件計資酬金	70,620	53,900		1,053,800
2039 委辦費				9,360,000
2051 物品	1,532,382	398,167	199,753	218,079
2054 一般事務費	2,518,414	859,748	247,380	207,264

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11月30日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	79,724	7,140	32,840	
2069 設施及機械設備養護費	461,259			489,274
2072 國內旅費	157,646	161,755	109,787	73,525
2078 國外旅費	256,179			
2093 特別費	507,021			
3000 設備及投資	1,548,510			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	1,548,510			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	230,414,525	2,408,823	1,967,719	12,625,602

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11月30日

頁數: 第30頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	都市更新	都計測量	都市修復	建照審核及管理
1000 人事費	504,669	120,469	548,210	168,983
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	504,669	120,469	548,210	168,983
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,572,420	2,513,871	20,894,217	4,703,838
2003 教育訓練費			23,200	
2006 水電費				
2009 通訊費	58,458	171,255	588,024	167,112
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	93,690	102,480	166,660	296,614
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		1,740,195	16,794,426	3,358,387
2036 按日按件計資酬金	192,100	7,500		466,206
2039 委辦費	440,000			
2051 物品	193,388	162,116	383,595	172,228
2054 一般事務費	542,933	143,828	2,653,632	208,902

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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	66,497	8,247	7,500
2069 設施及機械設備養護費			1,311	10,900
2072 國內旅費	48,131	120,000	275,122	15,989
2078 國外旅費				
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	15,347,950			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	15,347,950			
合計	17,425,039	2,634,340	21,442,427	4,872,821

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11月30日

頁數:第32頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營造及施工管理	建築物安全檢查及使用管理	充實經建業務設備	臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金
1000 人事費	262,783	6,733,878		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		4,421,896		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		567,000		
1035 其他給與		145,740		
1040 加班費	262,783	720,222		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		267,649		
1055 保險		611,371		
2000 業務費	4,036,266	10,544,344		564,500
2003 教育訓練費				81,000
2006 水電費				
2009 通訊費	146,670	400,776		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	127,040	326,696		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	2,027,161	3,134,754		
2036 按日按件計資酬金	107,500	942,080		
2039 委辦費	881,600	5,063,198		483,500
2051 物品	82,632	224,260		
2054 一般事務費	567,003	217,460		

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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營造及施工管理	建築物安全檢查及使用管理	充實經建業務設備	臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,700			
2069 設施及機械設備養護費		20,000		
2072 國內旅費	90,960	215,120		
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			38,363,902	
3015 公共建設及設施費			38,200,840	
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	4,299,049	17,763,222	38,363,902	564,500

臺中市政府都市發展局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,207,246	10,000	1,815,890	231,589,490
1010 政務人員待遇				1,377,880
1015 法定編制人員待遇				141,420,496
1020 約聘僱人員待遇				9,963,628
1025 技工及工友待遇				2,356,200
1030 獎金	218,652			33,536,354
1035 其他給與		10,000	1,815,890	3,715,124
1040 加班費				3,173,699
1045 退休退職給付	5,988,594			5,988,594
1050 退休離職儲金				15,045,144
1055 保險				15,012,371
2000 業務費				75,456,253
2003 教育訓練費				182,500
2006 水電費				497,230
2009 通訊費				2,397,028
2018 資訊服務費				210,514
2021 其他業務租金				1,992,562
2024 稅捐及規費				254,770
2027 保險費				160,798
2033 約用人員酬金				35,585,596
2036 按日按件計資酬金				2,893,706
2039 委辦費				16,228,298
2051 物品				3,566,600
2054 一般事務費				8,166,564

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11月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				94,740
2066 車輛及辦公器具養護費				211,368
2069 設施及機械設備養護費				982,744
2072 國內旅費				1,268,035
2078 國外旅費				256,179
2093 特別費				507,021
3000 設備及投資				39,912,412
3015 公共建設及設施費				38,200,840
3035 雜項設備費				1,711,572
4000 獎補助費				15,856,950
4085 獎勵及慰問				24,000
4090 其他補助及捐助				15,832,950
合計	6,207,246	10,000	1,815,890	362,815,105

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11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,758,754,740	0	0	0	0	0	10,333,480	0	7,769,088,220
本年度	7,737,143,148	0	0	0	0	0	503,480	0	7,737,646,628
01170200 特別統籌	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	7,550,000
04010100 罰金罰鍰	84,787,555	0	0	0	0	0	103,480	0	84,891,035
04030100 一般賠償收入	101,730	0	0	0	0	0	0	0	101,730
05010100 審查費	48,247,114	0	0	0	0	0	0	0	48,247,114
05010200 證照費	62,784,267	0	0	0	0	0	0	0	62,784,267
05030300 資料使用費	5,971,243	0	0	0	0	0	0	0	5,971,243
05030600 場地設施使用費	116,988	0	0	0	0	0	0	0	116,988
07010100 利息收入	2,829,701	0	0	0	0	0	0	0	2,829,701
07010300 租金收入	892,929	0	0	0	0	0	0	0	892,929

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	74,312	0	0	0	0	0	0	0	74,312
09010200 計畫型補助收入	56,713,425	0	0	0	0	0	400,000	0	57,113,425
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	95,344	0	0	0	0	0	0	0	95,344
12021000 其他雜項收入	7,380,648,540	0	0	0	0	0	0	0	7,380,648,540
以前年度	21,611,592	0	0	0	0	0	0	0	21,611,592
一、以前年度應收(保留) 數	21,611,592	0	0	0	0	0	0	0	21,611,592
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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11月30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)
111年度 04010100 罰金罰鍰	124,798	0	0	0	0	0	0	0	124,798
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	1,471,647	0	0	0	0	0	0	0	1,471,647
113年度 04010100 罰金罰鍰	12,025,961	0	0	0	0	0	0	0	12,025,961
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
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

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11月30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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	9,830,000	0	9,830,000

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11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	388,096,587	688,700	0	0	300,000	35,958,442	0	1,743,000	0	4,484,000	422,302,729	222,719,070
本年度	362,815,105	688,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	363,803,805	108,412,331
一、本年度經費	354,781,969	688,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	355,770,669	108,412,331
0357010100 行政管理	228,866,015	105,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	229,271,015	41,152,985
0357010100* 行政管理	1,548,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,510	541,490
0357040100 先期發展計畫	2,408,823	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428,823	791,177
0357040200 城鄉計畫	1,967,719	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,719	809,281
0357040300 都市設計	12,625,602	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,905,602	6,218,398
0357040400 都市更新	17,425,039	64,200	0	0	0	0	0	0	0	0	17,489,239	15,729,761
0357040500 都計測量	2,634,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634,340	430,660

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11月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0357050100 都市修復	21,442,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,442,427	9,557,573
0357050200 建照審核及管理	4,872,821	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,892,821	614,179
0357050300 營造及施工管理	4,299,049	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,341,049	2,090,951
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	17,763,222	87,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,850,722	7,970,278
0357050700* 充實經建業務設備	38,363,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,363,902	21,750,098
0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金	564,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,500	755,500
二、統籌科目	8,033,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,033,136	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,207,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,246	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	1,815,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,890	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11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	25,281,482	0	0	0	0	35,958,442	0	0	0	0	61,239,924	114,306,739
一、以前年度應付(保留)數	25,281,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,281,482	114,306,739
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 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,750
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

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11月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0357040400 都市更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	1,854,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,481	190,044
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	3,834,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,000	426,000
113年度 0357040100 先期發展計畫	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	910,000
113年度 0357040300 都市設計	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	5,250,000

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11月30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 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	1,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,000	55,000
113年度 0357050700* 充實經建業務設備	8,455,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,455,901	5,780,260
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	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,958,442	0	0	0	0	35,958,442	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	248,797	0	0	0	0	248,797	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

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11月30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)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	184,680	0	0	0	0	184,680	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
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	533,159	0	0	0	0	533,159	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,743,000	0	4,484,000	-2,741,000	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

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11月30日

頁數：第46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)		
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
11409200H002 114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	26,000	0	0	26,000	0
11409200Q001 114年度加強綠建築推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,127,000	0	0	1,127,000	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,177,483,861	負債	1,032,834,651
流動資產	999,905,393	流動負債	98,096,001
專戶存款	991,718,894	應付帳款	292,544
零用金	300,000	應付代收款	57,482,243
應收帳款	7,197,799	其他應付款	29,987,734
預付款	688,700	預收款	8,103,480
固定資產	171,894,068	預收其他政府款	2,230,000
土地	54,561,792	其他負債	934,738,650
房屋建築及設備	17,409,050	存入保證金	928,769,749
累計折舊－房屋建築及設備	-13,886,330	應付保管款	5,968,901
機械及設備	31,738,590	淨資產	144,649,210
累計折舊－機械及設備	-26,672,968	資產負債淨額	144,649,210
交通及運輸設備	19,823,273	資產負債淨額	144,649,210
累計折舊－交通及運輸設備	-10,578,948		
雜項設備	7,807,647		
累計折舊－雜項設備	-5,748,769		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	5,182,401		
權利	100,300		
電腦軟體	5,082,101		
其他資產	501,999		
暫付款	501,999		
合 計	1,177,483,861	合 計	1,177,483,861
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	335,310,900	應付保證品	335,310,900
債權憑證	987	待抵銷債權憑證	987

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11月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	459,711,002	8,167,106,091
公庫撥入數	26,695,237	422,302,729
稅課收入	0	13,159,214
罰款及賠償收入	8,126,826	84,889,285
規費收入	11,662,279	117,119,612
財產收益	8,320	3,796,942
補助及協助收入	4,890,000	58,713,425
捐獻及贈與收入	0	86,330,000
其他收入	408,328,340	7,380,794,884
支出	465,702,423	8,146,903,203
繳付公庫數	439,079,076	7,769,088,220
人事支出	16,001,775	231,379,490
業務支出	9,532,645	128,781,037
獎補助支出	576,000	12,333,950
財產損失	1,329	22,486
折舊、折耗及攤銷	511,598	5,298,020
收支餘絀	-5,991,421	20,202,888

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11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-195,135	3,522,720
機械及設備	29,505,689	-26,128,050	3,151,669	918,768	-544,918	5,065,622
交通及運輸設備	19,855,273	-8,984,910	0	32,000	-1,594,038	9,244,325
雜項設備	9,016,119	-6,472,417	89,560	1,298,032	723,648	2,058,878
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	116,525	0	0	16,225	0	100,300
小 計	130,464,448	-55,276,572	3,241,229	2,265,025	-1,610,443	74,553,637
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	3,371,000	1,445,038	0	5,082,101
發展中之無形資產	551,000	0	2,788,000	3,339,000	0	0
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	6,159,000	4,784,038	0	102,522,832
合 計	231,612,318	-55,276,572	9,400,229	7,049,063	-1,610,443	177,076,469

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11月30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」9,400,229元＝預算採購增加金額5,355,029元＋其他依財產規制移入增加金額4,045,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額53,552,313元＝本年度預算執行金額39,912,412元＋以前年度保留預算執行金額13,639,901元。

三、預算採購增加金額5,355,029元較設備及投資預算執行增加金額53,552,313元減少48,197,284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34,789,875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3,834,000元。
3. 「113年度臺中市南屯區南屯綠核心景觀再造計畫」4,508,238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)218,380元，由清水區公所、大里區公所依規登載財產帳。

四、其他依財產規制移入增加金額4,045,200元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

- (1)以代辦經費出帳51,000元。

(二)涉及淨資產者：

- (1)由其他機關撥入655,200元。

(三)由發展中之無形資產轉列正式資產科目3,339,000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11月30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	7,737,143,148	429,962,943	8,167,106,091	收入
		422,302,729	422,302,729	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	84,889,285		84,889,285	罰款及賠償收入
規費收入	117,119,612		117,119,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,796,942		3,796,942	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	56,713,425	2,000,000	58,713,425	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	7,380,743,884	51,000	7,380,794,884	其他收入
歲出	362,815,105	7,784,088,098	8,146,903,203	支出
		7,769,088,220	7,769,088,220	繳付公庫數
人事費	231,589,490	-210,000	231,379,490	人事支出
業務費	75,456,253	53,324,784	128,781,037	業務支出
獎補助費	15,856,950	-3,523,000	12,333,950	獎補助支出
設備及投資	39,912,412	-39,912,412		
		22,486	22,486	財產損失
				投資損失
債務費		5,298,020	5,298,020	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,374,328,043	-7,354,125,155	20,202,888	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11月30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422,302,729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. 補助及協助收入調整數2,000,000元=107年度以後預算保留執行數2,000,000元。
4. 其他收入調整數51,000元=代辦經費出帳取得財產所有權51,000元。
5. 繳付公庫數調整數7,769,088,220元,請詳繳付公庫數分析表。
6. 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。
7. 業務支出調整數53,324,784元=業務費107年度以後預算保留執行數4,135,500元+屬設備及投資惟不列為固定資產48,197,284元-業務費以前年度墊付轉正數135,000元+業務費墊付數1,127,000元。
8. 獎補助支出調整數-3,523,000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616,000元。
9. 設備及投資調整數-39,912,412元,請詳歲出用途別累計表。
10. 財產損失調整數22,486元,係固定資產報廢損失。
11. 折舊、折耗及攤銷調整數5,298,020元=固定資產提列折舊數3,836,757元+無形資產攤銷數1,461,263元。