

臺中市政府都市發展局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 李正偉

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 13 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 14 頁至第 18 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 19 頁至第 24 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 25 頁至第 32 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 33 頁至第 35 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 36 頁至第 39 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 44 頁至第 45 頁 |
|---------------------|---------------|

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 01090000000 | 14,960,000 | 14,960,000 | 7,550,000 | - | - | |
| | | | | 稅課收入 | - | | 7,550,000 | | | |
| | 17 | | | 01092001700 | 14,960,000 | 14,960,000 | 7,550,000 | - | - | |
| | | | | 統籌分配稅 | - | | 7,550,000 | | | |
| | | 02 | | 01092001702 | 14,960,000 | 14,960,000 | 7,550,000 | - | - | |
| | | | | 特別統籌 | - | | 7,550,000 | | | |
| 04 | | | | 04090000000 | 61,000,000 | 61,000,000 | 9,826,000 | - | -4,643,959 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | 3,644,343 | | | |
| | | | | | - | | 5,182,041 | | | |
| | 01 | | | 04092000100 | 60,900,000 | 60,900,000 | 9,810,000 | - | -4,628,065 | |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | | 3,644,343 | | | |
| | | | | | - | | 5,181,935 | | | |
| | | 01 | | 04092000101 | 60,900,000 | 60,900,000 | 9,810,000 | - | -4,628,065 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | | 3,644,343 | | | |
| | | | | | - | | 5,181,935 | | | |
| | | 03 | | 04092000300 | 100,000 | 100,000 | 16,000 | - | -15,894 | |
| | | | | 賠償收入 | - | | - | | | |
| | | | | | - | | 106 | | | |
| | | 01 | | 04092000301 | 100,000 | 100,000 | 16,000 | - | -15,894 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | - | | | |
| | | | | | - | | 106 | | | |
| 05 | | | | 05090000000 | 115,398,000 | 115,398,000 | 18,582,000 | - | -3,196,922 | |
| | | | | 規費收入 | - | | 7,827,145 | | | |
| | | | | | - | | 15,385,078 | | | |
| | 01 | | | 05092000100 | 109,385,000 | 109,385,000 | 17,606,000 | - | -2,984,247 | |
| | | | | 行政規費收入 | - | | 7,495,351 | | | |
| | | | | | - | | 14,621,753 | | | |
| | | 01 | | 05092000101 | 46,040,000 | 46,040,000 | 7,082,000 | - | 87,180 | |
| | | | | 審查費 | - | | 3,719,283 | | | |
| | | | | | - | | 7,169,180 | | | |
| | | 02 | | 05092000102 | 63,345,000 | 63,345,000 | 10,524,000 | - | -3,071,427 | |
| | | | | 證照費 | - | | 3,776,068 | | | |
| | | | | | - | | 7,452,573 | | | |
| | | 03 | | 05092000300 | 6,013,000 | 6,013,000 | 976,000 | - | -212,675 | |
| | | | | 使用規費收入 | - | | 331,794 | | | |
| | | | | | - | | 763,325 | | | |
| | | 03 | | 05092000303 | 5,847,000 | 5,847,000 | 962,000 | - | -209,165 | |
| | | | | 資料使用費 | - | | 321,594 | | | |
| | | | | | - | | 752,835 | | | |

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 06 | | 05092000306 | 166,000 | 166,000 | 14,000 | 10,200 | -3,510 | |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 10,490 | | |
| 07 | | | | 07090000000 | 3,541,000 | 3,541,000 | 240,000 | 933 | -238,208 | |
| | | | | 財產收入 | - | | | 1,792 | | |
| | 01 | | | 07092000100 | 3,511,000 | 3,511,000 | 240,000 | - | -240,000 | |
| | | | | 財產孳息 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 07092000101 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | - | |
| | | | | 利息收入 | - | | | - | | |
| | | 03 | | 07092000103 | 1,511,000 | 1,511,000 | 240,000 | - | -240,000 | |
| | | | | 租金收入 | - | | | - | | |
| | 05 | | | 07092000500 | 30,000 | 30,000 | - | 933 | 1,792 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 1,792 | | |
| | | 01 | | 07092000501 | 30,000 | 30,000 | - | 933 | 1,792 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 1,792 | | |
| 08 | | | | 08090000000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | - | |
| | | | | 營業盈餘及事業收入 | - | | | - | | |
| | 02 | | | 08092000200 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | - | |
| | | | | 非營業特種基金賸餘繳庫 | - | | | - | | |
| | | 01 | | 08092000201 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - | - | - | |
| | | | | 賸餘繳庫 | - | | | - | | |
| 09 | | | | 09090000000 | 46,430,000 | 46,430,000 | 8,010,000 | 8,000,987 | 16,981,531 | |
| | | | | 補助及協助收入 | - | | | 24,991,531 | | |
| | 01 | | | 09092000100 | 46,430,000 | 46,430,000 | 8,010,000 | 8,000,987 | 16,981,531 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | - | | | 24,991,531 | | |
| | | 02 | | 09092000102 | 46,430,000 | 46,430,000 | 8,010,000 | 8,000,987 | 16,981,531 | |
| | | | | 計畫型補助收入 | - | | | 24,991,531 | | |
| 10 | | | | 10090000000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | - | |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | | | 2,330,000 | | |

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3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 | | | 10092000100 捐獻收入 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 2,330,000 | | | |
| | | 01 | | 10092000101 一般捐獻 | 2,330,000 | 2,330,000 | 2,330,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 2,330,000 | | | |
| 12 | | | | 12090000000 其他收入 | 4,074,960,000 | 4,074,960,000 | 2,445,583,000 | 1,100 | - | -2,445,581,900 |
| | | | | | - | | | 1,100 | | |
| | 02 | | | 12092000200 雜項收入 | 4,074,960,000 | 4,074,960,000 | 2,445,583,000 | 1,100 | - | -2,445,581,900 |
| | | | | | - | | | 1,100 | | |
| | | 10 | | 12092000210 其他雜項收入 | 4,074,960,000 | 4,074,960,000 | 2,445,583,000 | 1,100 | - | -2,445,581,900 |
| | | | | | - | | | 1,100 | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,818,619,000 | 6,818,619,000 | 2,492,121,000 | 29,354,508 | - | -2,436,679,458 |
| | | | | | - | | | 55,441,542 | | |
| | | | | 總計 | 6,818,619,000 | 6,818,619,000 | 2,492,121,000 | 29,354,508 | - | -2,436,679,458 |
| | | | | | - | | | 55,441,542 | | |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 5709200010000 一般行政 | 286,119,000 | - | 286,119,000 | 106,958,000 | 18,256,512 | 42,446,404 |
| | | | | | - | - | 64,511,596 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 13,739,857 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 01 | | | | 5709200010100 行政管理 | 286,119,000 | - | 286,119,000 | 106,958,000 | 18,256,512 | 42,446,404 |
| | | | | | - | - | 64,511,596 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 13,739,857 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 264,541,000 | - | 264,541,000 | 101,484,000 | 16,711,022 | 39,219,456 |
| | | | | | - | - | 62,264,544 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 12,558,302 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,554,000 | - | 21,554,000 | 5,466,000 | 1,545,490 | 3,226,948 |
| | | | | | - | - | 2,239,052 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 1,181,555 | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | 8,000 | | | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| 04 | | | | 5709200040000 都市發展 | 29,024,000 | - | 29,024,000 | 3,583,000 | 1,047,661 | 1,567,449 |
| | | | | | - | - | 2,015,551 | | | |
| | | | | | - | - | - | | 295,000 | |
| | | | | | - | - | - | | | |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 5709200040100 先期發展計畫 | 3,329,000 | - | 3,329,000 | 555,000 | 155,049 | 362,221 |
| | | | | | - | - | | 192,779 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 65,000 | 43,238 | 21,762 |
| | | | | | - | - | | 43,238 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,129,000 | - | 3,129,000 | 490,000 | 111,811 | 340,459 |
| | | | | | - | - | | 149,541 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5709200040200 城鄉計畫 | 3,313,000 | - | 3,313,000 | 710,000 | 315,137 | 281,083 |
| | | | | | - | - | | 428,917 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 50,000 | 49,072 | 928 |
| | | | | | - | - | | 49,072 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,173,000 | - | 3,173,000 | 660,000 | 266,065 | 280,155 |
| | | | | | - | - | | 379,845 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 03 | | | 5709200040300 都市設計 | 15,064,000 | - | 15,064,000 | 573,000 | 207,165 | 290,375 |
| | | | | | - | - | | | 282,625 | |
| | | | | | - | - | | | - | 252,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 40,000 | 29,311 | 10,689 |
| | | | | | - | - | | | 29,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,924,000 | - | 14,924,000 | 533,000 | 177,854 | 279,686 |
| | | | | | - | - | | | 253,314 | |
| | | | | | - | - | | | - | 252,500 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 5709200040400 都市更新 | 3,773,000 | - | 3,773,000 | 900,000 | 30,910 | 279,090 |
| | | | | | - | - | | | 620,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 112,000 | - | 112,000 | 50,000 | 20,910 | 29,090 |
| | | | | | - | - | | | 20,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,301,000 | - | 1,301,000 | 260,000 | 10,000 | 250,000 |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,360,000 | - | 2,360,000 | 590,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 590,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 5709200040500 都計測量 | 3,545,000 | - | 3,545,000 | 845,000 | 339,400 | 354,680 |
| | | | | | - | - | | 490,320 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 125,000 | - | 125,000 | 25,000 | 17,739 | 7,261 |
| | | | | | - | - | | 17,739 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,420,000 | - | 3,420,000 | 820,000 | 321,661 | 347,419 |
| | | | | | - | - | | 472,581 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 5709200050000 建管業務 | 95,991,000 | - | 95,991,000 | 11,684,000 | 5,548,746 | 2,378,019 |
| | | | | | - | - | | 9,305,981 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 265,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5709200050100 都市修復 | 34,983,000 | - | 34,983,000 | 5,330,000 | 3,248,889 | 688,687 |
| | | | | | - | - | | 4,641,313 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 800,000 | - | 800,000 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,183,000 | - | 34,183,000 | 5,280,000 | 3,248,889 | 638,687 |
| | | | | | - | - | | 4,641,313 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 5709200050200 建照審核及管理 | 7,910,000 | - | 7,910,000 | 1,590,000 | 752,665 | 518,249 |
| | | | | | - | - | | 1,071,751 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 110,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 210,000 | - | 210,000 | 20,000 | 18,316 | 1,684 |
| | | | | | - | - | | 18,316 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,700,000 | - | 7,700,000 | 1,570,000 | 734,349 | 516,565 |
| | | | | | - | - | | 1,053,435 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 110,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 5709200050300 營造及施工管理 | 9,221,000 | - | 9,221,000 | 895,000 | 419,605 | 285,857 |
| | | | | | - | - | | 609,143 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 192,000 | - | 192,000 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,029,000 | - | 9,029,000 | 835,000 | 419,605 | 225,857 |
| | | | | | - | - | | 609,143 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 5709200050400 建築物安全檢查及使用管理 | 42,337,000 | - | 42,337,000 | 3,869,000 | 1,127,587 | 885,226 |
| | | | | | - | - | | 2,983,774 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 155,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,324,000 | - | 7,324,000 | 2,250,000 | 421,803 | 458,793 |
| | | | | | - | - | | 1,791,207 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,213,000 | - | 20,213,000 | 1,411,000 | 705,784 | 426,433 |
| | | | | | - | - | | 984,567 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 155,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,800,000 | - | 14,800,000 | 208,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 208,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 08 | | | 5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金 | 1,540,000 | - | 1,540,000 | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,540,000 | - | 1,540,000 | - | - | |
| 98 | | | | 5709200980000 第一預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | |
| | 01 | | | 5709200980100 第一預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 412,134,000 | - | 412,134,000 | 122,225,000 | 24,852,919 | |
| | | | | | - | - | - | 75,833,128 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 46,391,872 | |
| | | | | | - | - | - | - | 14,299,857 | |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 5709200010000 一般行政 | 6,860,000 | - | 6,860,000 | 66,000 | 47,250 | 18,750 |
| | | | | | - | - | | 47,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5709200010100 行政管理* | 6,860,000 | - | 6,860,000 | 66,000 | 47,250 | 18,750 |
| | | | | | - | - | | 47,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 6,860,000 | - | 6,860,000 | 66,000 | 47,250 | 18,750 |
| | | | | | - | - | | 47,250 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 5709200050000 建管業務 | 89,008,000 | - | 89,008,000 | 13,200,000 | 4,482,166 | 8,717,834 |
| | | | | | - | - | | 4,482,166 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 07 | | | 5709200050700 充實經建業務設備* | 89,008,000 | - | 89,008,000 | 13,200,000 | 4,482,166 | 8,717,834 |
| | | | | | - | - | | 4,482,166 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 89,008,000 | - | 89,008,000 | 13,200,000 | 4,482,166 | 8,717,834 |
| | | | | | - | - | | 4,482,166 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 資本門合計 | 95,868,000 | - | 95,868,000 | 13,266,000 | 4,529,416 | 8,736,584 |
| | | | | | - | - | | 4,529,416 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 508,002,000 | - | 508,002,000 | 135,491,000 | 29,382,335 | 55,128,456 |
| | | | | | - | - | | 80,362,544 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,299,857 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7609200090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,141,474 | - | 2,141,474 | 2,141,474 | 1,013,818 | - |
| | | | | | - | - | | 2,141,474 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7609200090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,141,474 | - | 2,141,474 | 2,141,474 | 1,013,818 | - |
| | | | | | - | - | | 2,141,474 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,141,474 | - | 2,141,474 | 2,141,474 | 1,013,818 | - |
| | | | | | - | - | | 2,141,474 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 8909200090000 公務人員各項補助及慰問金 | 60,820 | - | 60,820 | 60,820 | - | - |
| | | | | | - | - | | 60,820 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 8909200090200 公務人員各項補助 | 60,820 | - | 60,820 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 60,820 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 60,820 | - | 60,820 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 60,820 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,202,294 | - | 2,202,294 | 1,013,818 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,202,294 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 510,204,294 | - | 510,204,294 | 137,693,294 | 30,396,153 | |
| | | | | | - | - | | 82,564,838 | 55,128,456 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 14,299,857 | |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 104 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 120,000 | - | - | - | - | 120,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 120,000 | - | - | - | - | 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 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 40,000 | - | - | - | - | 40,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 40,000 | - | - | - | - | 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 | | | | | |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 60,000 | - | - | - | - | 60,000 | | | | | |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 237,398 | - | - | - | - | 237,398 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 237,398 | - | - | - | - | 237,398 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 237,398 | - | - | - | - | 237,398 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 237,398 | - | - | - | - | 237,398 | | | | | |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 59,616 | - | - | - | - | 59,616 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 59,616 | - | - | - | - | 59,616 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 59,616 | - | - | - | - | 59,616 | | | | | |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 847,500 | - | - | - | - | 847,500 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 847,500 | - | - | - | - | 847,500 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 59,616 | - | - | - | - | 59,616 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 847,500 | - | - | - | - | 847,500 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 59,300 | - | - | - | - | 59,300 | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 59,300 | - | - | - | - | 59,300 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 59,300 | - | - | - | - | 59,300 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | 59,300 | - | - | - | - | 59,300 | | | | | |
| | | | | | | 590,475 | - | - | - | - | 590,475 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 195,383 | - | - | - | - | 195,383 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 195,383 | - | - | - | - | 195,383 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 195,383 | - | - | - | - | 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 | 195,383 | - | - | - | - | 195,383 | | | | | |
| | | | | | | 2,555,000 | - | - | - | - | 2,555,000 | | | | | |
| 112 | 01 | | | | 稅課收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 4,151,474 | - | - | - | - | 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| | | 17 | | | 統籌分配稅 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,151,474 | - | - | - | - | 4,151,474 |
| | | 02 | | | 特別統籌 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,151,474 | - | - | - | - | 4,151,474 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 820,098 | - | 32,500 | 52,000 | - | 768,098 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 820,098 | - | 32,500 | 52,000 | - | 768,098 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 820,098 | - | 32,500 | 52,000 | - | 768,098 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 820,098 | - | 32,500 | 52,000 | - | 768,098 |
| | | | | | | 6,899,474 | - | - | - | - | 6,899,474 |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,740,082 | - | 211,956 | 294,356 | - | 2,445,726 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,740,082 | - | 211,956 | 294,356 | - | 2,445,726 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰 | 2,740,082 | - | 211,956 | 294,356 | - | 2,445,726 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,740,082 | - | 211,956 | 294,356 | - | 2,445,726 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 01 | | | | 稅課收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,910,000 | - | - | - | - | 4,910,000 |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| | | 17 | | | 統籌分配稅 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,910,000 | - | - | - | - | 4,910,000 |
| | | | 02 | | 特別統籌 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,910,000 | - | - | - | - | 4,910,000 |
| 114 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 14,282,999 | - | 1,268,380 | 5,218,699 | - | 9,064,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 14,282,999 | - | 1,268,380 | 5,218,699 | - | 9,064,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 14,282,999 | - | 1,268,380 | 5,218,699 | - | 9,064,300 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,720,215 | - | - | - | - | 24,720,215 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,720,215 | - | - | - | - | 24,720,215 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,720,215 | - | - | - | - | 24,720,215 |
| | | | | | 小計 | 14,282,999 | - | 1,268,380 | 5,218,699 | - | 9,064,300 |
| | | | | | | 29,630,215 | - | - | - | - | 29,630,215 |
| | | | | | 經常門合計 | 18,806,297 | - | 1,512,836 | 5,565,055 | - | 13,241,242 |
| | | | | | | 40,522,664 | - | - | - | - | 40,522,664 |
| | | | | | 總計 | 18,806,297 | - | 1,512,836 | 5,565,055 | - | 13,241,242 |
| | | | | | | 40,522,664 | - | - | - | - | 40,522,664 |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 | - |
| 107 | 04 | | | | 都市發展 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,085,000 | - | - | - | - | 1,085,000 | - |
| | | 04 | | | 都市更新 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,085,000 | - | - | - | - | 1,085,000 | - |
| | | | 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 | - |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| | | | | 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 | 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 | - |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 69,844,000 | - | - | - | - | 69,844,000 | - |
| 111 | 04 | | | | 都市發展 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,257,500 | - | - | - | - | 5,257,500 | - |
| | | 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 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,257,500 | - | - | - | - | 5,257,500 | - |
| 112 | 04 | | | | 都市發展 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,033,100 | - | - | - | - | 2,033,100 | - |
| | | 04 | | | 都市更新 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,033,100 | - | - | - | - | 2,033,100 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,033,100 | - | - | - | - | 2,033,100 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,033,100 | - | - | - | - | 2,033,100 | - |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 04 | | | | 都市發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,685,500 | - | - | - | 4,685,500 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 先期發展計畫 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,410,000 | - | - | - | 2,410,000 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | | 先期發展計畫 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,410,000 | - | - | - | 2,410,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 2,410,000 | - | - | - | 2,410,000 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | 都市設計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,200,000 | - | - | - | 1,200,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,200,000 | - | - | - | 1,200,000 | - | | | | | | | |
| | | 04 | | | 都市更新 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,075,500 | - | - | - | 1,075,500 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,075,500 | - | - | - | 1,075,500 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,685,500 | - | - | - | 4,685,500 | - | | | | | | | |
| 114 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 25,329,000 | - | - | - | 25,329,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 25,329,000 | - | - | - | 25,329,000 | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 25,329,000 | - | - | - | 25,329,000 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 25,329,000 | - | - | - | 25,329,000 | - | | | | | | | |
| 114 | 04 | | | | 都市發展 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 27,785,595 | - | - | - | 27,785,595 | - | | | | | | | |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| | | 03 | | | 都市設計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,670,000 | - | - | - | - | 2,670,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,670,000 | - | - | - | - | 2,670,000 | - |
| | | 04 | | | 都市更新 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,115,595 | - | - | - | - | 25,115,595 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,960,000 | - | - | - | - | 6,960,000 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,155,595 | - | - | - | - | 18,155,595 | - |
| 114 | 05 | | | | 建管業務 | 1,568,159 | - | 1,523,250 | 1,523,250 | - | 44,909 | - |
| | | | | | | 33,485,646 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 30,485,646 | - |
| | | 03 | | | 營造及施工管理 | 8,909 | - | - | - | - | 8,909 | - |
| | | | | | | 2,848,400 | - | - | - | - | 2,848,400 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 8,909 | - | - | - | - | 8,909 | - |
| | | | | | | 2,848,400 | - | - | - | - | 2,848,400 | - |
| | | 04 | | | 建築物安全檢查及使用管理 | 1,228,000 | - | 1,202,000 | 1,202,000 | - | 26,000 | - |
| | | | | | | 8,207,257 | - | - | - | - | 8,207,257 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,228,000 | - | 1,202,000 | 1,202,000 | - | 26,000 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,207,257 | - | - | - | - | 8,207,257 | - |
| | | 07 | | | 充實經建業務設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,794,989 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 17,794,989 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,794,989 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 17,794,989 | - |
| | | 08 | | | 臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金 | 331,250 | - | 321,250 | 321,250 | - | 10,000 | - |
| | | | | | | 1,635,000 | - | - | - | - | 1,635,000 | - |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 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 | | 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 | 331,250 | - | 321,250 | 321,250 | - | 10,000 | - |
| | | | | | | 1,635,000 | - | - | - | - | 1,635,000 | - |
| | | | | | 小計 | 1,568,159 | - | 1,523,250 | 1,523,250 | - | 44,909 | - |
| | | | | | | 86,600,241 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 83,600,241 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 1,568,159 | - | 1,523,250 | 1,523,250 | - | 44,909 | - |
| | | | | | | 63,268,102 | - | - | - | - | 63,268,102 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 247,477,992 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 244,477,992 | - |
| | | | | | 總計 | 1,568,159 | - | 1,523,250 | 1,523,250 | - | 44,909 | - |
| | | | | | | 310,746,094 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 307,746,094 | - |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|---------|---------|
| | 行政管理 | 先期發展計畫 | 城鄉計畫 | 都市設計 |
| 1000 人事費 | 62,264,544 | 43,238 | 49,072 | 29,311 |
| 1010 政務人員待遇 | 151,380 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,623,934 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,385,433 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 490,241 | | | |
| 1030 獎金 | 20,941,279 | | | |
| 1035 其他給與 | 106,360 | | | |
| 1040 加班費 | 7,744 | 43,238 | 49,072 | 29,311 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,344,217 | | | |
| 1055 保險 | 3,213,956 | | | |
| 2000 業務費 | 2,239,052 | 149,541 | 379,845 | 253,314 |
| 2006 水電費 | 103,403 | | | 10,279 |
| 2009 通訊費 | 31,125 | 2,557 | | |
| 2018 資訊服務費 | 120,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 58,088 | 10,000 | | 12,000 |
| 2033 約用人員酬金 | 1,593,157 | 122,634 | 361,160 | 226,815 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | 97,683 | | 8,285 | |
| 2054 一般事務費 | 156,503 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28,320 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 12,573 | 14,350 | 10,400 | 4,220 |
| 2093 特別費 | 38,200 | | | |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26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 |
| 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 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 | 47,250 47,250 8,000 8,000 | | | |
| 合計 | 64,558,846 | 192,779 | 428,917 | 282,625 |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | 都市更新 | 都計測量 | 都市修復 | 建照審核及管理 |
| 1000 人事費 | 20,910 | 17,739 | | 18,316 |
| 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 | 20,910 | 17,739 | | 18,316 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 10,000 | 472,581 | 4,641,313 | 1,053,435 |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | 50,614 | 20,000 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 10,000 | 10,280 | 16,666 | 32,724 |
| 2033 約用人員酬金 | | 462,301 | 4,495,232 | 964,036 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 17,500 |
| 2051 物品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | 20,311 | 15,360 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 31,000 | 300 |
| 2072 國內旅費 | | | 27,490 | 3,515 |
| 2093 特別費 | | | | |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | 都市更新 | 都計測量 | 都市修復 | 建照審核及管理 |
| 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 | 590,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 590,000 | | | |
| 合計 | 620,910 | 490,320 | 4,641,313 | 1,071,751 |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | 營造及施工管理 | 建築物安全檢查及使用管理 | 充實經建業務設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | | 1,791,207 | | 2,141,474 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,051,596 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 525,798 | | 177,732 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,963,742 |
| 1050 退休離職儲金 | | 64,962 | | |
| 1055 保險 | | 148,851 | | |
| 2000 業務費 | 609,143 | 984,567 | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | 31,791 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 12,280 | 24,466 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 565,072 | 854,589 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 97,500 | | |
| 2051 物品 | | 8,012 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | 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 |
| 3000 設備及投資 | | | 4,482,166 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 4,482,166 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | 208,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 208,000 | | |
| 合計 | 609,143 | 2,983,774 | 4,482,166 | 2,141,474 |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 60,820 | 66,436,631 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 151,380 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 32,623,934 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 2,437,029 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 490,241 | |
| 1030 獎金 | | 21,644,809 | |
| 1035 其他給與 | 60,820 | 167,180 | |
| 1040 加班費 | | 186,330 | |
| 1045 退休退職給付 | | 1,963,742 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,409,179 | |
| 1055 保險 | | 3,362,807 | |
| 2000 業務費 | | 10,792,791 | |
| 2006 水電費 | | 113,682 | |
| 2009 通訊費 | | 136,087 | |
| 2018 資訊服務費 | | 120,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | 186,504 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 9,644,996 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 115,000 | |
| 2051 物品 | | 113,980 | |
| 2054 一般事務費 | | 192,174 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 28,320 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 31,300 | |
| 2072 國內旅費 | | 72,548 | |
| 2093 特別費 | | 38,200 | |

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,529,416 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 4,482,166 | |
| 3035 雜項設備費 | | 47,250 | |
| 4000 獎補助費 | | 806,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 8,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 798,000 | |
| | | | |
| 合計 | 60,820 | 82,564,838 | |

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第33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 | 61,006,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,817,325 | 0 | 63,823,922 |
| 本年度 | 55,441,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 55,509,542 |
| 01170200 特別統籌 | 7,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550,000 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 5,181,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 5,249,935 |
| 04030100 一般賠償收入 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 05010100 審查費 | 7,169,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,169,180 |
| 05010200 證照費 | 7,452,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,452,573 |
| 05030300 資料使用費 | 752,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,835 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,792 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 24,991,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,991,531 |

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 10010100 一般捐獻 | 2,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,330,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 以前年度 | 5,565,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,565,055 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 5,565,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,565,055 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 294,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,356 |
| 114年度 04010100 罰金罰鍰 | 5,218,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,218,699 |
| 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 |

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,749,325 | 0 | 2,749,325 |

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第36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 | 87,088,088 | 14,299,857 | 0 | 0 | 300,000 | 15,852,006 | 0 | 0 | 0 | 798,000 | 116,741,951 | 43,241,908 |
| 本年度 | 82,564,838 | 14,299,857 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,164,695 | 40,528,599 |
| 一、本年度經費 | 80,362,544 | 14,299,857 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,962,401 | 40,528,599 |
| 0357010100 行政管理 | 64,511,596 | 13,739,857 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,551,453 | 28,406,547 |
| 0357010100* 行政管理 | 47,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,250 | 18,750 |
| 0357040100 先期發展計畫 | 192,779 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,279 | 349,721 |
| 0357040200 城鄉計畫 | 428,917 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,917 | 251,083 |
| 0357040300 都市設計 | 282,625 | 252,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,125 | 37,875 |
| 0357040400 都市更新 | 620,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,910 | 279,090 |
| 0357040500 都計測量 | 490,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,320 | 354,680 |

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0357050100 都市修復 | 4,641,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,641,313 | 688,687 |
| 0357050200 建照審核及管理 | 1,071,751 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181,751 | 408,249 |
| 0357050300 營造及施工管理 | 609,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609,143 | 285,857 |
| 0357050400 建築物安全檢查及使用管理 | 2,983,774 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,138,774 | 730,226 |
| 0357050700* 充實經建業務設備 | 4,482,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,482,166 | 8,717,834 |
| 二、統籌科目 | 2,202,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,202,294 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,141,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,141,474 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 60,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,820 | 0 |
| 以前年度 | 4,523,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,852,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,375,256 | 2,713,309 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,523,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,523,250 | 2,713,309 |

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 114年度 0357050300 營造及施工管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557,309 |
| 114年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理 | 1,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 114年度 0357050700* 充實經建業務設備 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 114年度 0357050800 臺中市公共建築物無障礙設備與 設施改善基金 | 321,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,852,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114年度 01170200 特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,241,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,000 | -798,000 | 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 | 0 | 0 | 390,000 | -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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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 | 0 | 0 | 200,000 | -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 | 0 | 0 | 208,000 | -208,000 | 0 |

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,110,239,470 | 負債 | 931,429,359 |
| 流動資產 | 928,509,490 | 流動負債 | 106,332,703 |
| 專戶存款 | 900,668,391 | 應付帳款 | 44,909 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 75,631,735 |
| 應收帳款 | 13,241,242 | 其他應付款 | 27,538,734 |
| 預付款 | 14,299,857 | 預收款 | 68,000 |
| 固定資產 | 176,839,256 | 預收其他政府款 | 3,049,325 |
| 土地 | 54,781,992 | 其他負債 | 825,096,656 |
| 房屋建築及設備 | 17,409,050 | 存入保證金 | 819,023,899 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,939,548 | 應付保管款 | 6,072,757 |
| 機械及設備 | 33,228,087 | 淨資產 | 178,810,111 |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,100,591 | 資產負債淨額 | 178,810,111 |
| 交通及運輸設備 | 24,524,179 | 資產負債淨額 | 178,810,111 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,470,430 | | |
| 雜項設備 | 7,841,647 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,875,861 | | |
| 購建中固定資產 | 97,440,731 | | |
| 無形資產 | 4,830,724 | | |
| 權利 | 95,875 | | |
| 電腦軟體 | 4,734,849 | | |
| 其他資產 | 60,000 | | |
| 暫付款 | 60,000 | | |
| 合 計 | 1,110,239,470 | 合 計 | 1,110,239,470 |
| 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 | 333,510,900 | 應付保證品 | 333,510,900 |
| 債權憑證 | 985 | 待抵銷債權憑證 | 985 |

臺中市政府都市發展局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 80,503,041 | 172,183,493 |
| 公庫撥入數 | 51,148,533 | 116,741,951 |
| 稅課收入 | 7,550,000 | 7,550,000 |
| 罰款及賠償收入 | 3,644,343 | 5,182,041 |
| 規費收入 | 7,827,145 | 15,385,078 |
| 財產收益 | 933 | 1,792 |
| 補助及協助收入 | 8,000,987 | 24,991,531 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,330,000 | 2,330,000 |
| 其他收入 | 1,100 | 1,100 |
| 支出 | 64,721,804 | 149,586,538 |
| 繳付公庫數 | 30,851,344 | 63,823,922 |
| 人事支出 | 18,325,229 | 66,436,631 |
| 業務支出 | 15,023,674 | 18,274,957 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 521,557 | 1,043,028 |
| 收支餘絀 | 15,781,237 | 22,596,955 |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

| 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 | 220,200 | 0 | 0 | 54,781,992 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 17,409,050 | -13,904,069 | 0 | 0 | -35,479 | 3,469,502 |
| 機械及設備 | 33,279,225 | -26,874,114 | 0 | 51,138 | -226,477 | 6,127,496 |
| 交通及運輸設備 | 24,476,929 | -11,030,921 | 47,250 | 0 | -439,509 | 13,053,749 |
| 雜項設備 | 7,841,647 | -5,790,995 | 0 | 0 | -84,866 | 1,965,786 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 98,825 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 95,875 |
| 小 計 | 137,667,468 | -57,600,099 | 267,450 | 54,088 | -786,331 | 79,494,400 |
| 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 | 4,937,970 | 0 | 0 | 203,121 | 0 | 4,734,849 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 102,378,701 | 0 | 0 | 203,121 | 0 | 102,175,580 |
| 合 計 | 240,046,169 | -57,600,099 | 267,450 | 257,209 | -786,331 | 181,669,980 |

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」267,450元＝預算採購增加金額47,250元＋其他依財產規制移入增加金額220,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,529,416元＝本年度預算執行金額4,529,416元＋以前年度保留預算執行金額3,000,000元。

三、預算採購增加金額47,250元較設備及投資預算執行增加金額7,529,416元減少7,482,166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1,924,790元。

2. 「114年度臺中市大肚環保運動公園整體環境優化計畫工程」5,557,376元，係屬綠美化工程，由接管機關大肚區公所、依規登載財產帳。

四、其他依財產規制移入增加金額220,200元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地依公告地價調整增加220,200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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 44 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 | 55,441,542 | 116,741,951 | 172,183,493 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 116,741,951 | 116,741,951 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 7,550,000 | ----- | 7,550,000 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 5,182,041 | ----- | 5,182,041 | 規費收入 |
| 規費收入 | 15,385,078 | ----- | 15,385,078 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 1,792 | ----- | 1,792 | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 補助及協助收入 | 24,991,531 | ----- | 24,991,531 | 捐獻及贈與收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,330,000 | ----- | 2,330,000 | 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 |
| 其他收入 | 1,100 | ----- | 1,100 | |
| 歲出 | 82,564,838 | 67,021,700 | 149,586,538 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 63,823,922 | 63,823,922 | 人事費 |
| 人事費 | 66,436,631 | ----- | 66,436,631 | 業務費 |
| 業務費 | 10,792,791 | 7,482,166 | 18,274,957 | 獎補助費 |
| 獎補助費 | 806,000 | -798,000 | 8,000 | 設備及投資 |
| 設備及投資 | 4,529,416 | -4,529,416 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 1,043,028 | 1,043,028 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -27,123,296 | 49,720,251 | 22,596,955 | 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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 45 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116,741,951元，請詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數63,823,922元，請詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數7,482,166元=屬設備及投資惟不列為固定資產7,482,166元。
4. 獎補助支出調整數-798,000元=-獎補助費以前年度墊付轉正數798,000元。
5. 設備及投資調整數-4,529,416元，請詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,043,028元=固定資產提列折舊數836,957元+無形資產攤銷數206,071元。