

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				稅課收入	69,300,000	69,300,000	34,650,000	-	-	12,747,917
	17			統籌分配稅	69,300,000	69,300,000	34,650,000	-	-	12,747,917
		02		特別統籌	69,300,000	69,300,000	34,650,000	-	-	12,747,917
04				罰款及賠償收入	43,800,000	43,800,000	10,190,000	-	-	-3,036,289
	01			罰金罰鍰及息金	43,600,000	43,600,000	10,170,000	-	-	-3,035,156
		01		罰金罰鍰	43,600,000	43,600,000	10,170,000	-	-	-3,035,156
		03		賠償收入	200,000	200,000	20,000	-	-	-1,133
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	20,000	-	-	-1,133
05				規費收入	66,469,000	66,469,000	15,937,000	-	-	19,533,067
	01			行政規費收入	61,509,000	61,509,000	15,243,000	-	-	19,118,075
		01		審查費	28,600,000	28,600,000	6,945,000	-	-	8,830,989
		02		證照費	32,909,000	32,909,000	8,298,000	-	-	10,287,086
		03		使用規費收入	4,960,000	4,960,000	694,000	-	-	414,992
		03		資料使用費	4,840,000	4,840,000	664,000	-	-	420,992
		06		場地設施使用費	120,000	120,000	30,000	-	-	-6,000
07				財產收入	3,240,000	3,240,000	1,184,000	-	-	-858,969
	01			財產孳息	3,210,000	3,210,000	1,177,000	-	-	-857,704
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		03		租金收入	3,060,000	3,060,000	1,177,000	-	-	-857,704

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	5,735	-	-1,265
					-			5,735		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	7,000	5,735	-	-1,265
					-			5,735		
09				補助及協助收入	14,804,000	14,804,000	10,764,000	7,335,442	-	1,821,388
					-			12,585,388		
	01			上級政府補助收入	14,804,000	14,804,000	10,764,000	7,335,442	-	1,821,388
					-			12,585,388		
		02		計畫型補助收入	14,804,000	14,804,000	10,764,000	7,335,442	-	1,821,388
					-			12,585,388		
10				捐獻及贈與收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					-			2,100,000		
	01			捐獻收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					-			2,100,000		
		01		一般捐獻	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					-			2,100,000		
12				其他收入	218,000	218,000	54,000	2,035	-	-51,923
					-			2,077		
	02			雜項收入	218,000	218,000	54,000	2,035	-	-51,923
					-			2,077		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,885	-	1,885
					-			1,885		
		10		其他雜項收入	218,000	218,000	54,000	150	-	-53,808
					-			192		
				經常門合計	199,931,000	199,931,000	74,879,000	26,550,007	-	30,155,191
					-			105,034,191		
				總計	199,931,000	199,931,000	74,879,000	26,550,007	-	30,155,191
					-			105,034,191		

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	242,579,000	-	-	-	242,579,000	102,423,000	14,739,782	-	28,747,033
					-	-	-	-	-	-	73,675,967	-	10,914,863
	01			行政管理	242,579,000	-	-	-	242,579,000	102,423,000	14,739,782	-	28,747,033
					-	-	-	-	-	-	73,675,967	-	10,914,863
		01		人員維持費	209,510,000	-	-	-	209,510,000	93,000,000	12,786,404	-	25,283,697
					-	-	-	-	-	-	67,716,303	-	10,180,396
			10	人事費	209,510,000	-	-	-	209,510,000	93,000,000	12,786,404	-	25,283,697
					-	-	-	-	-	-	67,716,303	-	10,180,396
			02	一般業務	31,498,000	-	-	-	31,498,000	8,975,000	1,879,651	-	3,187,594
					-	-	-	-	-	-	5,787,406	-	734,467
			10	人事費	7,165,000	-	-	-	7,165,000	2,890,000	528,032	-	322,571
					-	-	-	-	-	-	2,567,429	-	-
			20	業務費	24,303,000	-	-	-	24,303,000	6,075,000	1,351,619	-	2,861,023
					-	-	-	-	-	-	3,213,977	-	734,467
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
			03	會計業務	330,000	-	-	-	330,000	112,000	3,437	-	93,010
					-	-	-	-	-	-	18,990	-	-
			10	人事費	46,000	-	-	-	46,000	12,000	-	-	3,654
					-	-	-	-	-	-	8,346	-	-
			20	業務費	284,000	-	-	-	284,000	100,000	3,437	-	89,356
					-	-	-	-	-	-	10,644	-	-
			04	人事業務	1,046,000	-	-	-	1,046,000	301,000	66,886	-	159,750
					-	-	-	-	-	-	141,250	-	-
			10	人事費	20,000	-	-	-	20,000	15,000	4,670	-	5,530
					-	-	-	-	-	-	9,470	-	-
			20	業務費	1,026,000	-	-	-	1,026,000	286,000	62,216	-	154,220
					-	-	-	-	-	-	131,780	-	-
			05	政風業務	195,000	-	-	-	195,000	35,000	3,404	-	22,982
					-	-	-	-	-	-	12,018	-	-
			10	人事費	20,000	-	-	-	20,000	5,000	594	-	4,208
					-	-	-	-	-	-	792	-	-
			20	業務費	175,000	-	-	-	175,000	30,000	2,810	-	18,774
					-	-	-	-	-	-	11,226	-	-
04				都市發展	27,498,000	-	-	-	27,498,000	6,580,000	1,380,924	-	2,868,947
					-	-	-	-	-	-	3,711,053	-	231,700

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			先期發展計畫	3,243,000	-	-	-	3,243,000	1,520,000	-	1,019,766	
					-	-	-	-	-	305,060	-	25,000	
		01		先期發展計畫	2,113,000	-	-	-	2,113,000	960,000	-	654,883	
					-	-	-	-	-	166,825	-	25,000	
			10	人事費	120,000	-	-	-	120,000	60,000	-	31,054	
					-	-	-	-	-	15,843	-	-	
					-	-	-	-	-	28,946	-	-	
			20	業務費	1,993,000	-	-	-	1,993,000	900,000	-	623,829	
					-	-	-	-	-	150,982	-	25,000	
					-	-	-	-	-	276,171	-	-	
		02		山城服務中心管理	1,130,000	-	-	-	1,130,000	560,000	-	364,883	
					-	-	-	-	-	138,235	-	-	
					-	-	-	-	-	195,117	-	-	
			10	人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	35,862	
					-	-	-	-	-	10,500	-	-	
					-	-	-	-	-	24,138	-	-	
			20	業務費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	500,000	-	329,021	
					-	-	-	-	-	127,735	-	-	
					-	-	-	-	-	170,979	-	-	
	02			城鄉計畫	2,988,000	-	-	-	2,988,000	790,000	-	258,946	
					-	-	-	-	-	253,509	-	-	
					-	-	-	-	-	531,054	-	-	
			10	人事費	140,000	-	-	-	140,000	90,000	-	24,307	
					-	-	-	-	-	32,358	-	-	
					-	-	-	-	-	65,693	-	-	
			20	業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	700,000	-	234,639	
					-	-	-	-	-	221,151	-	-	
					-	-	-	-	-	465,361	-	-	
	03			都市設計	13,504,000	-	-	-	13,504,000	1,045,000	-	502,171	
					-	-	-	-	-	362,476	-	142,500	
					-	-	-	-	-	542,829	-	-	
			10	人事費	140,000	-	-	-	140,000	45,000	-	18,944	
					-	-	-	-	-	13,704	-	-	
					-	-	-	-	-	26,056	-	-	
			20	業務費	13,364,000	-	-	-	13,364,000	1,000,000	-	483,227	
					-	-	-	-	-	348,772	-	142,500	
					-	-	-	-	-	516,773	-	-	
	04			都市更新	4,687,000	-	-	-	4,687,000	2,255,000	-	850,299	
					-	-	-	-	-	82,579	-	64,200	
					-	-	-	-	-	1,404,701	-	-	
			10	人事費	162,000	-	-	-	162,000	130,000	-	43,198	
					-	-	-	-	-	17,250	-	-	
					-	-	-	-	-	86,802	-	-	
			20	業務費	1,775,000	-	-	-	1,775,000	875,000	-	712,101	
					-	-	-	-	-	65,329	-	64,200	
					-	-	-	-	-	162,899	-	-	
			40	獎補助費	2,750,000	-	-	-	2,750,000	1,250,000	-	95,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	1,155,000	-	-	
	05			都計測量	3,076,000	-	-	-	3,076,000	970,000	-	237,765	
					-	-	-	-	-	377,300	-	-	
					-	-	-	-	-	732,235	-	-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			10	人事費	125,000	-	-	-	125,000	70,000	-	45,625
					-	-	-	-		12,290		-
					-	-	-	-		24,375		-
			20	業務費	2,951,000	-	-	-	2,951,000	900,000	-	192,140
					-	-	-	-		365,010		-
					-	-	-	-		707,860		-
05				建管業務	135,116,000	-	-	-	135,116,000	15,863,000	-	4,667,147
					-	-	-	-		4,843,843		-
					-	-	-	-		11,195,853		407,500
	01			都市修復	31,304,000	-	-	-	31,304,000	7,340,000	-	1,767,606
					-	-	-	-		2,732,466		-
					-	-	-	-		5,572,394		-
			10	人事費	800,000	-	-	-	800,000	140,000	-	26,165
					-	-	-	-		72,707		-
					-	-	-	-		113,835		-
			20	業務費	30,504,000	-	-	-	30,504,000	7,200,000	-	1,741,441
					-	-	-	-		2,659,759		-
					-	-	-	-		5,458,559		-
	02			建照審核及管理	5,455,000	-	-	-	5,455,000	1,550,000	-	222,290
					-	-	-	-		655,078		-
					-	-	-	-		1,327,710		115,000
			10	人事費	210,000	-	-	-	210,000	70,000	-	27,275
					-	-	-	-		14,301		-
					-	-	-	-		42,725		-
			20	業務費	5,245,000	-	-	-	5,245,000	1,480,000	-	195,015
					-	-	-	-		640,777		-
					-	-	-	-		1,284,985		115,000
	03			營造及施工管理	5,215,000	-	-	-	5,215,000	2,063,000	-	1,176,076
					-	-	-	-		430,081		-
					-	-	-	-		886,924		17,500
			10	人事費	192,000	-	-	-	192,000	63,000	-	27,620
					-	-	-	-		15,240		-
					-	-	-	-		35,380		-
			20	業務費	5,023,000	-	-	-	5,023,000	2,000,000	-	1,148,456
					-	-	-	-		414,841		-
					-	-	-	-		851,544		17,500
	04			建築物安全檢查及使用管理	92,142,000	-	-	-	92,142,000	4,910,000	-	1,501,175
					-	-	-	-		1,026,218		-
					-	-	-	-		3,408,825		275,000
			10	人事費	6,495,000	-	-	-	6,495,000	2,500,000	-	139,612
					-	-	-	-		496,277		-
					-	-	-	-		2,360,388		-
			20	業務費	19,647,000	-	-	-	19,647,000	2,410,000	-	1,361,563
					-	-	-	-		529,941		-
					-	-	-	-		1,048,437		275,000
			40	獎補助費	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
	08			臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		-		-

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
98				第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
		60		預備金	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-
				經常門合計	406,193,000	-	-	-	406,193,000	124,866,000	20,964,549	36,283,127
											88,582,873	11,554,063
01				一般行政	10,570,000	-	-	-	10,570,000	250,000	18,200	231,800
	01			行政管理*	10,570,000	-	-	-	10,570,000	250,000	18,200	231,800
		02		一般業務*	10,570,000	-	-	-	10,570,000	250,000	18,200	231,800
		30		設備及投資*	10,570,000	-	-	-	10,570,000	250,000	18,200	231,800
05				建管業務	157,272,000	-	-	-	157,272,000	1,610,000	-	1,610,000
	07			充實經建業務設備*	156,372,000	-	-	-	156,372,000	1,610,000	-	1,610,000
		30		設備及投資*	156,372,000	-	-	-	156,372,000	1,610,000	-	1,610,000
08				臺中市公共建築物無障礙設備與設施改善基金*	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-
		30		設備及投資*	900,000	-	-	-	900,000	-	-	-
				資本門合計	167,842,000	-	-	-	167,842,000	1,860,000	18,200	1,841,800
											18,200	-
				經資門合計	574,035,000	-	-	-	574,035,000	126,726,000	20,982,749	38,124,927
											88,601,073	11,554,063
09				公務人員退休及撫卹給付	4,563,844	-	-	-	4,563,844	4,563,844	581,899	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,563,844	-	-	-	4,563,844	4,563,844	581,899	-
		10		人事費	4,563,844	-	-	-	4,563,844	4,563,844	581,899	-
											4,563,844	-

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	967,300	-	-	-	967,300	967,300	598,875	-	-
					-	-	-	-			967,300	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	967,300	-	-	-	967,300	967,300	598,875	-	-
					-	-	-	-			967,300	-	-
			10	人事費	967,300	-	-	-	967,300	967,300	598,875	-	-
					-	-	-	-			967,300	-	-
				統籌科目合計	5,531,144	-	-	-	5,531,144	5,531,144	1,180,774	-	-
					-	-	-	-			5,531,144	-	-
				總計	579,566,144	-	-	-	579,566,144	132,257,144	22,163,523	-	38,124,927
					-	-	-	-			94,132,217	-	11,554,063

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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
100	03				罰款及賠償收入	714,301	-	-	-	-	714,301					
		01			罰金罰鍰及息金	714,301	-	-	-	-	714,301					
			01		罰金罰鍰	714,301	-	-	-	-	714,301					
					小計	714,301	-	-	-	-	714,301					
101	03				罰款及賠償收入	10,184,351	-	10,404	39,010	-	10,145,341					
		01			罰金罰鍰及息金	10,184,351	-	10,404	39,010	-	10,145,341					
			01		罰金罰鍰	10,184,351	-	10,404	39,010	-	10,145,341					
					小計	10,184,351	-	10,404	39,010	-	10,145,341					
102	03				罰款及賠償收入	7,353,495	-	25,036	40,252	-	7,313,243					
		01			罰金罰鍰及息金	7,353,495	-	25,036	40,252	-	7,313,243					
			01		罰金罰鍰	7,353,495	-	25,036	40,252	-	7,313,243					
					小計	7,353,495	-	25,036	40,252	-	7,313,243					
103	03				罰款及賠償收入	7,674,094	-	25,000	37,365	-	7,636,729					
		01			罰金罰鍰及息金	7,674,094	-	25,000	37,365	-	7,636,729					
			01		罰金罰鍰	7,674,094	-	25,000	37,365	-	7,636,729					
103	08				補助收入	5,862,500	-	-	-	-	5,862,500					
		01			上級政府補助收入	5,862,500	-	-	-	-	5,862,500					
			02		計畫型補助收入	5,862,500	-	-	-	-	5,862,500					

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	13,536,594	-	25,000	37,365	-	13,499,229
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	3,940,318	-	-	-	-	3,940,318
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,940,318	-	-	-	-	3,940,318
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,940,318	-	-	-	-	3,940,318
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,940,318	-	-	-	-	3,940,318
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	4,045,923	-	60,000	60,000	-	3,985,923
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,045,923	-	60,000	60,000	-	3,985,923
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,045,923	-	60,000	60,000	-	3,985,923
						-	-	-	-	-	-
105	08				補助收入	344,000	-	100,000	244,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	344,000	-	100,000	244,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	344,000	-	100,000	244,000	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,389,923	-	160,000	304,000	-	4,085,923
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,338,865	-	66,518	206,865	-	3,132,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,338,865	-	66,518	206,865	-	3,132,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,338,865	-	66,518	206,865	-	3,132,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,338,865	-	66,518	206,865	-	3,132,000
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	2,674,942	-	193,226	307,277	-	2,367,665
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,674,942	-	193,226	307,277	-	2,367,665
						-	-	-	-	-	-

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	2,674,942	-	193,226	307,277	-	2,367,665
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	9,424,093	-	-	-	-	9,424,093
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,424,093	-	-	-	-	9,424,093
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						9,424,093	-	-	-	-	9,424,093
					小計	2,674,942	-	193,226	307,277	-	2,367,665
						9,424,093	-	-	-	-	9,424,093
108	03				罰款及賠償收入	8,018,235	-	362,000	3,412,800	-	4,605,435
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,018,235	-	362,000	3,412,800	-	4,605,435
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,018,235	-	362,000	3,412,800	-	4,605,435
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						48,851,112	-	1,427,400	1,427,400	-	47,423,712
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						48,851,112	-	1,427,400	1,427,400	-	47,423,712
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						48,851,112	-	1,427,400	1,427,400	-	47,423,712
					小計	8,018,235	-	362,000	3,412,800	-	4,605,435
						48,851,112	-	1,427,400	1,427,400	-	47,423,712
					經常門合計	54,151,024	-	842,184	4,347,569	-	49,803,455
						58,275,205	-	1,427,400	1,427,400	-	56,847,805
					總計	54,151,024	-	842,184	4,347,569	-	49,803,455
						58,275,205	-	1,427,400	1,427,400	-	56,847,805

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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	-	-	-	-	-	-	-
						15,402,500	-	3,562,500	3,562,500	-	11,840,000	-
		01			先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-
						5,840,000	-	-	-	-	5,840,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,840,000	-	-	-	-	5,840,000	-
		02			城鄉計畫	-	-	-	-	-	-	-
						9,562,500	-	3,562,500	3,562,500	-	6,000,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,562,500	-	3,562,500	3,562,500	-	6,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,402,500	-	3,562,500	3,562,500	-	11,840,000	-
105	04				都市發展	-	-	-	-	-	-	-
						1,195,500	-	244,000	244,000	-	951,500	-
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-
						1,195,500	-	244,000	244,000	-	951,500	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						851,500	-	-	-	-	851,500	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						344,000	-	244,000	244,000	-	100,000	-
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						35,769,367	-	-	-	-	35,769,367	-
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						35,769,367	-	-	-	-	35,769,367	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,769,367	-	-	-	-	35,769,367	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						36,964,867	-	244,000	244,000	-	36,720,867	-
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						19,475,000	-	-	-	-	19,475,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,125,000	-	-	-	-	18,125,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,125,000	-	-	-	-	18,125,000	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,125,000	-	-	-	-	18,125,000	-
		02			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	-	-	1,350,000	-

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
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	-							
106	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,919,641	-	1,812,775	1,834,223	-	1,085,418	-							
		07		充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,919,641	-	1,812,775	1,834,223	-	1,085,418	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,919,641	-	1,812,775	1,834,223	-	1,085,418	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					24,843,641	-	1,812,775	1,834,223	-	23,009,418	-							
107	04			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					4,710,000	-	310,000	310,000	-	4,400,000	-							
		01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000	-	-	-	-	10,000	-							
			01	先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000	-	-	-	-	10,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,000	-	-	-	-	10,000	-							
		04		都市更新	-	-	-	-	-	-	-							
					4,700,000	-	310,000	310,000	-	4,390,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,145,000	-	-	-	-	3,145,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,555,000	-	310,000	310,000	-	1,245,000	-							
107	05			建管業務	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-	-	-							
					56,179,051	-	9,387,843	9,387,843	-	46,791,208	-							
		02		建照審核及管理	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07		充實經建業務設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	-	-	-							
					56,179,051	-	9,387,843	9,387,843	-	46,791,208	-							
			03	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	-	-	-							
					56,179,051	-	9,387,843	9,387,843	-	46,791,208	-							
				小計	13,300,000	-	13,300,000	13,300,000	-	-	-							
					60,889,051	-	9,697,843	9,697,843	-	51,191,208	-							

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 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
108	04			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					18,660,984	-	-	-	-	18,660,984	-							
		03		都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,278,149	-	-	-	-	8,278,149	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,278,149	-	-	-	-	8,278,149	-							
		04		都市更新	-	-	-	-	-	-	-							
					10,382,835	-	-	-	-	10,382,835	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,794,990	-	-	-	-	5,794,990	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,587,845	-	-	-	-	4,587,845	-							
108	05			建管業務	238,522	-	-	238,522	-	-	-							
					282,189,667	-	42,276,501	42,297,965	-	239,891,702	-							
		01		都市修復	-	-	-	-	-	-	-							
					5,664,309	-	-	-	-	5,664,309	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,664,309	-	-	-	-	5,664,309	-							
		03		營造及施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					97,000	-	-	-	-	97,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					97,000	-	-	-	-	97,000	-							
		04		建築物安全檢查及使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,380,000	-	-	-	-	1,380,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,380,000	-	-	-	-	1,380,000	-							
		07		充實經建業務設備*	238,522	-	-	238,522	-	-	-							
					273,633,358	-	42,276,501	42,297,965	-	231,335,393	-							
			03	設備及投資*	238,522	-	-	238,522	-	-	-							
					273,633,358	-	42,276,501	42,297,965	-	231,335,393	-							
		08		臺中市公共建築物無障礙設備與設施 改善基金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,415,000	-	-	-	-	1,415,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,415,000	-	-	-	-	1,415,000	-							
				小計	238,522	-	-	238,522	-	-	-							
					300,850,651	-	42,276,501	42,297,965	-	258,552,686	-							
				經常門合計	8,550,000	-	8,550,000	8,550,000	-	-	-							
					69,099,293	-	4,116,500	4,116,500	-	64,982,793	-							
				資本門合計*	4,988,522	-	4,750,000	4,988,522	-	-	-							
					369,851,417	-	53,477,119	53,520,031	-	316,331,386	-							
				總計	13,538,522	-	13,300,000	13,538,522	-	-	-							
					438,950,710	-	57,593,619	57,636,531	-	381,314,179	-							

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	219,218,109	負債	229,075,876
流動資產	219,218,109	流動負債	229,075,876
現金	157,224,891	應付款項	71,570,285
專戶存款	156,924,891	應付帳款	0
零用金	300,000	其他應付款	71,570,285
應收款項	43,840,955	存入保證金	98,889,737
應收帳款	43,840,955	存入保證金	98,889,737
應收其他政府款	5,962,500	應付代收款	49,808,847
應收其他政府款	5,962,500	應付代收款	49,808,847
暫付款	580,700	應付保管款	8,807,007
暫付款	580,700	應付保管款	8,807,007
預付款	11,609,063	淨資產	-9,857,767
預付款	11,609,063	資產負債淨額	-9,857,767
		資產負債淨額	-9,857,767
		資產負債淨額	-9,857,767
合 計	219,218,109	合 計	219,218,109
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	84,048,207	應付保證品	84,048,207
債權憑證	1,927	待抵銷債權憑證	1,927

臺中市政府都市發展局

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	204,033,909	資本資產總額	208,266,355
土地	81,494,400	資本資產總額	208,266,355
土地改良物	53,689		
房屋建築及設備	12,929,209		
機械及設備	6,459,140		
交通及運輸設備	4,254,855		
雜項設備	1,401,885		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	4,232,446		
無形資產	4,232,446		
合 計	208,266,355	合 計	208,266,355

臺中市政府都市發展局

長期負債表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

臺中市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第33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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	101,030,900	0	0	19,536,500	0	81,494,400
土地改良物	94,720	-38,100	0	0	-2,931	53,689
房屋建築及設備	27,210,468	-13,910,280	0	316,200	-54,779	12,929,209
機械及設備	39,157,762	-32,464,696	553,700	0	-787,626	6,459,140
交通及運輸設備	18,491,361	-14,062,741	0	0	-173,765	4,254,855
雜項設備	11,505,130	-9,930,145	0	17,948	-155,152	1,401,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	197,490,341	-70,405,962	553,700	19,870,648	-1,174,253	106,593,178
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,897	0	4,214,500	951	0	4,232,446
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	97,459,628	0	4,214,500	951	0	101,673,177
合 計	294,949,969	-70,405,962	4,768,200	19,871,599	-1,174,253	208,266,355

臺中市政府都市發展局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,768,200元＝預算採購增加金額18,200元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,750,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,704,008元＝本年度預算執行金額18,200元＋以前年度保留預算執行金額51,685,808元

三、預算採購增加金額18,200元較設備及投資預算執行增加金額51,704,008元減少51,685,808元，係：

1. 108年度預付保留核銷轉正核撥土資場回饋金予南屯區公所(投入資本門工程)21,464元，由南屯區公所入財產帳。

2. 107年度「城鎮之心工程計畫」競爭型-「鐵道綠廊-潭心計畫工程」工程案9,387,843元，代辦機關建設局完成驗收後，移由接管單位潭子區公所及養工處等登財產帳。

3. 108年度「城鎮之心工程計畫」競爭型-「鐵道綠廊-潭心計畫工程」工程案37,178,157元，代辦機關建設局完成驗收後，移由接管單位潭子區公所及養工處等登財產帳。

4. 108年度推動建築物騎樓整平計畫5,098,344元，因不具未來經濟效益，爰不登載財產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,750,000元，係：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產4,750,000元

臺中市政府都市發展局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	都市發展	建管業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	70,302,340	256,010	2,552,328	4,563,844	967,300	78,641,822
1010 政務人員待遇	541,660					541,660
101005 政務人員待遇	541,660					541,660
1015 法定編制人員待遇	41,162,957					41,162,957
101505 職員待遇	41,162,957					41,162,957
1020 約聘僱人員待遇	1,622,961		1,396,639			3,019,600
102005 約聘人員酬金	367,112					367,112
102010 約僱人員酬金	1,255,849		1,396,639			2,652,488
1025 技工及工友待遇	1,414,979					1,414,979
102505 技工及工友待遇	1,414,979					1,414,979
1030 獎金	16,705,991		523,740	66,730		17,296,461
103005 考績獎金	172,701					172,701
103015 年終工作獎金	16,533,290		523,740	66,730		17,123,760
1035 其他給與	762,283		70,425		967,300	1,800,008
103510 婚喪補助					583,500	583,500
103520 子女教育補助					383,800	383,800
103525 休假補助	762,283		70,425			832,708
1040 加班值班費	153,176	256,010	278,692			687,878
104005 超時加班費	30,616	256,010	278,692			565,318
104010 不休假加班費	122,560					122,560
1045 退休退職給付				4,497,114		4,497,114
104505 退休退職給付				4,497,114		4,497,114
1050 退休離職儲金	3,518,276		86,861			3,605,137
105005 政務人員提撥金	35,524					35,524
105010 公務人員提撥金	3,103,083					3,103,083
105025 約聘僱人員提撥金	294,649		86,861			381,510
105030 技工及工友提撥金	85,020					85,020
1055 保險	4,420,057		195,971			4,616,028
105505 健保保險補助	2,771,093		71,016			2,842,109
105510 公保保險補助	1,145,858					1,145,858
105515 勞保保險補助	503,106		124,955			628,061
2000 業務費	3,367,627	2,300,043	8,643,525			14,311,195

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第37頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	都市發展	建管業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
2003 教育訓練費	36,000					36,000
200305 教育費	30,000					30,000
200310 訓練費	6,000					6,000
2006 水電費	620,336	28,877				649,213
200605 水費	71,836	6,057				77,893
200610 電費	548,500	22,820				571,320
2009 通訊費	196,260	64,285		266,110		526,655
200910 一般通訊費	196,260	64,285		266,110		526,655
2018 資訊服務費	96,000					96,000
201820 小額軟體	96,000					96,000
2021 其他業務租金	51,420	46,997		127,985		226,402
202105 其他業務租金	51,420	46,997		127,985		226,402
2024 稅捐及規費	450					450
202410 規費	450					450
2027 保險費	95,724					95,724
202705 法定責任保險	95,724					95,724
2033 臨時人員酬金	1,643,359	1,186,588		7,587,745		10,417,692
203305 勞務服務費	1,643,359	1,186,588		7,587,745		10,417,692
2036 按日按件計資酬金		292,802		267,320		560,122
203610 出席費		292,802		267,320		560,122
2051 物品	327,737	315,677		105,216		748,630
205105 消耗品	244,606	301,351		104,217		650,174
205110 油料	81,241					81,241
205115 非消耗品	1,890	14,326		999		17,215
2054 一般事務費	135,678	205,057		144,742		485,477
205415 一般事務費	135,678	205,057		144,742		485,477
2063 房屋建築養護費	2,700					2,700
206305 房屋建築養護費	2,700					2,700
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100	11,015		8,460		20,575
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100	11,015		8,460		20,575
2069 設施及機械設備養護費	15,125	18,750		6,470		40,345
206905 設施及機械設備養護費	15,125	18,750		6,470		40,345

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第38頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	都市發展	建管業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
2072 國內旅費	35,832	129,995	129,477			295,304
207205 國內旅費	35,832	129,995	129,477			295,304
2093 特別費	109,906					109,906
209305 特別費	109,906					109,906
3000 設備及投資	18,200					18,200
3035 雜項設備費	18,200					18,200
303505 雜項設備費	18,200					18,200
4000 獎補助費	6,000	1,155,000				1,161,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
4090 其他補助及捐助		1,155,000				1,155,000
409010 其他補助及捐助		1,155,000				1,155,000
合計	73,694,167	3,711,053	11,195,853	4,563,844	967,300	94,132,217

臺中市政府都市發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	110,809,160	0	0	0	0	0	0	0	110,809,160
本年度收入	105,034,191	0	0	0	0	0	0	0	105,034,191
01170200 特別統籌	47,397,917	0	0	0	0	0	0	0	47,397,917
04010100 罰金罰鍰	7,134,844	0	0	0	0	0	0	0	7,134,844
04030100 一般賠償收入	18,867	0	0	0	0	0	0	0	18,867
05010100 審查費	15,775,989	0	0	0	0	0	0	0	15,775,989
05010200 證照費	18,585,086	0	0	0	0	0	0	0	18,585,086
05030300 資料使用費	1,084,992	0	0	0	0	0	0	0	1,084,992
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010300 租金收入	319,296	0	0	0	0	0	0	0	319,296
07050100 廢舊物資售價	5,735	0	0	0	0	0	0	0	5,735
09010200 計畫型補助收入	12,585,388	0	0	0	0	0	0	0	12,585,388
10010100 一般捐獻	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000

臺中市政府都市發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第40頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	1,885	0	0	0	0	0	0	0	1,885
12021000 其他雜項收入	192	0	0	0	0	0	0	0	192
以前年度收入	5,774,969	0	0	0	0	0	0	0	5,774,969
一、以前年度應收(保留) 數	5,774,969	0	0	0	0	0	0	0	5,774,969
101年度 03010100 罰金罰鍰	39,010	0	0	0	0	0	0	0	39,010
102年度 03010100 罰金罰鍰	40,252	0	0	0	0	0	0	0	40,252
103年度 03010100 罰金罰鍰	37,365	0	0	0	0	0	0	0	37,365
105年度 03010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
105年度 08010200 計畫型補助收入	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	206,865	0	0	0	0	0	0	0	206,865
107年度 03010100 罰金罰鍰	307,277	0	0	0	0	0	0	0	307,277
108年度 03010100 罰金罰鍰	3,412,800	0	0	0	0	0	0	0	3,412,800

臺中市政府都市發展局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第41頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,427,400	0	0	0	0	0	0	0	1,427,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

臺中市政府都市發展局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	165,307,270	11,609,063	0	0	300,000	49,719,575	0	1,519,578	225,416,330	64,366,576
本年度	94,132,217	11,554,063	0	0	300,000	0	0	0	105,986,280	26,270,864
一、本年度經費	88,601,073	11,554,063	0	0	300,000	0	0	0	100,455,136	26,270,864
0357010101 人員維持費	67,716,303	10,180,396	0	0	0	0	0	0	77,896,699	15,103,301
0357010102 一般業務	5,787,406	734,467	0	0	300,000	0	0	0	6,821,873	2,153,127
0357010102* 一般業務	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200	231,800
0357010103 會計業務	18,990	0	0	0	0	0	0	0	18,990	93,010
0357010104 人事業務	141,250	0	0	0	0	0	0	0	141,250	159,750
0357010105 政風業務	12,018	0	0	0	0	0	0	0	12,018	22,982
0357040101 先期發展計畫	305,117	25,000	0	0	0	0	0	0	330,117	629,883
0357040102 山城服務中心管理	195,117	0	0	0	0	0	0	0	195,117	364,883
0357040200 城鄉計畫	531,054	0	0	0	0	0	0	0	531,054	258,946
0357040300 都市設計	542,829	142,500	0	0	0	0	0	0	685,329	359,671

臺中市政府都市發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0357040400 都市更新	1,404,701	64,200	0	0	0	0	0	0	1,468,901	786,099
0357040500 都計測量	732,235	0	0	0	0	0	0	0	732,235	237,765
0357050100 都市修復	5,572,394	0	0	0	0	0	0	0	5,572,394	1,767,606
0357050200 建照審核及管理	1,327,710	115,000	0	0	0	0	0	0	1,442,710	107,290
0357050300 營造及施工管理	886,924	17,500	0	0	0	0	0	0	904,424	1,158,576
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	3,408,825	275,000	0	0	0	0	0	0	3,683,825	1,226,175
0357050700* 充實經建業務設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
二、統籌科目	5,531,144	0	0	0	0	0	0	0	5,531,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,563,844	0	0	0	0	0	0	0	4,563,844	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	967,300	0	0	0	0	0	0	0	967,300	0
以前年度	71,175,053	0	0	0	0	49,719,575	0	259,986	120,634,642	38,095,712
一、以前年度應付(保留)數	71,175,053	0	0	0	0	0	0	259,986	70,915,067	38,095,712

臺中市政府都市發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第44頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
103年度 0359040100 先期發展計畫										2,190,000
103年度 0359040200 城鄉計畫	3,562,500	0	0	0	0	0	0	0	3,562,500	0
105年度 0359040400 都市更新	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000	0
106年度 0359010102 一般業務										942,799
106年度 0359050700* 充實經建業務設備	1,834,223	0	0	0	0	0	0	0	1,834,223	424,456
107年度 0359040400 都市更新	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0
107年度 0359050200 建照審核及管理	8,550,000	0	0	0	0	0	0	0	8,550,000	0
107年度 0359050700* 充實經建業務設備	14,137,843	0	0	0	0	0	0	0	14,137,843	18,000,000
108年度 0359040300 都市設計										8,278,149
108年度 0359040400 都市更新										1,232,500
108年度 0359050100 都市修復										5,664,309
108年度 0359050700* 充實經建業務設備	42,536,487	0	0	0	0	0	0	259,986	42,276,501	423,499

臺中市政府都市發展局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第45頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108年度 0359050800 臺中市公共建築物無障礙 設備與設施改善基金										940,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,719,575	0	0	49,719,575	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	471,629	0	0	471,629	0
108年度 01090200 特別統籌	0	0	0	0	0	43,998,000	0	0	43,998,000	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,249,946	0	0	5,249,946	0
墊付案	0	55,000	0	0	0	0	0	1,259,592	-1,204,592	0
108J001 108年度都市危險及老 舊建築物擬具重建計畫費 用補助作業	0	0	0	0	0	0	0	1,259,592	-1,259,592	0
109J001 109年度都市危險及老 舊建築物擬具重建計畫費 用補助作業	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	0

臺中市政府都市發展局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	121,893,725	331,877,921
公庫撥入數	93,916,318	225,416,330
稅課收入	0	47,397,917
罰款及賠償收入	4,079,224	7,153,711
規費收入	14,808,275	35,470,067
財產孳息收入	319,296	319,296
廢舊物資售價收入	5,735	5,735
補助收入	8,762,842	14,012,788
捐獻及贈與收入	0	2,100,000
其他收入	2,035	2,077
支出	102,957,458	256,937,185
繳付公庫數	28,819,591	110,809,160
人事支出	15,200,944	78,641,822
業務支出	6,944,379	14,311,195
增購財產支出	51,682,544	51,704,008
其他獎補捐助	310,000	1,471,000
收支餘絀	18,936,267	74,940,736