

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				01090000000 稅課收入	19,690,000	19,690,000	4,935,000	-	-	-
	17			01092001700 統籌分配稅	19,690,000	19,690,000	4,935,000	4,935,000	-	-
		02		01092001702 特別統籌	19,690,000	19,690,000	4,935,000	-	-	-
04				04090000000 罰款及賠償收入	42,950,000	42,950,000	10,455,000	14,936,382	-	10,438,485
	01			04092000100 罰金罰鍰及息金	42,750,000	42,750,000	10,410,000	14,936,382	-	10,483,485
		01		04092000101 罰金罰鍰	42,750,000	42,750,000	10,410,000	14,936,382	-	10,483,485
	03			04092000300 賠償收入	200,000	200,000	45,000	-	-	-45,000
		01		04092000301 一般賠償收入	200,000	200,000	45,000	-	-	-45,000
05				05090000000 規費收入	107,182,000	107,182,000	25,946,000	13,056,261	-	2,504,931
	01			05092000100 行政規費收入	102,176,000	102,176,000	24,688,000	12,361,379	-	2,394,559
		01		05092000101 審查費	38,931,000	38,931,000	9,503,000	4,989,304	-	1,312,327
		02		05092000102 證照費	63,245,000	63,245,000	15,185,000	7,372,075	-	1,082,232
	03			05092000300 使用規費收入	5,006,000	5,006,000	1,258,000	694,882	-	110,372
		03		05092000303 資料使用費	4,840,000	4,840,000	1,230,000	681,043	-	111,333
		06		05092000306 場地設施使用費	166,000	166,000	28,000	13,839	-	-961
07				07090000000 財產收入	1,611,000	1,611,000	566,000	6,631	-	-76,532
	01			07092000100 財產孳息	1,581,000	1,581,000	560,000	-	-	-560,000
		01		07092000101 利息收入	70,000	70,000	-	-	-	-

臺中市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		03		07092000103 租金收入	1,511,000	1,511,000	560,000	-	-	-560,000
	05			07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	6,631	-	483,468
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	6,631	-	483,468
09				09090000000 補助及協助收入	5,276,000	5,276,000	-	-	-	2,528,000
	01			09092000100 上級政府補助收入	5,276,000	5,276,000	-	-	-	2,528,000
		02		09092000102 計畫型補助收入	5,276,000	5,276,000	-	-	-	2,528,000
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	-	-
	01			10092000100 捐獻收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	-	-
		01		10092000101 一般捐獻	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	-	-
12				12090000000 其他收入	5,800,832,000	5,800,832,000	4,169,758,000	2,140,385,839	-	-47,061
	02			12092000200 雜項收入	5,800,832,000	5,800,832,000	4,169,758,000	2,140,385,839	-	-47,061
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,239	-	5,239
		10		12092000210 其他雜項收入	5,800,832,000	5,800,832,000	4,169,758,000	2,140,380,600	-	-52,300
				經常門合計	5,980,121,000	5,980,121,000	4,214,240,000	2,168,385,113	-	15,347,823
				總計	5,980,121,000	5,980,121,000	4,214,240,000	2,168,385,113	-	15,347,823

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)
01				5709200010000 一般行政	250,727,000	-	-	-	250,727,000	106,668,000	17,794,398	-	22,405,673
					-	-	-	-			84,262,327	-	13,181,668
	01			5709200010100 行政管理	250,727,000	-	-	-	250,727,000	106,668,000	17,794,398	-	22,405,673
					-	-	-	-			84,262,327	-	13,181,668
		01		5709200010101 人員維持費	223,542,000	-	-	-	223,542,000	98,042,000	15,745,174	-	20,146,995
					-	-	-	-			77,895,005	-	11,811,732
			10	100000 人事費	223,542,000	-	-	-	223,542,000	98,042,000	15,745,174	-	20,146,995
					-	-	-	-			77,895,005	-	11,811,732
			02	5709200010102 一般業務	25,326,000	-	-	-	25,326,000	8,270,000	1,971,293	-	2,007,803
					-	-	-	-			6,262,197	-	1,369,936
			10	100000 人事費	7,558,000	-	-	-	7,558,000	2,987,000	547,546	-	242,424
					-	-	-	-			2,744,576	-	-
			20	200000 業務費	17,738,000	-	-	-	17,738,000	5,273,000	1,423,747	-	1,759,379
					-	-	-	-			3,513,621	-	1,369,936
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			4,000	-	-
			03	5709200010103 會計業務	316,000	-	-	-	316,000	62,000	29,427	-	30,977
					-	-	-	-			31,023	-	-
			10	100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	12,000	2,924	-	7,480
					-	-	-	-			4,520	-	-
			20	200000 業務費	270,000	-	-	-	270,000	50,000	26,503	-	23,497
					-	-	-	-			26,503	-	-
			04	5709200010104 人事業務	1,301,000	-	-	-	1,301,000	250,000	42,873	-	181,529
					-	-	-	-			68,471	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	10,000	3,421	-	2,481
					-	-	-	-			7,519	-	-
			20	200000 業務費	1,281,000	-	-	-	1,281,000	240,000	39,452	-	179,048
					-	-	-	-			60,952	-	-
			05	5709200010105 政風業務	242,000	-	-	-	242,000	44,000	5,631	-	38,369
					-	-	-	-			5,631	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	3,000	2,404	-	596
					-	-	-	-			2,404	-	-
			20	200000 業務費	222,000	-	-	-	222,000	41,000	3,227	-	37,773
					-	-	-	-			3,227	-	-
04				5709200040000 都市發展	23,528,000	-	-	-	23,528,000	4,018,000	1,300,736	-	1,436,461
					-	-	-	-			2,581,539	-	230,000

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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			5709200040100 先期發展計畫	3,233,000	-	-	-	3,233,000	810,000	167,673	-	431,075
					-	-	-	-			378,925	-	20,000
		01		5709200040101 先期發展計畫	2,121,000	-	-	-	2,121,000	590,000	95,169	-	326,913
					-	-	-	-			263,087	-	20,000
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	60,000	-	-	40,228
					-	-	-	-			19,772	-	-
			20	200000 業務費	2,001,000	-	-	-	2,001,000	530,000	95,169	-	286,685
					-	-	-	-			243,315	-	20,000
		02		5709200040102 山城服務中心管理	1,112,000	-	-	-	1,112,000	220,000	72,504	-	104,162
					-	-	-	-			115,838	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	30,000	6,351	-	17,345
					-	-	-	-			12,655	-	-
			20	200000 業務費	1,032,000	-	-	-	1,032,000	190,000	66,153	-	86,817
					-	-	-	-			103,183	-	-
	02			5709200040200 城鄉計畫	3,048,000	-	-	-	3,048,000	920,000	282,634	-	297,821
					-	-	-	-			622,179	-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	-	-	140,000	120,000	38,181	-	43,469
					-	-	-	-			76,531	-	-
			20	200000 業務費	2,908,000	-	-	-	2,908,000	800,000	244,453	-	254,352
					-	-	-	-			545,648	-	-
	03			5709200040300 都市設計	8,702,000	-	-	-	8,702,000	1,110,000	403,091	-	483,009
					-	-	-	-			626,991	-	210,000
			10	100000 人事費	140,000	-	-	-	140,000	70,000	15,370	-	41,228
					-	-	-	-			28,772	-	-
			20	200000 業務費	8,562,000	-	-	-	8,562,000	1,040,000	387,721	-	441,781
					-	-	-	-			598,219	-	210,000
	04			5709200040400 都市更新	5,361,000	-	-	-	5,361,000	298,000	174,323	-	71,994
					-	-	-	-			226,006	-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	-	-	112,000	58,000	54,174	-	3,826
					-	-	-	-			54,174	-	-
			20	200000 業務費	5,249,000	-	-	-	5,249,000	240,000	120,149	-	68,168
					-	-	-	-			171,832	-	-
	05			5709200040500 都計測量	3,184,000	-	-	-	3,184,000	880,000	273,015	-	152,562
					-	-	-	-			727,438	-	-
			10	100000 人事費	125,000	-	-	-	125,000	60,000	13,861	-	37,028
					-	-	-	-			22,972	-	-

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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)
			20	200000 業務費	3,059,000	-	-	-	3,059,000	820,000	259,154	-	115,534
					-	-	-	-			704,466	-	-
05				5709200050000 建管業務	89,884,000	-	-	-	89,884,000	14,637,000	3,365,530	-	2,780,841
					-	-	-	-			11,856,159	-	290,000
	01			5709200050100 都市修復	32,242,000	-	-	-	32,242,000	6,410,000	1,530,328	-	549,567
					-	-	-	-			5,860,433	-	-
			10	100000 人事費	800,000	-	-	-	800,000	140,000	44,587	-	42,076
					-	-	-	-			97,924	-	-
			20	200000 業務費	31,442,000	-	-	-	31,442,000	6,270,000	1,485,741	-	507,491
					-	-	-	-			5,762,509	-	-
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,665,000	-	-	-	5,665,000	1,818,000	535,115	-	397,376
					-	-	-	-			1,420,624	-	130,000
			10	100000 人事費	210,000	-	-	-	210,000	39,000	18,972	-	112
					-	-	-	-			38,888	-	-
			20	200000 業務費	5,455,000	-	-	-	5,455,000	1,779,000	516,143	-	397,264
					-	-	-	-			1,381,736	-	130,000
	03			5709200050300 營造及施工管理	5,503,000	-	-	-	5,503,000	1,045,000	348,671	-	152,489
					-	-	-	-			892,511	-	20,000
			10	100000 人事費	192,000	-	-	-	192,000	36,000	17,956	-	290
					-	-	-	-			35,710	-	-
			20	200000 業務費	5,311,000	-	-	-	5,311,000	1,009,000	330,715	-	152,199
					-	-	-	-			856,801	-	20,000
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	44,963,000	-	-	-	44,963,000	5,364,000	951,416	-	1,681,409
					-	-	-	-			3,682,591	-	140,000
			10	100000 人事費	6,883,000	-	-	-	6,883,000	2,700,000	522,881	-	240,583
					-	-	-	-			2,459,417	-	-
			20	200000 業務費	18,480,000	-	-	-	18,480,000	1,864,000	428,535	-	640,826
					-	-	-	-			1,223,174	-	140,000
			40	400000 獎補助費	19,600,000	-	-	-	19,600,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-			-	-	-
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設	1,511,000	-	-	-	1,511,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,511,000	-	-	-	1,511,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
98				5709200980000 第一預備金	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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			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	365,139,000	-	-	-	365,139,000	125,323,000	22,460,664	26,622,975	
					-	-	-	-	-	98,700,025	-	13,701,668	
01				5709200010000 一般行政	616,000	-	-	-	616,000	175,000	-	84,000	
					-	-	-	-	-	91,000	-	-	
	01			5709200010100 行政管理*	616,000	-	-	-	616,000	175,000	-	84,000	
					-	-	-	-	-	91,000	-	-	
			02	5709200010102 一般業務*	616,000	-	-	-	616,000	175,000	-	84,000	
					-	-	-	-	-	91,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	616,000	-	-	-	616,000	175,000	-	84,000	
					-	-	-	-	-	91,000	-	-	
05				5709200050000 建管業務	22,411,000	-	-	-	22,411,000	2,578,000	2,556,222	21,778	
					-	-	-	-	-	2,556,222	-	-	
	07			5709200050700 充實經建業務設備*	21,011,000	-	-	-	21,011,000	2,578,000	2,556,222	21,778	
					-	-	-	-	-	2,556,222	-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,011,000	-	-	-	21,011,000	2,578,000	2,556,222	21,778	
					-	-	-	-	-	2,556,222	-	-	
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	23,027,000	-	-	-	23,027,000	2,753,000	2,556,222	105,778	
					-	-	-	-	-	2,647,222	-	-	
				經資門合計	388,166,000	-	-	-	388,166,000	128,076,000	25,016,886	26,728,753	
					-	-	-	-	-	101,347,247	-	13,701,668	
09				7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	3,064,081	-	-	-	3,064,081	3,064,081	534,745	-	
					-	-	-	-	-	3,064,081	-	-	
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	3,064,081	-	-	-	3,064,081	3,064,081	534,745	-	
					-	-	-	-	-	3,064,081	-	-	
			10	100000 人事費	3,064,081	-	-	-	3,064,081	3,064,081	534,745	-	
					-	-	-	-	-	3,064,081	-	-	
09				8909200090000 公務人員各項補助及慰問金	887,950	-	-	-	887,950	887,950	322,900	-	
					-	-	-	-	-	887,950	-	-	

臺中市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					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)		
	02			8909200090200 公務人員各項補助	887,950	-	-	-	887,950	887,950	322,900	-	-
					-	-	-	-			887,950	-	-
			10	100000 人事費	887,950	-	-	-	887,950	887,950	322,900	-	-
					-	-	-	-			887,950	-	-
				統籌科目合計	3,952,031	-	-	-	3,952,031	3,952,031	857,645	-	-
					-	-	-	-			3,952,031	-	-
				總計	392,118,031	-	-	-	392,118,031	132,028,031	25,874,531	-	26,728,753
					-	-	-	-			105,299,278	-	13,701,668

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
100	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-	60,000
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-	60,000
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	60,000
					小計	60,000	-	-	-	60,000
101	03				罰款及賠償收入	1,522,407	-	-	-	1,522,407
		01			罰金罰鍰及息金	1,522,407	-	-	-	1,522,407
			01		罰金罰鍰	1,522,407	-	-	-	1,522,407
					小計	1,522,407	-	-	-	1,522,407
102	03				罰款及賠償收入	416,749	-	-	-	416,749
		01			罰金罰鍰及息金	416,749	-	-	-	416,749
			01		罰金罰鍰	416,749	-	-	-	416,749
					小計	416,749	-	-	-	416,749
103	03				罰款及賠償收入	253,246	-	-	-	253,246
		01			罰金罰鍰及息金	253,246	-	-	-	253,246
			01		罰金罰鍰	253,246	-	-	-	253,246
					小計	253,246	-	-	-	253,246
104	03				罰款及賠償收入	220,000	-	-	-	220,000
		01			罰金罰鍰及息金	220,000	-	-	-	220,000

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	220,000	-	-	-	220,000
					小計	220,000	-	-	-	220,000
105	03				罰款及賠償收入	373,490	-	-	-	373,490
		01			罰金罰鍰及息金	373,490	-	-	-	373,490
			01		罰金罰鍰	373,490	-	-	-	373,490
					小計	373,490	-	-	-	373,490
106	03				罰款及賠償收入	258,000	-	-	-	258,000
		01			罰金罰鍰及息金	258,000	-	-	-	258,000
			01		罰金罰鍰	258,000	-	-	-	258,000
					小計	258,000	-	-	-	258,000
107	03				罰款及賠償收入	170,000	-	5,000	15,000	155,000
		01			罰金罰鍰及息金	170,000	-	5,000	15,000	155,000
			01		罰金罰鍰	170,000	-	5,000	15,000	155,000
					小計	170,000	-	5,000	15,000	155,000
108	03				罰款及賠償收入	725,049	-	-	-	725,049
		01			罰金罰鍰及息金	725,049	-	-	-	725,049
			01		罰金罰鍰	725,049	-	-	-	725,049
					小計	725,049	-	-	-	725,049

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	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)	
						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	
109	04				罰款及賠償收入	598,817	-	43,000	105,000	-	493,817
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	598,817	-	43,000	105,000	-	493,817
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	598,817	-	43,000	105,000	-	493,817
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						847,500	-	-	-	-	847,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						847,500	-	-	-	-	847,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						847,500	-	-	-	-	847,500
					小計	598,817	-	43,000	105,000	-	493,817
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	-	-	-	18,900,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	-	-	-	18,900,000
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	-	-	-	18,900,000
110	04				罰款及賠償收入	1,674,664	-	93,707	251,998	-	1,422,666
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,674,664	-	93,707	251,998	-	1,422,666
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,674,664	-	93,707	251,998	-	1,422,666
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,064,922	-	-	-	-	17,064,922
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,064,922	-	-	-	-	17,064,922
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,064,922	-	-	-	-	17,064,922
					小計	1,674,664	-	93,707	251,998	-	1,422,666
						35,964,922	-	-	-	-	35,964,922
111	04				罰款及賠償收入	11,869,039	-	547,348	4,978,550	-	6,890,489
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
		01			罰金罰鍰及息金	11,869,039	-	547,348	4,978,550	-	6,890,489
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,869,039	-	547,348	4,978,550	-	6,890,489
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,212,421	-	-	-	-	44,212,421
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,212,421	-	-	-	-	44,212,421
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,212,421	-	-	-	-	44,212,421
					小計	11,869,039	-	547,348	4,978,550	-	6,890,489
						44,212,421	-	-	-	-	44,212,421
					經常門合計	18,141,461	-	689,055	5,350,548	-	12,790,913
						81,024,843	-	-	-	-	81,024,843
					總計	18,141,461	-	689,055	5,350,548	-	12,790,913
						81,024,843	-	-	-	-	81,024,843

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第12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 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
103	04				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-							
		02			城鄉計畫	-	-	-	-	-	-							
					6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-							
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					21,538,734	-	-	-	-	21,538,734	-							
106	04				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-							
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-							
					2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,449,000	-	-	-	-	2,449,000	-							
107	04				都市發展	-	-	-	-	-	-							
					1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	-							
		04			都市更新	-	-	-	-	-	-							
					1,755,000	-	-	-	-	1,755,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,005,000	-	-	-	-	1,005,000	-							
				04		獎補助費	-	-	-	-	-	-						
						750,000	-	-	-	-	750,000	-						
107	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					9,359,269	-	-	-	-	9,359,269	-							

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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 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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	11,114,269	-	-	-	-	11,114,269	-							
109	04			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					1,963,750	-	-	-	-	1,963,750	-							
		04		都市更新	-	-	-	-	-	-	-							
					1,963,750	-	-	-	-	1,963,750	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,963,750	-	-	-	-	1,963,750	-							
109	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					107,297,000	-	-	-	-	107,297,000	-							
		04		建築物安全檢查及使用管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,225,000	-	-	-	-	4,225,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,225,000	-	-	-	-	4,225,000	-							
		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	-	-	-	-	-	-	-							
					109,260,750	-	-	-	-	109,260,750	-							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					47,500	-	-	-	-	47,500	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					47,500	-	-	-	-	47,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					47,500	-	-	-	-	47,500	-							
110	04			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					8,651,783	-	-	-	-	8,651,783	-							
		01		先期發展計畫	-	-	-	-	-	-	-							
					2,182,808	-	-	-	-	2,182,808	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,182,808	-	-	-	-	2,182,808	-							
		04		都市更新	-	-	-	-	-	-	-							
					6,468,975	-	-	-	-	6,468,975	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,577,975	-	-	-	-	5,577,975	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					891,000	-	-	-	-	891,000	-							

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
110	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					83,074,454	-	8,540	8,108,540	-	74,965,914	-							
	02			建照審核及管理	-	-	-	-	-	-	-							
					15,690,454	-	8,540	8,108,540	-	7,581,914	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					15,690,454	-	8,540	8,108,540	-	7,581,914	-							
	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	-	-	-	-	-	-	-							
					91,773,737	-	8,540	8,108,540	-	83,665,197	-							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,473,360	-	305,360	305,360	-	1,168,000	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,473,360	-	305,360	305,360	-	1,168,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,473,360	-	305,360	305,360	-	1,168,000	-							
111	04			都市發展	-	-	-	-	-	-	-							
					13,302,472	-	839,042	839,042	-	12,463,430	-							
	03			都市設計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,972	-	839,042	839,042	-	3,505,930	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,972	-	839,042	839,042	-	3,505,930	-							
	04			都市更新	-	-	-	-	-	-	-							
					8,957,500	-	-	-	-	8,957,500	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					457,500	-	-	-	-	457,500	-							
111	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					114,326,203	-	1,111,577	1,145,077	-	113,181,126	-							
	01			都市修復	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	206,603	206,603	-	93,397	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	206,603	206,603	-	93,397	-							
	03			營造及施工管理	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	-	-	550,000	-							

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	-	-	550,000	-
	04				建築物安全檢查及使用管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,485,000	-	-	-	-	2,485,000	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						65,000	-	-	-	-	65,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,370,000	-	-	-	-	2,370,000	-
	07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-
						108,591,203	-	904,974	904,974	-	107,686,229	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						108,591,203	-	904,974	904,974	-	107,686,229	-
	08				臺中市公共建築物無障礙設備與設施 改善基金	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	33,500	-	2,366,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	33,500	-	2,366,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,102,035	-	2,255,979	2,289,479	-	126,812,556	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						61,293,319	-	1,359,545	9,493,045	-	51,800,274	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						309,945,206	-	904,974	904,974	-	309,040,232	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						371,238,525	-	2,264,519	10,398,019	-	360,840,506	-

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	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	80,654,024	214,876	2,631,939	3,064,081	887,950	87,452,870
1010 政務人員待遇	431,821					431,821
101005 政務人員待遇	431,821					431,821
1015 法定編制人員待遇	46,552,022					46,552,022
101505 職員待遇	46,552,022					46,552,022
1020 約聘僱人員待遇	1,714,112		1,452,640			3,166,752
102005 約聘人員酬金	406,736					406,736
102010 約僱人員酬金	1,307,376		1,452,640			2,760,016
1025 技工及工友待遇	1,018,868					1,018,868
102505 技工及工友待遇	1,018,868					1,018,868
1030 獎金	19,906,275		544,740	69,435		20,520,450
103005 考績獎金	1,421,590					1,421,590
103015 年終工作獎金	18,484,685		544,740	69,435		19,098,860
1035 其他給與	811,204		65,344		887,950	1,764,498
103510 結婚補助					67,400	67,400
103513 喪葬補助					497,650	497,650
103520 子女教育補助					322,900	322,900
103525 休假補助	811,204		65,344			876,548
1040 加班值班費	91,154	214,876	273,599			579,629
104005 超時加班費	30,011	211,291	273,599			514,901
104010 未休假加班費	61,143					61,143
104015 值班費		3,585				3,585
1045 退休退職給付				2,994,646		2,994,646
104505 退休退職給付				2,994,646		2,994,646
1050 退休離職儲金	5,109,143		90,776			5,199,919
105005 政務人員提撥金	30,366					30,366
105010 公務人員提撥金	4,842,877					4,842,877
105025 約聘僱人員提撥金	173,467		90,776			264,243
105030 技工及工友提撥金	62,433					62,433
1055 保險	5,019,425		204,840			5,224,265
105505 健保保險補助	3,396,738		74,400			3,471,138
105510 公保保險補助	1,284,984					1,284,984

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	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
105515 勞保保險補助	337,703		130,440			468,143
2000 業務費	3,604,303	2,366,663	9,224,220			15,195,186
2003 教育訓練費	10,000					10,000
200305 教育費	10,000					10,000
2006 水電費	60,583	9,682				70,265
200605 水費	3,318	1,973				5,291
200610 電費	57,265	7,709				64,974
2009 通訊費	187,160	86,036	234,082			507,278
200905 數據通訊費	4,100					4,100
200910 一般通訊費	183,060	86,036	234,082			503,178
2018 資訊服務費	126,800					126,800
201820 軟體使用費	126,800					126,800
2021 其他業務租金	92,692	82,088	185,137			359,917
202105 其他業務租金	92,692	82,088	185,137			359,917
2024 稅捐及規費	900					900
202410 規費	900					900
2027 保險費	83,054					83,054
202705 法定責任保險	4,938					4,938
202715 對財產保險	78,116					78,116
2033 臨時人員酬金	1,913,246	1,324,958	8,229,342			11,467,546
203305 勞務服務費	1,913,246	1,324,958	8,229,342			11,467,546
2036 按日按件計資酬金	58,425	246,400	240,600			545,425
203610 出席費	2,500	246,400	240,600			489,500
203615 講座鐘點費	55,925					55,925
2051 物品	468,028	305,134	108,389			881,551
205105 消耗品	308,946	264,187	94,973			668,106
205110 油料	123,635					123,635
205115 非消耗品	35,447	40,947	13,416			89,810
2054 一般事務費	444,270	196,771	102,889			743,930
205415 一般事務費	444,270	196,771	102,889			743,930
2066 車輛及辦公器具養護費	2,450	2,100	1,890			6,440
206605 車輛及辦公器具養護費	2,450	2,100	1,890			6,440

臺中市政府都市發展局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	
2069 設施及機械設備養護費	58,935	8,625	947			68,507
206905 設施及機械設備養護費	58,935	8,625	947			68,507
2072 國內旅費	16,600	104,869	120,944			242,413
207205 國內旅費	16,600	104,869	120,944			242,413
2093 特別費	81,160					81,160
209305 特別費	81,160					81,160
3000 設備及投資	91,000		2,556,222			2,647,222
3015 公共建設及設施費			2,528,000			2,528,000
301510 其他營建工程			2,528,000			2,528,000
3035 雜項設備費	91,000		28,222			119,222
303505 雜項設備費	91,000		28,222			119,222
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	84,353,327	2,581,539	14,412,381	3,064,081	887,950	105,299,278

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19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	4,234,938,371	0	0	0	0	0	1,500,000	0	4,236,438,371
本年度	4,229,587,823	0	0	0	0	0	0	0	4,229,587,823
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	20,893,485	0	0	0	0	0	0	0	20,893,485
05010100 審查費	10,815,327	0	0	0	0	0	0	0	10,815,327
05010200 證照費	16,267,232	0	0	0	0	0	0	0	16,267,232
05030300 資料使用費	1,341,333	0	0	0	0	0	0	0	1,341,333
05030600 場地設施使用費	27,039	0	0	0	0	0	0	0	27,039
07050100 廢舊物資售價	489,468	0	0	0	0	0	0	0	489,468
09010200 計畫型補助收入	2,528,000	0	0	0	0	0	0	0	2,528,000
10010100 一般捐獻	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
12020100 收回以前年度歲出	5,239	0	0	0	0	0	0	0	5,239

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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)			
12021000 其他雜項收入	4,169,705,700	0	0	0	0	0	0	0	4,169,705,700
以前年度	5,350,548	0	0	0	0	0	0	0	5,350,548
一、以前年度應收(保留) 數	5,350,548	0	0	0	0	0	0	0	5,350,548
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	251,998	0	0	0	0	0	0	0	251,998
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,978,550	0	0	0	0	0	0	0	4,978,550
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

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22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	115,697,297	13,701,668	0	0	300,000	195,852,103	0	100,000	0	1,264,000	324,387,068	39,083,104
本年度	105,299,278	13,701,668	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,300,946	12,727,085
一、本年度經費	101,347,247	13,701,668	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,348,915	12,727,085
0357010101 人員維持費	77,895,005	11,811,732	0	0	0	0	0	0	0	0	89,706,737	8,335,263
0357010102 一般業務	6,262,197	1,369,936	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,932,133	337,867
0357010102* 一般業務	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	84,000
0357010103 會計業務	31,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,023	30,977
0357010104 人事業務	68,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,471	181,529
0357010105 政風業務	5,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,631	38,369
0357040101 先期發展計畫	263,087	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	283,087	306,913
0357040102 山城服務中心管理	115,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,838	104,162
0357040200 城鄉計畫	622,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,179	297,821

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23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)		
0357040300 都市設計	626,991	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	836,991	273,009
0357040400 都市更新	226,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,006	71,994
0357040500 都計測量	727,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,438	152,562
0357050100 都市修復	5,860,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,860,433	549,567
0357050200 建照審核及管理	1,420,624	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,624	267,376
0357050300 營造及施工管理	892,511	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	912,511	132,489
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	3,682,591	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,591	1,541,409
0357050700* 充實經建業務設備	2,556,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,222	21,778
二、統籌科目	3,952,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,952,031	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,064,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,081	0
0989090200 公務人員各項補助	887,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,950	0
以前年度	10,398,019	0	0	0	0	195,852,103	0	0	0	0	206,250,122	26,356,019

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	10,398,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,398,019	26,356,019
110年度 0357040101 先期發展計畫												622,808
110年度 0357040400 都市更新												1,950,000
110年度 0357050200 建照審核及管理	8,108,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,108,540	6,937,914
111年度 0357010102 一般業務	305,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,360	0
111年度 0357040300 都市設計	839,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,042	5,930
111年度 0357050100 都市修復	206,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,603	93,397
111年度 0357050300 營造及施工管理												550,000
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	904,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,974	16,195,970
111年度 0357050800 臺中市公共建築物無障礙 設備與設施改善基金	33,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	195,852,103	0	0	0	0	195,852,103	0
111年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4,935,000	0	0	0	0	4,935,000	0

臺中市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,528,000	0	0	0	0	2,528,000	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	188,029,103	0	0	0	0	188,029,103	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	1,264,000	-1,164,000	0
11109200D001 城鎮風貌及創生環境營造 計畫(競爭型)第二階 段-臺中市城南之心計畫 (第二期)規劃設計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,000	-1,264,000	0
11209200D001 城鎮風貌及創生環境營造 計畫(競爭型)第二階 段-臺中市城南之心計畫 (第二期)監造及工程	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	505,812,453	負債	347,430,123
流動資產	325,514,552	流動負債	92,059,308
專戶存款	298,721,971	應付代收款	44,153,736
零用金	300,000	其他應付款	29,987,734
應收帳款	12,790,913	預收其他政府款	17,917,838
預付款	13,701,668	其他負債	255,370,815
固定資產	174,487,274	存入保證金	249,507,711
土地	53,460,792	應付保管款	5,863,104
土地改良物	94,720	淨資產	158,382,330
累計折舊－土地改良物	-76,196	資產負債淨額	158,382,330
房屋建築及設備	17,409,050	資產負債淨額	158,382,330
累計折舊－房屋建築及設備	-13,297,102		
機械及設備	35,026,774		
累計折舊－機械及設備	-31,532,235		
交通及運輸設備	19,457,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,382,948		
雜項設備	9,137,450		
累計折舊－雜項設備	-6,250,828		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	5,008,047		
權利	147,500		
電腦軟體	4,860,547		
其他資產	802,580		
暫付款	802,580		
合 計	505,812,453	合 計	505,812,453
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	155,883,752	應付保證品	155,883,752
債權憑證	1,370	待抵銷債權憑證	1,370

臺中市政府都市發展局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,383,048,778	4,554,044,891
公庫撥入數	214,663,665	324,387,068
稅課收入	0	4,935,000
罰款及賠償收入	14,936,382	20,893,485
規費收入	13,056,261	28,450,931
財產收益	6,631	489,468
補助及協助收入	0	2,528,000
捐獻及贈與收入	0	2,650,000
其他收入	2,140,385,839	4,169,710,939
支出	2,198,033,116	4,352,346,967
繳付公庫數	2,170,574,168	4,236,438,371
人事支出	17,891,447	87,452,870
業務支出	9,055,381	26,957,205
獎補助支出	0	4,000
財產損失	9,043	9,043
折舊、折耗及攤銷	503,077	1,485,478
收支餘絀	185,015,662	201,697,924

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第47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 (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	53,460,792	0	0	0	0	53,460,792
土地改良物	94,720	-73,267	0	0	-2,929	18,524
房屋建築及設備	17,409,050	-13,235,797	0	0	-61,305	4,111,948
機械及設備	35,352,302	-31,444,496	28,222	353,750	-87,739	3,494,539
交通及運輸設備	19,786,488	-6,340,923	70,000	399,422	-42,025	13,074,118
雜項設備	9,196,766	-6,266,638	91,611	150,927	15,810	2,886,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	151,925	0	0	4,425	0	147,500
小 計	135,452,043	-57,361,121	189,833	908,524	-178,188	77,194,043
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	97,440,731	0	0	0	0	97,440,731
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,703,356	0	1,565,000	407,809	0	4,860,547
發展中之無形資產	1,565,000	0	0	1,565,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	102,709,087	0	1,565,000	1,972,809	0	102,301,278
合 計	238,161,130	-57,361,121	1,754,833	2,881,333	-178,188	179,495,321

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」1,754,833元＝預算採購增加金額119,222元＋其他依財產規制移入增加金額1,635,611元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,552,196元＝本年度預算執行金額2,647,222元＋以前年度保留預算執行金額904,974元。
- 三、預算採購增加金額119,222元較設備及投資預算執行增加金額3,552,196元減少3,432,974元，係：
- 「城南之心計畫(第二期)委託設計(監造)技術服務案」2,864,000元，因不具未來經濟效益，爰不登載財產帳。
 - 『城南之心計畫』委託設計監造技術服務案568,974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增加金額1,635,611元，係：
- 涉及收支餘絀者：
 - 受贈財產70,000元。
 - 涉及淨資產者：
 - 由其他機關撥入611元。
 - 以前年度付款之發展中之無形資產1,565,000元，已完成轉列正式資產科目。

臺中市政府都市發展局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,229,587,823	324,457,068	4,554,044,891	收入
		324,387,068	324,387,068	公庫撥入數
稅課收入	4,935,000		4,935,000	稅課收入
罰款及賠償收入	20,893,485		20,893,485	罰款及賠償收入
規費收入	28,450,931		28,450,931	規費收入
信託管理收入				
財產收入	489,468		489,468	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,528,000		2,528,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,580,000	70,000	2,650,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,169,710,939		4,169,710,939	其他收入
歲出	105,299,278	4,247,047,689	4,352,346,967	支出
		4,236,438,371	4,236,438,371	繳付公庫數
人事費	87,452,870		87,452,870	人事支出
業務費	15,195,186	11,762,019	26,957,205	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	2,647,222	-2,647,222		
		9,043	9,043	財產損失
				投資損失
債務費		1,485,478	1,485,478	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,124,288,545	-3,922,590,621	201,697,924	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數324,387,068元，請詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入調整數70,000元，係受贈財物。 3. 繳付公庫數調整數4,236,438,371元，請詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數11,762,019元=業務費107年度以後預算保留執行數9,493,045元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,432,974元+業務費墊付數100,000元-業務費墊付轉正數1,264,000元。 5. 設備及投資調整數-2,647,222元，請詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數9,043元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,485,478元=固定資產提列折舊數1,073,244元+無形資產攤銷數412,234元。			