

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6月30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	19,690,000	39,423,000	17,471,000	-	-	-12,536,000
				稅課收入	19,733,000			4,935,000		
	17			01092001700	19,690,000	39,423,000	17,471,000	-	-	-12,536,000
				統籌分配稅	19,733,000			4,935,000		
		02		01092001702	19,690,000	39,423,000	17,471,000	-	-	-12,536,000
				特別統籌	19,733,000			4,935,000		
04				04090000000	42,950,000	42,950,000	20,910,000	8,791,112	-	37,215,802
				罰款及賠償收入	-			58,125,802		
	01			04092000100	42,750,000	42,750,000	20,820,000	8,767,612	-	37,282,302
				罰金罰鍰及息金	-			58,102,302		
		01		04092000101	42,750,000	42,750,000	20,820,000	8,767,612	-	37,282,302
				罰金罰鍰	-			58,102,302		
	03			04092000300	200,000	200,000	90,000	23,500	-	-66,500
				賠償收入	-			23,500		
		01		04092000301	200,000	200,000	90,000	23,500	-	-66,500
				一般賠償收入	-			23,500		
05				05090000000	107,182,000	107,182,000	52,380,000	17,319,029	-	12,935,232
				規費收入	-			65,315,232		
	01			05092000100	102,176,000	102,176,000	49,870,000	16,827,920	-	12,620,686
				行政規費收入	-			62,490,686		
		01		05092000101	38,931,000	38,931,000	19,526,000	11,847,664	-	9,946,469
				審查費	-			29,472,469		
		02		05092000102	63,245,000	63,245,000	30,344,000	4,980,256	-	2,674,217
				證照費	-			33,018,217		
	03			05092000300	5,006,000	5,006,000	2,510,000	491,109	-	314,546
				使用規費收入	-			2,824,546		
		03		05092000303	4,840,000	4,840,000	2,440,000	477,909	-	317,307
				資料使用費	-			2,757,307		
		06		05092000306	166,000	166,000	70,000	13,200	-	-2,761
				場地設施使用費	-			67,239		
07				07090000000	1,611,000	1,611,000	907,000	979,048	-	870,755
				財產收入	-			1,777,755		
	01			07092000100	1,581,000	1,581,000	895,000	977,755	-	380,398
				財產孳息	-			1,275,398		
		01		07092000101	70,000	70,000	35,000	680,112	-	645,112
				利息收入	-			680,112		

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6月30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	860,000	297,643	-	-264,714
					-			595,286		
	05			07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	1,293	-	490,357
					-			502,357		
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	1,293	-	490,357
					-			502,357		
09				09090000000 補助及協助收入	5,276,000	69,948,000	6,128,000	1,500,000	-	16,417,838
					64,672,000			22,545,838		
	01			09092000100 上級政府補助收入	5,276,000	69,948,000	6,128,000	1,500,000	-	16,417,838
					64,672,000			22,545,838		
		02		09092000102 計畫型補助收入	5,276,000	69,948,000	6,128,000	1,500,000	-	16,417,838
					64,672,000			22,545,838		
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	-	-
					-			2,580,000		
	01			10092000100 捐獻收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	-	-
					-			2,580,000		
		01		10092000101 一般捐獻	2,580,000	2,580,000	2,580,000	-	-	-
					-			2,580,000		
12				12090000000 其他收入	5,800,832,000	5,800,832,000	5,147,322,000	-4,638	-	-73,541
					-			5,147,248,459		
	02			12092000200 雜項收入	5,800,832,000	5,800,832,000	5,147,322,000	-4,638	-	-73,541
					-			5,147,248,459		
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-5,239	-	7,128
					-			7,128		
		10		12092000210 其他雜項收入	5,800,832,000	5,800,832,000	5,147,322,000	601	-	-80,669
					-			5,147,241,331		
				經常門合計	5,980,121,000	6,064,526,000	5,247,698,000	28,584,551	-	54,830,086
					84,405,000			5,302,528,086		
				總計	5,980,121,000	6,064,526,000	5,247,698,000	28,584,551	-	54,830,086
					84,405,000			5,302,528,086		

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6月30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)		備註(預付款)
01				5709200010000 一般行政	250,727,000	-	-	-	250,727,000	162,872,000	17,610,970	-	17,259,145
					-	-	-	-			145,612,855		42,000
	01			5709200010100 行政管理	250,727,000	-	-	-	250,727,000	162,872,000	17,610,970	-	17,259,145
					-	-	-	-			145,612,855		42,000
		01		5709200010101 人員維持費	223,542,000	-	-	-	223,542,000	147,542,000	15,777,952	-	13,100,796
					-	-	-	-			134,441,204		-
		10		100000 人事費	223,542,000	-	-	-	223,542,000	147,542,000	15,777,952	-	13,100,796
					-	-	-	-			134,441,204		-
		02		5709200010102 一般業務	25,326,000	-	-	-	25,326,000	14,358,000	1,792,413	-	3,456,421
					-	-	-	-			10,901,579		42,000
		10		100000 人事費	7,558,000	-	-	-	7,558,000	4,681,000	554,912	-	324,484
					-	-	-	-			4,356,516		-
		20		200000 業務費	17,738,000	-	-	-	17,738,000	9,657,000	1,233,501	-	3,119,937
					-	-	-	-			6,537,063		42,000
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	4,000	-	12,000
					-	-	-	-			8,000		-
		03		5709200010103 會計業務	316,000	-	-	-	316,000	183,000	11,532	-	126,712
					-	-	-	-			56,288		-
		10		100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	46,000	1,381	-	38,774
					-	-	-	-			7,226		-
		20		200000 業務費	270,000	-	-	-	270,000	137,000	10,151	-	87,938
					-	-	-	-			49,062		-
		04		5709200010104 人事業務	1,301,000	-	-	-	1,301,000	670,000	28,340	-	463,692
					-	-	-	-			206,308		-
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	10,657
					-	-	-	-			9,343		-
		20		200000 業務費	1,281,000	-	-	-	1,281,000	650,000	28,340	-	453,035
					-	-	-	-			196,965		-
		05		5709200010105 政風業務	242,000	-	-	-	242,000	119,000	733	-	111,524
					-	-	-	-			7,476		-
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	8,000	-	-	5,596
					-	-	-	-			2,404		-
		20		200000 業務費	222,000	-	-	-	222,000	111,000	733	-	105,928
					-	-	-	-			5,072		-
04				5709200040000 都市發展	23,528,000	-	-	-	30,728,000	9,269,000	1,371,037	-	2,851,422
					7,200,000	-	-	-			6,417,578		192,800

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6月30日

頁數：第4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			5709200040100 先期發展計畫	3,233,000	-	-	-	6,233,000	2,115,000	126,591	-	810,917
					3,000,000	-	-	-			1,304,083	-	-
		01		5709200040101 先期發展計畫	2,121,000	-	-	-	5,121,000	1,625,000	77,816	-	604,802
					3,000,000	-	-	-			1,020,198	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	7,984	-	86,881
					-	-	-	-			33,119	-	-
			20	200000 業務費	2,001,000	-	-	-	5,001,000	1,505,000	69,832	-	517,921
					3,000,000	-	-	-			987,079	-	-
			02	5709200040102 山城服務中心管理	1,112,000	-	-	-	1,112,000	490,000	48,775	-	206,115
					-	-	-	-			283,885	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	9,893	-	14,530
					-	-	-	-			45,470	-	-
			20	200000 業務費	1,032,000	-	-	-	1,032,000	430,000	38,882	-	191,585
					-	-	-	-			238,415	-	-
			02	5709200040200 城鄉計畫	3,048,000	-	-	-	3,048,000	1,563,000	154,414	-	456,324
					-	-	-	-			1,106,676	-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	-	-	140,000	140,000	-	-	15,212
					-	-	-	-			124,788	-	-
			20	200000 業務費	2,908,000	-	-	-	2,908,000	1,423,000	154,414	-	441,112
					-	-	-	-			981,888	-	-
			03	5709200040300 都市設計	8,702,000	-	-	-	8,702,000	2,090,000	385,392	-	491,663
					-	-	-	-			1,598,337	-	180,000
			10	100000 人事費	140,000	-	-	-	140,000	140,000	39,901	-	24,289
					-	-	-	-			115,711	-	-
			20	200000 業務費	8,562,000	-	-	-	8,562,000	1,950,000	345,491	-	467,374
					-	-	-	-			1,482,626	-	180,000
			04	5709200040400 都市更新	5,361,000	-	-	-	9,561,000	1,901,000	467,023	-	864,366
					4,200,000	-	-	-			1,036,634	-	12,800
			10	100000 人事費	112,000	-	-	-	237,000	172,000	47,260	-	40,867
					125,000	-	-	-			131,133	-	-
			20	200000 業務費	5,249,000	-	-	-	5,474,000	629,000	144,763	-	108,499
					225,000	-	-	-			520,501	-	12,800
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	3,850,000	1,100,000	275,000	-	715,000
					3,850,000	-	-	-			385,000	-	-
			05	5709200040500 都計測量	3,184,000	-	-	-	3,184,000	1,600,000	237,617	-	228,152
					-	-	-	-			1,371,848	-	-

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6月30日

頁數：第5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)
			10	100000 人事費	125,000	-	-	-	125,000	120,000	15,938	-	58,325
					-	-	-	-			61,675		-
			20	200000 業務費	3,059,000	-	-	-	3,059,000	1,480,000	221,679	-	169,827
					-	-	-	-			1,310,173		-
05				5709200050000 建管業務	89,884,000	-	-	-	109,617,000	35,960,000	3,731,234	-	13,669,114
					19,733,000	-	-	-			22,290,886		290,000
	01			5709200050100 都市修復	32,242,000	-	-	-	32,242,000	14,810,000	1,612,891	-	4,090,150
					-	-	-	-			10,719,850		-
			10	100000 人事費	800,000	-	-	-	800,000	320,000	54,909	-	69,647
					-	-	-	-			250,353		-
			20	200000 業務費	31,442,000	-	-	-	31,442,000	14,490,000	1,557,982	-	4,020,503
					-	-	-	-			10,469,497		-
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,665,000	-	-	-	20,283,000	5,559,000	481,392	-	2,778,800
					14,618,000	-	-	-			2,780,200		110,000
			10	100000 人事費	210,000	-	-	-	563,000	240,000	31,338	-	118,151
					353,000	-	-	-			121,849		-
			20	200000 業務費	5,455,000	-	-	-	19,720,000	5,319,000	450,054	-	2,660,649
					14,265,000	-	-	-			2,658,351		110,000
	03			5709200050300 營造及施工管理	5,503,000	-	-	-	5,503,000	2,117,000	434,069	-	137,702
					-	-	-	-			1,979,298		55,000
			10	100000 人事費	192,000	-	-	-	192,000	88,000	16,600	-	416
					-	-	-	-			87,584		-
			20	200000 業務費	5,311,000	-	-	-	5,311,000	2,029,000	417,469	-	137,286
					-	-	-	-			1,891,714		55,000
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	44,963,000	-	-	-	50,078,000	13,336,000	1,202,882	-	6,524,462
					5,115,000	-	-	-			6,811,538		125,000
			10	100000 人事費	6,883,000	-	-	-	6,933,000	4,400,000	492,558	-	423,811
					50,000	-	-	-			3,976,189		-
			20	200000 業務費	18,480,000	-	-	-	18,545,000	7,328,000	710,324	-	4,492,651
					65,000	-	-	-			2,835,349		125,000
			40	400000 獎補助費	19,600,000	-	-	-	24,600,000	1,608,000	-	-	1,608,000
					5,000,000	-	-	-			-		-
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設	1,511,000	-	-	-	1,511,000	138,000	-	-	138,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,511,000	-	-	-	1,511,000	138,000	-	-	138,000
					-	-	-	-			-		-

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6月30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)
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	365,139,000	-	-	-	392,072,000	208,101,000	22,713,241	33,779,681	
					26,933,000	-	-	-			174,321,319	524,800	
01				5709200010000 一般行政	616,000	-	-	-	616,000	430,000	28,000	218,000	
	01			5709200010100 行政管理*	616,000	-	-	-	616,000	430,000	28,000	218,000	
		02		5709200010102 一般業務*	616,000	-	-	-	616,000	430,000	28,000	218,000	
			30	300000 設備及投資*	616,000	-	-	-	616,000	430,000	28,000	218,000	
05				5709200050000 建管業務	22,411,000	-	-	-	79,883,000	4,298,000	1,004,624	724,336	
	07			5709200050700 充實經建業務設備*	21,011,000	-	-	-	78,483,000	4,018,000	1,004,624	444,336	
		30		300000 設備及投資*	57,472,000	-	-	-			3,573,664	-	
				5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設	21,011,000	-	-	-	78,483,000	4,018,000	1,004,624	444,336	
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設	57,472,000	-	-	-	1,400,000	280,000	-	280,000	
		30		300000 設備及投資*	1,400,000	-	-	-	1,400,000	280,000	-	280,000	
				資本門合計	23,027,000	-	-	-	80,499,000	4,728,000	1,032,624	942,336	
					57,472,000	-	-	-			3,785,664	-	
				經資門合計	388,166,000	-	-	-	472,571,000	212,829,000	23,745,865	34,722,017	
					84,405,000	-	-	-			178,106,983	524,800	
09				7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	4,642,911	-	-	-	4,642,911	4,642,911	524,102	-	
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,911	-	-	-	4,642,911	4,642,911	524,102	-	
		10		100000 人事費	4,642,911	-	-	-	4,642,911	4,642,911	524,102	-	
					-	-	-	-			4,642,911	-	

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6月30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				8909200090000 公務人員各項補助及慰問金	946,790	-	-	-	946,790	946,790	58,840	-	-
					-	-	-	-			946,790	-	-
	02			8909200090200 公務人員各項補助	946,790	-	-	-	946,790	946,790	58,840	-	-
					-	-	-	-			946,790	-	-
			10	100000 人事費	946,790	-	-	-	946,790	946,790	58,840	-	-
					-	-	-	-			946,790	-	-
				統籌科目合計	5,589,701	-	-	-	5,589,701	5,589,701	582,942	-	-
					-	-	-	-			5,589,701	-	-
				總計	393,755,701	-	-	-	478,160,701	218,418,701	24,328,807	-	34,722,017
					84,405,000	-	-	-			183,696,684	-	524,800

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6月30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	-	13,246	-	240,000
		01			罰金罰鍰及息金	253,246	-	13,246	-	240,000
			01		罰金罰鍰	253,246	-	13,246	-	240,000
					小計	253,246	-	13,246	-	240,000
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6月30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	-	10,000	35,000	135,000
		01			罰金罰鍰及息金	170,000	-	10,000	35,000	135,000
			01		罰金罰鍰	170,000	-	10,000	35,000	135,000
					小計	170,000	-	10,000	35,000	135,000
108	03				罰款及賠償收入	725,049	-	6,942	12,942	712,107
		01			罰金罰鍰及息金	725,049	-	6,942	12,942	712,107
			01		罰金罰鍰	725,049	-	6,942	12,942	712,107
					小計	725,049	-	6,942	12,942	712,107

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6月30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	-	8,000	166,008	-	432,809
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	598,817	-	8,000	166,008	-	432,809
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	598,817	-	8,000	166,008	-	432,809
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,000	166,008	-	432,809
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	10,800,000	10,800,000	-	8,100,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	10,800,000	10,800,000	-	8,100,000
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	10,800,000	10,800,000	-	8,100,000
110	04				罰款及賠償收入	1,674,664	-	230,400	577,659	-	1,097,005
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,674,664	-	230,400	577,659	-	1,097,005
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,674,664	-	230,400	577,659	-	1,097,005
						-	-	-	-	-	-
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	-	230,400	577,659	-	1,097,005
						35,964,922	-	10,800,000	10,800,000	-	25,164,922
111	04				罰款及賠償收入	11,869,039	-	330,407	6,046,660	-	5,822,379
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	330,407	6,046,660	-	5,822,379
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,869,039	-	330,407	6,046,660	-	5,822,379
						-	-	-	-	-	-
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	-	330,407	6,046,660	-	5,822,379
						44,212,421	-	-	-	-	44,212,421
					經常門合計	18,141,461	-	585,749	6,851,515	-	11,289,946
						81,024,843	-	10,800,000	10,800,000	-	70,224,843
					總計	18,141,461	-	585,749	6,851,515	-	11,289,946
						81,024,843	-	10,800,000	10,800,000	-	70,224,843

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6月30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6月30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	-	50,906	50,906	-	8,600,877	-							
		01		先期發展計畫	2,182,808	-	50,906	50,906	-	2,131,902	-							
			20	業務費	2,182,808	-	50,906	50,906	-	2,131,902	-							
		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6月30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	-	15,564,360	-	67,510,094	-							
		02			建照審核及管理	-	-	-	-	-	-							
						15,690,454	-	15,564,360	-	126,094	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						15,690,454	-	15,564,360	-	126,094	-							
					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	50,906	15,615,266	-	76,158,471	-							
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,473,360	-	305,360	-	1,168,000	-							
					行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,473,360	-	305,360	-	1,168,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,473,360	-	305,360	-	1,168,000	-							
111	04				都市發展	-	-	-	-	-	-							
						13,302,472	-	839,042	-	12,463,430	-							
					都市設計	-	-	-	-	-	-							
						4,344,972	-	839,042	-	3,505,930	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,344,972	-	839,042	-	3,505,930	-							
					都市更新	-	-	-	-	-	-							
						8,957,500	-	-	-	8,957,500	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,500,000	-	-	-	8,500,000	-							
					獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						457,500	-	-	-	457,500	-							
111	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						114,326,203	11,772,318	29,383,899	-	84,942,304	-							
					都市修復	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	206,603	-	93,397	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	206,603	-	93,397	-							
					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6月30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	-	11,772,318	28,643,796	-	79,947,407	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						108,591,203	-	11,772,318	28,643,796	-	79,947,407	-
	08				臺中市公共建築物無障礙設備與設施 改善基金	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	533,500	-	1,866,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	533,500	-	1,866,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,102,035	-	11,772,318	30,528,301	-	98,573,734	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						61,293,319	-	50,906	17,499,771	-	43,793,548	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						309,945,206	-	11,772,318	28,643,796	-	281,301,410	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						371,238,525	-	11,823,224	46,143,567	-	325,094,958	-

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6月30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					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	
1000 人事費	138,816,693	511,896	4,435,975	4,642,911	946,790	149,354,265
1010 政務人員待遇	854,551					854,551
101005 政務人員待遇	854,551					854,551
1015 法定編制人員待遇	82,393,156					82,393,156
101505 職員待遇	82,393,156					82,393,156
1020 約聘僱人員待遇	2,999,696		2,542,120			5,541,816
102005 約聘人員酬金	711,788					711,788
102010 約僱人員酬金	2,287,908		2,542,120			4,830,028
1025 技工及工友待遇	1,770,038					1,770,038
102505 技工及工友待遇	1,770,038					1,770,038
1030 獎金	31,805,867		544,740	69,435		32,420,042
103005 考績獎金	13,321,182					13,321,182
103015 年終工作獎金	18,484,685		544,740	69,435		19,098,860
1035 其他給與	1,354,797		100,544		946,790	2,402,131
103510 結婚補助					126,240	126,240
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	1,354,797		100,544			1,455,341
1040 加班值班費	121,425	511,896	731,243			1,364,564
104005 超時加班費	57,882	508,311	731,243			1,297,436
104010 未休假加班費	63,543					63,543
104015 值班費		3,585				3,585
1045 退休退職給付				4,573,476		4,573,476
104505 退休退職給付				4,573,476		4,573,476
1050 退休離職儲金	9,040,726		158,858			9,199,584
105005 政務人員提撥金	60,732					60,732
105010 公務人員提撥金	8,568,840					8,568,840
105025 約聘僱人員提撥金	301,519		158,858			460,377
105030 技工及工友提撥金	109,635					109,635
1055 保險	8,476,437		358,470			8,834,907
105505 健保保險補助	5,585,219		130,200			5,715,419
105510 公保保險補助	2,303,173					2,303,173

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6月30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					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	
105515 勞保保險補助	588,045		228,270			816,315
2000 業務費	6,788,162	5,520,682	17,854,911			30,163,755
2003 教育訓練費	41,460		5,400			46,860
200305 教育費	18,260					18,260
200310 訓練費	23,200		5,400			28,600
2006 水電費	136,970	26,801				163,771
200605 水費	7,568	4,439				12,007
200610 電費	129,402	22,362				151,764
2009 通訊費	370,522	156,469	759,355			1,286,346
200905 數據通訊費	10,250					10,250
200910 一般通訊費	360,272	156,469	759,355			1,276,096
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	215,853	211,851	444,801			872,505
202105 其他業務租金	215,853	211,851	444,801			872,505
2024 稅捐及規費	252,490					252,490
202405 稅捐	149,448					149,448
202410 規費	103,042					103,042
2027 保險費	101,001					101,001
202705 法定責任保險	22,885					22,885
202715 對財產保險	78,116					78,116
2033 臨時人員酬金	3,373,657	2,311,371	14,282,379			19,967,407
203305 勞務服務費	3,373,657	2,311,371	14,282,379			19,967,407
2036 按日按件計資酬金	58,425	838,100	769,100			1,665,625
203610 出席費	2,500	838,100	769,100			1,609,700
203615 講座鐘點費	55,925					55,925
2039 委辦費		475,000	251,208			726,208
203915 委託辦理		475,000	251,208			726,208
2051 物品	866,372	742,670	494,664			2,103,706
205105 消耗品	504,748	635,997	436,020			1,576,765
205110 油料	280,978					280,978
205115 非消耗品	80,646	106,673	58,644			245,963

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6月30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	
2054 一般事務費	839,760	456,753	511,890			1,808,403
205415 一般事務費	839,760	456,753	511,890			1,808,403
2063 房屋建築養護費	1,000	9,600				10,600
206305 房屋建築養護費	1,000	9,600				10,600
2066 車輛及辦公器具養護費	54,977	29,680	12,678			97,335
206605 車輛及辦公器具養護費	54,977	29,680	12,678			97,335
2069 設施及機械設備養護費	131,288	18,805	3,597			153,690
206905 設施及機械設備養護費	131,288	18,805	3,597			153,690
2072 國內旅費	57,950	243,582	319,839			621,371
207205 國內旅費	57,950	243,582	319,839			621,371
2093 特別費	159,637					159,637
209305 特別費	159,637					159,637
3000 設備及投資	212,000		3,573,664			3,785,664
3015 公共建設及設施費			2,628,000			2,628,000
301510 其他營建工程			2,628,000			2,628,000
3025 運輸設備費			887,124			887,124
302505 運輸設備費			887,124			887,124
3035 雜項設備費	212,000		58,540			270,540
303505 雜項設備費	212,000		58,540			270,540
4000 獎補助費	8,000	385,000				393,000
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
408510 慰問金	8,000					8,000
4090 其他補助及捐助		385,000				385,000
409010 其他補助及捐助		385,000				385,000
合計	145,824,855	6,417,578	25,864,550	4,642,911	946,790	183,696,684

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6月30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	5,320,179,601	0	0	0	0	0	60,060	0	5,320,239,661
本年度	5,302,528,086	0	0	0	0	0	60,060	0	5,302,588,146
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	58,102,302	0	0	0	0	0	60,000	0	58,162,302
04030100 一般賠償收入	23,500	0	0	0	0	0	0	0	23,500
05010100 審查費	29,472,469	0	0	0	0	0	0	0	29,472,469
05010200 證照費	33,018,217	0	0	0	0	0	0	0	33,018,217
05030300 資料使用費	2,757,307	0	0	0	0	0	0	0	2,757,307
05030600 場地設施使用費	67,239	0	0	0	0	0	0	0	67,239
07010100 利息收入	680,112	0	0	0	0	0	0	0	680,112
07010300 租金收入	595,286	0	0	0	0	0	0	0	595,286
07050100 廢舊物資售價	502,357	0	0	0	0	0	0	0	502,357

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6月30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)			
09010200 計畫型補助收入	22,545,838	0	0	0	0	0	0	0	22,545,838
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	7,128	0	0	0	0	0	0	0	7,128
12021000 其他雜項收入	5,147,241,331	0	0	0	0	0	60	0	5,147,241,391
以前年度	17,651,515	0	0	0	0	0	0	0	17,651,515
一、以前年度應收(保留) 數	17,651,515	0	0	0	0	0	0	0	17,651,515
102年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	13,246	0	0	0	0	0	0	0	13,246
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	12,942	0	0	0	0	0	0	0	12,942

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6月30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	166,008	0	0	0	0	0	0	0	166,008
110年度 01170200 特別統籌	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	577,659	0	0	0	0	0	0	0	577,659
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,046,660	0	0	0	0	0	0	0	6,046,660
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	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6月30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)		
合計	229,840,251	524,800	0	0	300,000	212,282,118	0	0	0	1,264,000	441,683,169	88,390,144
本年度	183,696,684	524,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,521,484	33,897,217
一、本年度經費	178,106,983	524,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	178,931,783	33,897,217
0357010101 人員維持費	134,441,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,441,204	13,100,796
0357010102 一般業務	10,901,579	42,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,243,579	3,114,421
0357010102* 一般業務	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	218,000
0357010103 會計業務	56,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,288	126,712
0357010104 人事業務	206,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,308	463,692
0357010105 政風業務	7,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,476	111,524
0357040101 先期發展計畫	1,020,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,198	604,802
0357040102 山城服務中心管理	283,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,885	206,115
0357040200 城鄉計畫	1,106,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,676	456,324

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6月30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)		
0357040300 都市設計	1,598,337	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,337	311,663
0357040400 都市更新	1,036,634	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,434	851,566
0357040500 都計測量	1,371,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,848	228,152
0357050100 都市修復	10,719,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,719,850	4,090,150
0357050200 建照審核及管理	2,780,200	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,200	2,668,800
0357050300 營造及施工管理	1,979,298	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,034,298	82,702
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	6,811,538	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,936,538	6,399,462
0357050700* 充實經建業務設備	3,573,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,573,664	444,336
0357050800 臺中市公共建築物無障礙 設備與設施改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
0357050800* 臺中市公共建築物無障礙 設備與設施改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
二、統籌科目	5,589,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,589,701	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6月30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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,911	0
0989090200 公務人員各項補助	946,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,790	0
以前年度	46,143,567	0	0	0	0	212,282,118	0	0	0	0	258,425,685	54,492,927
一、以前年度應付(保留)數	46,143,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,143,567	54,492,927
109年度 0357050700* 充實經建業務設備												6,922,533
110年度 0357040101 先期發展計畫	50,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,906	1,471,902
110年度 0357040400 都市更新												2,148,000
110年度 0357050200 建照審核及管理	15,564,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,564,360	126,094
111年度 0357010102 一般業務	305,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,360	1,168,000
111年度 0357040300 都市設計	839,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,042	3,505,930
111年度 0357040400 都市更新												1,100,000
111年度 0357050100 都市修復	206,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,603	93,397

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6月30日

頁數：第26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 0357050300 營造及施工管理												550,000
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	28,643,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,643,796	37,207,071
111年度 0357050800 臺中市公共建築物無障礙 設備與設施改善基金	533,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,500	200,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	212,282,118	0	0	0	0	212,282,118	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	12,177	0	0	0	0	12,177	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
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	18,945,838	0	0	0	0	18,945,838	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	0	0	1,264,000	-1,264,000	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

臺中市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	508,869,472	負債	347,804,479
流動資產	328,488,804	流動負債	80,228,287
專戶存款	316,374,058	應付代收款	50,180,493
零用金	300,000	其他應付款	29,987,734
應收帳款	11,289,946	預收款	60,060
預付款	524,800	預收其他政府款	0
固定資產	174,428,052	其他負債	267,576,192
土地	53,460,792	存入保證金	261,593,490
土地改良物	94,720	應付保管款	5,982,702
累計折舊－土地改良物	-79,126	淨資產	161,064,993
房屋建築及設備	17,409,050	資產負債淨額	161,064,993
累計折舊－房屋建築及設備	-13,358,407	資產負債淨額	161,064,993
機械及設備	33,842,923		
累計折舊－機械及設備	-30,784,074		
交通及運輸設備	19,836,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,321,333		
雜項設備	9,252,980		
累計折舊－雜項設備	-6,366,780		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	4,569,989		
權利	143,075		
電腦軟體	4,426,914		
其他資產	1,382,627		
暫付款	1,382,627		
合 計	508,869,472	合 計	508,869,472
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	1,369	待抵銷債權憑證	1,369

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	75,427,682	5,755,081,255
公庫撥入數	36,043,131	441,683,169
稅課收入	10,800,000	15,735,000
罰款及賠償收入	8,791,112	58,125,802
規費收入	17,319,029	65,315,232
財產收益	979,048	1,777,755
補助及協助收入	1,500,000	22,545,838
捐獻及贈與收入	0	2,650,000
其他收入	-4,638	5,147,248,459
支出	74,044,938	5,550,688,491
繳付公庫數	38,410,360	5,320,239,661
人事支出	17,633,568	149,354,265
業務支出	17,206,839	77,671,322
獎補助支出	279,000	393,000
財產損失	3,795	26,317
折舊、折耗及攤銷	511,376	3,003,926
收支餘絀	1,382,744	204,392,764

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6月30日

頁數：第50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	53,460,792	0	0	0	0	53,460,792
土地改良物	94,720	-73,267	0	0	-5,859	15,594
房屋建築及設備	17,409,050	-13,235,797	0	0	-122,610	4,050,643
機械及設備	35,352,302	-31,444,496	41,040	1,550,419	660,422	3,058,849
交通及運輸設備	19,786,488	-6,340,923	957,124	907,036	19,590	13,515,243
雜項設備	9,196,766	-6,266,638	230,111	173,897	-100,142	2,886,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	151,925	0	0	8,850	0	143,075
小 計	135,452,043	-57,361,121	1,228,275	2,640,202	451,401	77,130,396
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	841,442	0	4,426,914
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	2,406,442	0	101,867,645
合 計	238,161,130	-57,361,121	2,793,275	5,046,644	451,401	178,998,041

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,793,275元＝預算採購增加金額1,157,664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32,429,460元＝本年度預算執行金額3,785,664元＋以前年度保留預算執行金額28,643,796元。

三、預算採購增加金額1,157,664元較設備及投資預算執行增加金額32,429,460元減少31,271,796元，係：

1. 「城南之心計畫工程(第二期)」2,964,000元，係屬綠美化等工程，由接管機關養工處、信義國小依規登載財產帳。

2. 「110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)」24,774,996元，係屬綠美化等工程，由接管機關養工處、東峰國中及國光國小依規登載財產帳。

3. 「111年臺中市騎樓整平專案工程」3,532,800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：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)受贈財產70,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由其他機關撥入611元。

(三)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6月30日

頁數：第51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6月30日

頁數：第54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	5,302,528,086	452,553,169	5,755,081,255	收入
		441,683,169	441,683,169	公庫撥入數
稅課收入	4,935,000	10,800,000	15,735,000	稅課收入
罰款及賠償收入	58,125,802		58,125,802	罰款及賠償收入
規費收入	65,315,232		65,315,232	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,777,755		1,777,755	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	22,545,838		22,545,838	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	5,147,248,459		5,147,248,459	其他收入
歲出	183,696,684	5,366,991,807	5,550,688,491	支出
		5,320,239,661	5,320,239,661	繳付公庫數
人事費	149,354,265		149,354,265	人事支出
業務費	30,163,755	47,507,567	77,671,322	業務支出
獎補助費	393,000		393,000	獎補助支出
設備及投資	3,785,664	-3,785,664		
		26,317	26,317	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,003,926	3,003,926	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,118,831,402	-4,914,438,638	204,392,764	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數441,683,169元，請詳公庫撥入數分析表。
2. 稅課收入調整數10,800,000元，係107年度以後預算保留執行數10,800,000元。
3. 捐獻及贈與收入調整數70,000元，係受贈財物。
4. 繳付公庫數調整數5,320,239,661元，請詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數47,507,567元=業務費107年度以後預算保留執行數17,499,771元+屬設備及投資惟不列為固定資產31,271,796元-業務費以前年度墊付轉正數1,264,000元。
6. 設備及投資調整數-3,785,664元，請詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數26,317元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,003,926元=固定資產提列折舊數2,153,634元+無形資產攤銷數850,292元。