

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7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)	
				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	24,395,000	6,367,832	-	40,098,634
				罰款及賠償收入	-			64,493,634		
	01			04092000100	42,750,000	42,750,000	24,290,000	6,367,774	-	40,180,076
				罰金罰鍰及息金	-			64,470,076		
		01		04092000101	42,750,000	42,750,000	24,290,000	6,367,774	-	40,180,076
				罰金罰鍰	-			64,470,076		
	03			04092000300	200,000	200,000	105,000	58	-	-81,442
				賠償收入	-			23,558		
		01		04092000301	200,000	200,000	105,000	58	-	-81,442
				一般賠償收入	-			23,558		
05				05090000000	107,182,000	107,182,000	61,068,000	9,817,047	-	14,064,279
				規費收入	-			75,132,279		
	01			05092000100	102,176,000	102,176,000	58,144,000	9,317,864	-	13,664,550
				行政規費收入	-			71,808,550		
		01		05092000101	38,931,000	38,931,000	22,747,000	2,575,351	-	9,300,820
				審查費	-			32,047,820		
		02		05092000102	63,245,000	63,245,000	35,397,000	6,742,513	-	4,363,730
				證照費	-			39,760,730		
	03			05092000300	5,006,000	5,006,000	2,924,000	499,183	-	399,729
				使用規費收入	-			3,323,729		
		03		05092000303	4,840,000	4,840,000	2,840,000	485,463	-	402,770
				資料使用費	-			3,242,770		
		06		05092000306	166,000	166,000	84,000	13,720	-	-3,041
				場地設施使用費	-			80,959		
07				07090000000	1,611,000	1,611,000	910,000	10,823	-	878,578
				財產收入	-			1,788,578		
	01			07092000100	1,581,000	1,581,000	895,000	-	-	380,398
				財產孳息	-			1,275,398		
		01		07092000101	70,000	70,000	35,000	-	-	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7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	860,000	-	-	-264,714
	05			07092000500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	595,286	-	498,180
		01		07092000501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	10,823	-	498,180
09				09090000000 補助及協助收入	5,276,000	69,948,000	22,538,000	513,180	-	7,838
	01			09092000100 上級政府補助收入	64,672,000	69,948,000	22,538,000	22,545,838	-	7,838
		02		09092000102 計畫型補助收入	5,276,000	69,948,000	22,538,000	-	-	7,838
10				10090000000 捐獻及贈與收入	2,580,000	2,580,000	2,580,000	22,545,838	-	-
	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	-	-	-
12				12090000000 其他收入	5,800,832,000	5,800,832,000	5,800,740,000	2,580,000	-	-90,941
	02			12092000200 雜項收入	5,800,832,000	5,800,832,000	5,800,740,000	5,800,649,059	-	-90,941
		01		12092000201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,800,649,059	-	7,128
		10		12092000210 其他雜項收入	5,800,832,000	5,800,832,000	5,800,740,000	7,128	-	-98,069
				經常門合計	5,980,121,000	6,064,526,000	5,929,702,000	5,800,641,931	-	42,422,388
				總計	84,405,000	6,064,526,000	5,929,702,000	669,596,302	-	42,422,388
					5,980,121,000	6,064,526,000	5,929,702,000	5,972,124,388	-	42,422,388

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7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)		備註(預付款)
01				5709200010000 一般行政	250,727,000	380,000	-	-	251,107,000	181,907,000	16,193,588	-	20,100,557
					-	-	-	-			161,806,443		200,000
	01			5709200010100 行政管理	250,727,000	380,000	-	-	251,107,000	181,907,000	16,193,588	-	20,100,557
					-	-	-	-			161,806,443		200,000
		01		5709200010101 人員維持費	223,542,000	-	-	-	223,542,000	164,042,000	14,638,140	-	14,962,656
					-	-	-	-			149,079,344		-
		10		100000 人事費	223,542,000	-	-	-	223,542,000	164,042,000	14,638,140	-	14,962,656
					-	-	-	-			149,079,344		-
		02		5709200010102 一般業務	25,326,000	380,000	-	-	25,706,000	16,602,000	1,495,356	-	4,205,065
					-	-	-	-			12,396,935		200,000
		10		100000 人事費	7,558,000	-	-	-	7,558,000	5,242,000	554,691	-	330,793
					-	-	-	-			4,911,207		-
		20		200000 業務費	17,738,000	380,000	-	-	18,118,000	11,340,000	940,665	-	3,862,272
					-	-	-	-			7,477,728		200,000
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			8,000		-
		03		5709200010103 會計業務	316,000	-	-	-	316,000	242,000	4,260	-	181,452
					-	-	-	-			60,548		-
		10		100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	46,000	-	-	38,774
					-	-	-	-			7,226		-
		20		200000 業務費	270,000	-	-	-	270,000	196,000	4,260	-	142,678
					-	-	-	-			53,322		-
		04		5709200010104 人事業務	1,301,000	-	-	-	1,301,000	870,000	21,496	-	642,196
					-	-	-	-			227,804		-
		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	850,000	21,496	-	631,539
					-	-	-	-			218,461		-
		05		5709200010105 政風業務	242,000	-	-	-	242,000	151,000	34,336	-	109,188
					-	-	-	-			41,812		-
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	10,000	-	-	7,596
					-	-	-	-			2,404		-
		20		200000 業務費	222,000	-	-	-	222,000	141,000	34,336	-	101,592
					-	-	-	-			39,408		-
04				5709200040000 都市發展	23,528,000	-	-	-	30,728,000	11,060,000	1,508,831	-	3,133,591
					7,200,000	-	-	-			7,926,409		220,000

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7月31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	2,375,000	140,694	-	930,223
					3,000,000	-	-	-			1,444,777	-	-
		01		5709200040101 先期發展計畫	2,121,000	-	-	-	5,121,000	1,775,000	78,893	-	675,909
					3,000,000	-	-	-			1,099,091	-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	-	-	120,000	120,000	5,730	-	81,151
					-	-	-	-			38,849	-	-
			20	200000 業務費	2,001,000	-	-	-	5,001,000	1,655,000	73,163	-	594,758
					3,000,000	-	-	-			1,060,242	-	-
			02	5709200040102 山城服務中心管理	1,112,000	-	-	-	1,112,000	600,000	61,801	-	254,314
					-	-	-	-			345,686	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	70,000	9,321	-	15,209
					-	-	-	-			54,791	-	-
			20	200000 業務費	1,032,000	-	-	-	1,032,000	530,000	52,480	-	239,105
					-	-	-	-			290,895	-	-
			02	5709200040200 城鄉計畫	3,048,000	-	-	-	3,048,000	1,775,000	227,038	-	441,286
					-	-	-	-			1,333,714	-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	-	-	140,000	140,000	7,635	-	7,577
					-	-	-	-			132,423	-	-
			20	200000 業務費	2,908,000	-	-	-	2,908,000	1,635,000	219,403	-	433,709
					-	-	-	-			1,201,291	-	-
			03	5709200040300 都市設計	8,702,000	-	-	-	8,702,000	2,387,000	319,101	-	469,562
					-	-	-	-			1,917,438	-	220,000
			10	100000 人事費	140,000	-	-	-	140,000	140,000	24,065	-	224
					-	-	-	-			139,776	-	-
			20	200000 業務費	8,562,000	-	-	-	8,562,000	2,247,000	295,036	-	469,338
					-	-	-	-			1,777,662	-	220,000
			04	5709200040400 都市更新	5,361,000	-	-	-	9,561,000	2,638,000	630,140	-	971,226
					4,200,000	-	-	-			1,666,774	-	-
			10	100000 人事費	112,000	-	-	-	237,000	202,000	-	-	70,867
					125,000	-	-	-			131,133	-	-
			20	200000 業務費	5,249,000	-	-	-	5,474,000	786,000	25,140	-	240,359
					225,000	-	-	-			545,641	-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	3,850,000	1,650,000	605,000	-	660,000
					3,850,000	-	-	-			990,000	-	-
			05	5709200040500 都計測量	3,184,000	-	-	-	3,184,000	1,885,000	191,858	-	321,294
					-	-	-	-			1,563,706	-	-

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7月31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	125,000	13,689	-	49,636
					-	-	-	-			75,364		-
			20	200000 業務費	3,059,000	-	-	-	3,059,000	1,760,000	178,169	-	271,658
					-	-	-	-			1,488,342		-
05				5709200050000 建管業務	89,884,000	-	-	-	109,617,000	42,345,000	5,362,639	-	14,691,475
					19,733,000	-	-	-			27,653,525		222,500
	01			5709200050100 都市修復	32,242,000	-	-	-	32,242,000	18,400,000	2,615,945	-	5,064,205
					-	-	-	-			13,335,795		-
			10	100000 人事費	800,000	-	-	-	800,000	410,000	49,895	-	109,752
					-	-	-	-			300,248		-
			20	200000 業務費	31,442,000	-	-	-	31,442,000	17,990,000	2,566,050	-	4,954,453
					-	-	-	-			13,035,547		-
	02			5709200050200 建照審核及管理	5,665,000	-	-	-	20,283,000	6,033,000	418,321	-	2,834,479
					14,618,000	-	-	-			3,198,521		130,000
			10	100000 人事費	210,000	-	-	-	563,000	295,000	37,051	-	136,100
					353,000	-	-	-			158,900		-
			20	200000 業務費	5,455,000	-	-	-	19,720,000	5,738,000	381,270	-	2,698,379
					14,265,000	-	-	-			3,039,621		130,000
	03			5709200050300 營造及施工管理	5,503,000	-	-	-	5,503,000	2,715,000	309,372	-	426,330
					-	-	-	-			2,288,670		17,500
			10	100000 人事費	192,000	-	-	-	192,000	105,000	17,010	-	406
					-	-	-	-			104,594		-
			20	200000 業務費	5,311,000	-	-	-	5,311,000	2,610,000	292,362	-	425,924
					-	-	-	-			2,184,076		17,500
	04			5709200050400 建築物安全檢查及使用管理	44,963,000	-	-	-	50,078,000	14,923,000	2,019,001	-	6,092,461
					5,115,000	-	-	-			8,830,539		75,000
			10	100000 人事費	6,883,000	-	-	-	6,933,000	5,000,000	494,804	-	529,007
					50,000	-	-	-			4,470,993		-
			20	200000 業務費	18,480,000	-	-	-	18,545,000	8,211,000	1,524,197	-	3,851,454
					65,000	-	-	-			4,359,546		75,000
			40	400000 獎補助費	19,600,000	-	-	-	24,600,000	1,712,000	-	-	1,712,000
					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	274,000	-	-	274,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,511,000	-	-	-	1,511,000	274,000	-	-	274,000
					-	-	-	-			-		-

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7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)
98				5709200980000 第一預備金	1,000,000	-380,000	-	-	620,000	-	-	-	
	01			5709200980100 第一預備金	1,000,000	-380,000	-	-	620,000	-	-	-	
		60		600000 預備金	1,000,000	-380,000	-	-	620,000	-	-	-	
				經常門合計	365,139,000	-	-	-	392,072,000	235,312,000	23,065,058	37,925,623	
					26,933,000	-	-	-			197,386,377	642,500	
01				5709200010000 一般行政	616,000	-	-	-	616,000	484,000	18,900	253,100	
	01			5709200010100 行政管理*	616,000	-	-	-	616,000	484,000	18,900	253,100	
		02		5709200010102 一般業務*	616,000	-	-	-	616,000	484,000	18,900	253,100	
			30	300000 設備及投資*	616,000	-	-	-	616,000	484,000	18,900	253,100	
											230,900		
05				5709200050000 建管業務	22,411,000	-	-	-	79,883,000	7,093,000	2,421,186	1,098,150	
	07			5709200050700 充實經建業務設備*	21,011,000	-	-	-	78,483,000	6,813,000	2,421,186	818,150	
					57,472,000	-	-	-			5,994,850		
		30		300000 設備及投資*	21,011,000	-	-	-	78,483,000	6,813,000	2,421,186	818,150	
					57,472,000	-	-	-			5,994,850		
	08			5709200050800 臺中市公共建築物無障礙設備與設	1,400,000	-	-	-	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	7,577,000	2,440,086	1,351,250	
					57,472,000	-	-	-			6,225,750		
				經資門合計	388,166,000	-	-	-	472,571,000	242,889,000	25,505,144	39,276,873	
					84,405,000	-	-	-			203,612,127	642,500	
09				7609200090000 公務人員退休及撫卹給付	5,167,013	-	-	-	5,167,013	5,167,013	524,102		
	01			7609200090100 公務人員退休及撫卹給付	5,167,013	-	-	-	5,167,013	5,167,013	524,102		
		10		100000 人事費	5,167,013	-	-	-	5,167,013	5,167,013	524,102		
											5,167,013		

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7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)		
09				8909200090000 公務人員各項補助及慰問金	1,066,610	-	-	-	1,066,610	1,066,610	119,820	-	-
					-	-	-	-			1,066,610	-	-
	02			8909200090200 公務人員各項補助	1,066,610	-	-	-	1,066,610	1,066,610	119,820	-	-
					-	-	-	-			1,066,610	-	-
			10	100000 人事費	1,066,610	-	-	-	1,066,610	1,066,610	119,820	-	-
					-	-	-	-			1,066,610	-	-
				統籌科目合計	6,233,623	-	-	-	6,233,623	6,233,623	643,922	-	-
					-	-	-	-			6,233,623	-	-
				總計	394,399,623	-	-	-	478,804,623	249,122,623	26,149,066	-	39,276,873
					84,405,000	-	-	-			209,845,750	-	642,500

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112年1月1日至112年7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	-	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7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	-	35,000	-	135,000
		01			罰金罰鍰及息金	170,000	-	35,000	-	135,000
			01		罰金罰鍰	170,000	-	35,000	-	135,000
					小計	170,000	-	35,000	-	135,000
108	03				罰款及賠償收入	725,049	-	12,942	-	712,107
		01			罰金罰鍰及息金	725,049	-	12,942	-	712,107
			01		罰金罰鍰	725,049	-	12,942	-	712,107
					小計	725,049	-	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7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	-	10,000	176,008	-	422,809
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	598,817	-	10,000	176,008	-	422,809
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	598,817	-	10,000	176,008	-	422,809
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,000	176,008	-	422,809
						847,500	-	-	-	-	847,500
110	01				稅課收入	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	-	10,800,000	-	8,100,000
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	-	10,800,000	-	8,100,000
			02		特別統籌	-	-	-	-	-	-
						18,900,000	-	-	10,800,000	-	8,100,000
110	04				罰款及賠償收入	1,674,664	-	48,400	626,059	-	1,048,605
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,674,664	-	48,400	626,059	-	1,048,605
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,674,664	-	48,400	626,059	-	1,048,605
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						17,064,922	-	1,045,500	1,045,500	-	16,019,422
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,064,922	-	1,045,500	1,045,500	-	16,019,422
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						17,064,922	-	1,045,500	1,045,500	-	16,019,422
					小計	1,674,664	-	48,400	626,059	-	1,048,605
						35,964,922	-	1,045,500	11,845,500	-	24,119,422
111	04				罰款及賠償收入	11,869,039	-	257,391	6,304,051	-	5,564,988
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	257,391	6,304,051	-	5,564,988
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,869,039	-	257,391	6,304,051	-	5,564,988
						-	-	-	-	-	-
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	-	257,391	6,304,051	-	5,564,988
						44,212,421	-	-	-	-	44,212,421
					經常門合計	18,141,461	-	315,791	7,167,306	-	10,974,155
						81,024,843	-	1,045,500	11,845,500	-	69,179,343
					總計	18,141,461	-	315,791	7,167,306	-	10,974,155
						81,024,843	-	1,045,500	11,845,500	-	69,179,343

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7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7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	-	50,906	-	-	8,600,877	-							
		01		先期發展計畫	2,182,808	-	50,906	-	-	2,131,902	-							
			20	業務費	2,182,808	-	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7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				-	-	-	-	-	-	-							
					83,074,454	-	-	15,564,360	-	67,510,094	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					15,690,454	-	-	15,564,360	-	126,094	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					15,690,454	-	-	15,564,360	-	126,094	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					67,384,000	-	-	-	-	67,384,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					91,773,737	-	-	15,615,266	-	76,158,471	-							
111	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,473,360	-	-	1,168,000	-	1,473,360	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,473,360	-	-	1,168,000	-	1,473,360	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,473,360	-	-	1,168,000	-	1,473,360	-							
111	04				-	-	-	-	-	-	-							
					13,302,472	-	-	1,930,000	-	10,533,430	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,972	-	-	1,930,000	-	1,575,930	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					4,344,972	-	-	1,930,000	-	1,575,930	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					8,957,500	-	-	-	-	8,957,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,500,000	-	-	-	-	8,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					457,500	-	-	-	-	457,500	-							
111	05				-	-	-	-	-	-	-							
					114,326,203	-	-	4,847,733	-	80,094,571	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	206,603	-	93,397	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	206,603	-	93,397	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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7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	-	4,666,733	33,310,529	-	75,280,674	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						108,591,203	-	4,666,733	33,310,529	-	75,280,674	-
	08				臺中市公共建築物無障礙設備與設施 改善基金	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	181,000	714,500	-	1,685,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	181,000	714,500	-	1,685,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,102,035	-	7,945,733	38,474,034	-	90,628,001	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						61,293,319	-	3,279,000	20,778,771	-	40,514,548	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						309,945,206	-	4,666,733	33,310,529	-	276,634,677	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						371,238,525	-	7,945,733	54,089,300	-	317,149,225	-

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7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	154,009,524	572,336	5,034,735	5,167,013	1,066,610	165,850,218
1010 政務人員待遇	995,461					995,461
101005 政務人員待遇	995,461					995,461
1015 法定編制人員待遇	94,095,545					94,095,545
101505 職員待遇	94,095,545					94,095,545
1020 約聘僱人員待遇	3,428,224		2,905,280			6,333,504
102005 約聘人員酬金	813,472					813,472
102010 約僱人員酬金	2,614,752		2,905,280			5,520,032
1025 技工及工友待遇	2,020,428					2,020,428
102505 技工及工友待遇	2,020,428					2,020,428
1030 獎金	31,886,437		544,740	69,435		32,500,612
103005 考績獎金	13,401,752					13,401,752
103015 年終工作獎金	18,484,685		544,740	69,435		19,098,860
1035 其他給與	1,512,665		108,544		1,066,610	2,687,819
103510 結婚補助					246,060	246,060
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	1,512,665		108,544			1,621,209
1040 加班值班費	130,199	572,336	884,939			1,587,474
104005 超時加班費	66,656	568,751	884,939			1,520,346
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				5,097,578		5,097,578
104505 退休退職給付				5,097,578		5,097,578
1050 退休離職儲金	10,310,112		181,552			10,491,664
105005 政務人員提撥金	73,070					73,070
105010 公務人員提撥金	9,766,782					9,766,782
105025 約聘僱人員提撥金	344,853		181,552			526,405
105030 技工及工友提撥金	125,407					125,407
1055 保險	9,630,453		409,680			10,040,133
105505 健保保險補助	6,325,426		148,800			6,474,226
105510 公保保險補助	2,632,556					2,632,556

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7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	672,471		260,880			933,351
2000 業務費	7,788,919	6,364,073	22,618,790			36,771,782
2003 教育訓練費	49,100		5,400			54,500
200305 教育費	18,260					18,260
200310 訓練費	30,840		5,400			36,240
2006 水電費	177,835	29,627				207,462
200605 水費	9,067	4,642				13,709
200610 電費	168,768	24,985				193,753
2009 通訊費	392,392	170,741	913,289			1,476,422
200905 數據通訊費	12,300					12,300
200910 一般通訊費	380,092	170,741	913,289			1,464,122
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	246,111	244,383	531,280			1,021,774
202105 其他業務租金	246,111	244,383	531,280			1,021,774
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	103,986					103,986
202705 法定責任保險	25,870					25,870
202715 對財產保險	78,116					78,116
2033 臨時人員酬金	3,835,407	2,641,882	16,287,352			22,764,641
203305 勞務服務費	3,835,407	2,641,882	16,287,352			22,764,641
2036 按日按件計資酬金	58,425	1,035,900	909,240			2,003,565
203610 出席費	2,500	1,035,900	909,240			1,947,640
203615 講座鐘點費	55,925					55,925
2039 委辦費		475,000	1,324,800			1,799,800
203915 委託辦理		475,000	1,324,800			1,799,800
2051 物品	993,194	900,905	600,572			2,494,671
205105 消耗品	555,234	784,923	541,928			1,882,085
205110 油料	321,716					321,716
205115 非消耗品	116,244	115,982	58,644			290,870

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7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	
2054 一般事務費	1,026,874	516,398	1,625,893			3,169,165
205415 一般事務費	1,026,874	516,398	1,625,893			3,169,165
2063 房屋建築養護費	8,800	9,600				18,400
206305 房屋建築養護費	8,800	9,600				18,400
2066 車輛及辦公器具養護費	64,761	29,680	12,678			107,119
206605 車輛及辦公器具養護費	64,761	29,680	12,678			107,119
2069 設施及機械設備養護費	216,141	18,805	3,597			238,543
206905 設施及機械設備養護費	216,141	18,805	3,597			238,543
2072 國內旅費	61,840	291,152	404,689			757,681
207205 國內旅費	61,840	291,152	404,689			757,681
2093 特別費	174,763					174,763
209305 特別費	174,763					174,763
3000 設備及投資	230,900		5,994,850			6,225,750
3015 公共建設及設施費			5,009,592			5,009,592
301510 其他營建工程			5,009,592			5,009,592
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	230,900		98,134			329,034
303505 雜項設備費	230,900		98,134			329,034
4000 獎補助費	8,000	990,000				998,000
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		990,000				990,000
409010 其他補助及捐助		990,000				990,000
合計	162,037,343	7,926,409	33,648,375	5,167,013	1,066,610	209,845,750

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7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	5,991,137,194	0	0	0	0	0	132,060	0	5,991,269,254
本年度	5,972,124,388	0	0	0	0	0	132,060	0	5,972,256,448
01170200 特別統籌	4,935,000	0	0	0	0	0	0	0	4,935,000
04010100 罰金罰鍰	64,470,076	0	0	0	0	0	132,000	0	64,602,076
04030100 一般賠償收入	23,558	0	0	0	0	0	0	0	23,558
05010100 審查費	32,047,820	0	0	0	0	0	0	0	32,047,820
05010200 證照費	39,760,730	0	0	0	0	0	0	0	39,760,730
05030300 資料使用費	3,242,770	0	0	0	0	0	0	0	3,242,770
05030600 場地設施使用費	80,959	0	0	0	0	0	0	0	80,959
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	513,180	0	0	0	0	0	0	0	513,180

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7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)			
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	5,800,641,931	0	0	0	0	0	60	0	5,800,641,991
以前年度	19,012,806	0	0	0	0	0	0	0	19,012,806
一、以前年度應收(保留) 數	19,012,806	0	0	0	0	0	0	0	19,012,806
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7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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	176,008	0	0	0	0	0	0	0	176,008
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	626,059	0	0	0	0	0	0	0	626,059
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,045,500	0	0	0	0	0	0	0	1,045,500
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,304,051	0	0	0	0	0	0	0	6,304,051
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

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7月31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)			
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	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7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)		
合計	263,935,050	642,500	0	0	300,000	221,196,338	0	0	0	1,264,000	484,809,888	122,072,219
本年度	209,845,750	642,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,788,250	38,334,373
一、本年度經費	203,612,127	642,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,554,627	38,334,373
0357010101 人員維持費	149,079,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,079,344	14,962,656
0357010102 一般業務	12,396,935	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,896,935	3,705,065
0357010102* 一般業務	230,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,900	253,100
0357010103 會計業務	60,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,548	181,452
0357010104 人事業務	227,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,804	642,196
0357010105 政風業務	41,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,812	109,188
0357040101 先期發展計畫	1,099,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,091	675,909
0357040102 山城服務中心管理	345,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,686	254,314
0357040200 城鄉計畫	1,333,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,714	441,286

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7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)		
0357040300 都市設計	1,917,438	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,137,438	249,562
0357040400 都市更新	1,666,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,774	971,226
0357040500 都計測量	1,563,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,706	321,294
0357050100 都市修復	13,335,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,335,795	5,064,205
0357050200 建照審核及管理	3,198,521	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328,521	2,704,479
0357050300 營造及施工管理	2,288,670	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,306,170	408,830
0357050400 建築物安全檢查及使用管理	8,830,539	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,905,539	6,017,461
0357050700* 充實經建業務設備	5,994,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,994,850	818,150
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	274,000
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	6,233,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,233,623	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7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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,167,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,167,013	0
0989090200 公務人員各項補助	1,066,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,610	0
以前年度	54,089,300	0	0	0	0	221,196,338	0	0	0	0	275,285,638	83,737,846
一、以前年度應付(保留)數	54,089,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,089,300	83,737,846
105年度 0359050700* 充實經建業務設備												21,538,734
107年度 0359050700* 充實經建業務設備												5,489,269
109年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管 理												4,225,000
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	1,473,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,360	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7月31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 0357040300 都市設計	2,769,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,769,042	1,575,930
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
111年度 0357050300 營造及施工管理												550,000
111年度 0357050400 建築物安全檢查及使用管理												550,000
111年度 0357050700* 充實經建業務設備	33,310,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,310,529	37,927,987
111年度 0357050800 臺中市公共建築物無障礙 設備與設施改善基金	714,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,500	19,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	221,196,338	0	0	0	0	221,196,338	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
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	41,054	0	0	0	0	41,054	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,843,743	0	0	0	0	8,843,743	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7月31日

頁數：第27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 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 05010200 證照費	0	0	0	0	0	29,423	0	0	0	0	29,423	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7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	475,945,037	負債	315,619,295
流動資產	295,936,642	流動負債	75,834,275
專戶存款	284,019,987	應付代收款	45,714,481
零用金	300,000	其他應付款	29,987,734
應收帳款	10,974,155	預收款	132,060
預付款	642,500	其他負債	239,785,020
固定資產	174,104,910	存入保證金	233,762,476
土地	53,460,792	應付保管款	6,022,544
土地改良物	94,720	淨資產	160,325,742
累計折舊－土地改良物	-80,102	資產負債淨額	160,325,742
房屋建築及設備	17,409,050	資產負債淨額	160,325,742
累計折舊－房屋建築及設備	-13,378,842		
機械及設備	31,883,632		
累計折舊－機械及設備	-28,944,699		
交通及運輸設備	19,836,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,473,186		
雜項設備	8,994,538		
累計折舊－雜項設備	-6,138,300		
購建中固定資產	97,440,731		
無形資產	4,423,971		
權利	141,600		
電腦軟體	4,282,371		
其他資產	1,479,514		
暫付款	1,479,514		
合 計	475,945,037	合 計	475,945,037
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	101,061,002	應付保證品	101,061,002
債權憑證	1,372	待抵銷債權憑證	1,372

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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	713,768,521	6,468,849,776
公庫撥入數	43,126,719	484,809,888
稅課收入	0	15,735,000
罰款及賠償收入	6,367,832	64,493,634
規費收入	9,817,047	75,132,279
財產收益	10,823	1,788,578
補助及協助收入	1,045,500	23,591,338
捐獻及贈與收入	0	2,650,000
其他收入	653,400,600	5,800,649,059
支出	705,593,552	6,256,282,043
繳付公庫數	671,029,593	5,991,269,254
人事支出	16,495,953	165,850,218
業務支出	16,935,352	94,606,674
獎補助支出	605,000	998,000
財產損失	22,762	49,079
折舊、折耗及攤銷	504,892	3,508,818
收支餘絀	8,174,969	212,567,733

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7月31日

頁數：第49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	-6,835	14,618
房屋建築及設備	17,409,050	-13,235,797	0	0	-143,045	4,030,208
機械及設備	35,352,302	-31,444,496	80,634	3,549,304	2,499,797	2,938,933
交通及運輸設備	19,786,488	-6,340,923	957,124	907,036	-132,263	13,363,390
雜項設備	9,196,766	-6,266,638	249,011	451,239	128,338	2,856,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	151,925	0	0	10,325	0	141,600
小 計	135,452,043	-57,361,121	1,286,769	4,917,904	2,345,992	76,805,779
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	985,985	0	4,282,371
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	2,550,985	0	101,723,102
合 計	238,161,130	-57,361,121	2,851,769	7,468,889	2,345,992	178,528,881

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,851,769元＝預算採購增加金額1,216,158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39,536,279元＝本年度預算執行金額6,225,750元＋以前年度保留預算執行金額33,310,529元。

三、預算採購增加金額1,216,158元較設備及投資預算執行增加金額39,536,279元減少38,320,121元，係：

1. 「城南之心計畫工程(第二期)」5,622,279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)」26,197,431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」6,220,411元，因不具未來經濟效益，爰不登載財產帳。
4. 「112年臺中市騎樓整平專案工程」280,000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7月31日

頁數：第50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7月31日

頁數：第53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	5,972,124,388	496,725,388	6,468,849,776	收入
		484,809,888	484,809,888	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	64,493,634		64,493,634	罰款及賠償收入
規費收入	75,132,279		75,132,279	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,788,578		1,788,578	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	1,045,500	23,591,338	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	5,800,649,059		5,800,649,059	其他收入
歲出	209,845,750	6,046,436,293	6,256,282,043	支出
		5,991,269,254	5,991,269,254	繳付公庫數
人事費	165,850,218		165,850,218	人事支出
業務費	36,771,782	57,834,892	94,606,674	業務支出
獎補助費	998,000		998,000	獎補助支出
設備及投資	6,225,750	-6,225,750		
		49,079	49,079	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,508,818	3,508,818	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,762,278,638	-5,549,710,905	212,567,733	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數484,809,888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. 補助及協助收入調整數1,045,500元，係107年度以後預算保留執行數1,045,500元
4. 捐獻及贈與收入調整數70,000元，係受贈財物。
5. 繳付公庫數調整數5,991,269,254元，請詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數57,834,892元=業務費107年度以後預算保留執行數20,778,771元+屬設備及投資惟不列為固定資產38,320,121元-業務費以前年度墊付轉正數1,264,000元。
7. 設備及投資調整數-6,225,750元，請詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數49,079元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數3,508,818元=固定資產提列折舊數2,512,508元+無形資產攤銷數996,310元。