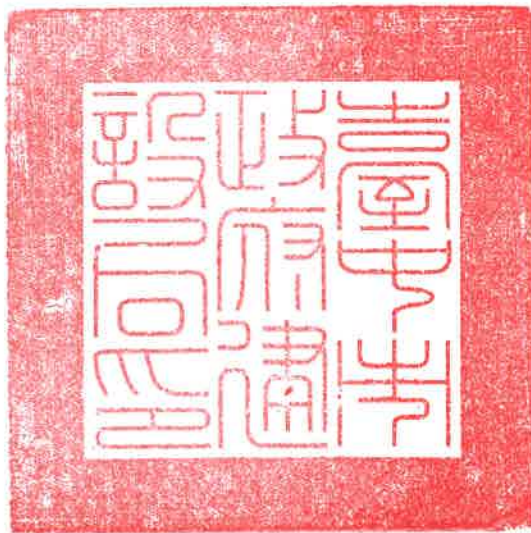


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府建設局單位決算



臺中市政府建設局編

臺中市政府建設局108年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 11 頁至第 16 頁
(二)歲出機關別決算表	第 17 頁至第 24 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 25 頁至第 26 頁
(五)平衡表	第 27 頁
(六)資本資產表	第 28 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 29 頁至第 31 頁
(二)平衡表科目明細表	第 32 頁
(三)資本資產變動表	第 33 頁
(四)長期投資明細表	第 34 頁
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 38 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 44 頁
(八)收入支出彙計表	第 45 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 46 頁至第 51 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁至第 54 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 55 頁至第 56 頁
(十二)人事費明細表	第 57 頁至第 57-1 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第 58 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 59 頁
(十六)歲出保留分析表	第 60 頁至第 67 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 68 頁至第 70 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 71 頁至第 74 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 75 頁至第 76 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 77 頁至第 78 頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 79 頁至第 82 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 83 頁至第 84 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第 85 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)財產目錄總表	第 86 頁至第 87 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 88 頁至第 89 頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 90 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)平衡表各科目承接情形一覽表	無
(十八)歲入保留承接情形一覽表	無
(十九)歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市政府建設局
總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數1,155萬元，執行結果，決算實現數2,576萬5,342元，應收數237萬8,950元，合共2,814萬4,292元占預算數之243.67%，包括賠償收入165萬5,408元、使用規費收入58萬1,800元、財產孳息207萬7,690元、財產售價363萬2,668元、廢舊物資售價790萬1,405元、計畫型補助收入837萬8,950元及雜項收入153萬7,421元，均已如數解繳國庫。上項應收數係中央補助款依計畫進度核撥。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數7億5,844萬5,366元（含動支第二預備金1,083萬5,366元；不含統籌科目），執行結果，決算實現數5億8,772萬4,652元，應付數2,672萬7,687元、保留數1億2,673萬6,500元，合共7億4,118萬8,839元，占預算數之97.72%，賸餘數1,725萬6,527元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數1億3,593萬5,000元，執行結果，決算實現數1億3,039萬3,097元，保留數18萬9,250元，合共1億3,058萬2,347元，占預算數之96.06%，賸餘數535萬2,653元。上項保留數，主要係福田水資源中心、后里環保公園檔案庫房空間改善及監視系統建置等案，轉入下年度繼續處理。
- (2)公共建築業務-公共建築企劃興建：預算數1,955萬8,366元（含動支第二預備金1,083萬5,366元），執行結果，決算實現數1,314萬5,414元，保留數606萬7,294元，合共1,921萬2,708元，占預算數之98.23%，賸餘數34萬5,658元。上項保留數係臺灣大道沿線人本環境建置計畫及公共通行空間系統改善工程委託設計監造服務案，轉入下年度繼續處理。
- (3)公共設施及建築業務-機電資訊：預算數3,228萬7,000元，執行結果，決算實現數1,634萬5,955元，應付數144萬8,000元、保留數1,336萬2,279元，合共3,115萬6,234元，占預算數之96.50%，賸餘數113萬0,766元。上項應付數及保留數，主要係108年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫、108年三維管線資料整合應用建置計畫及委託監審、108年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫及委託監審等案，轉入下年度繼續處理。
- (4)交通管理業務-道路養護：預算數496萬元，執行結果，決算實現數167

萬0,617元，保留數190萬元，合共357萬0,617元占預算數之71.99%，賸餘數138萬9,383元。上項保留數係臺中市政府108年度市區道路管理政策推動計畫勞務委託案，轉入下年度繼續處理。

(5)道路橋樑工程-道路橋樑工程養護：預算數3億50萬元，執行結果，決算實現數2億3,840萬2,309元，應付數2,481萬9,687元、保留數3,535萬0,258元，合共2億9,857萬2,254元，占預算數之99.36%，賸餘數192萬7,746元。上項應付數及保留數，係108年度本市轄區公所執行小型工程計畫，轉入下年度繼續處理。

(6)道路橋樑工程-土木工程業務：預算數116萬7,000元，執行結果，決算實現數88萬8,327元，占預算數之76.12%，賸餘數27萬8,673元，係按業務實際需要並撙節支出。

(7)道路橋樑工程-道路工程：預算數5,000萬元，全數保留。上項保留數係大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)，轉入下年度繼續處理。

(8)管線業務-管線管理與維護：預算數4萬元，執行結果，決算實現數2萬5,400元，占預算數之63.50%，賸餘數1萬4,600元。

(9)公園綠地管理-公園綠地管理：預算數2億1,278萬6,000元，執行結果，決算實現數1億8,685萬3,533元，應付數46萬元、保留數1,986萬7,419元，合共2億0,718萬0,952元，占預算數之97.37%，賸餘數560萬5,048元。上項應付數及保留數係108年度景觀樹木教育訓練委外案、臺中市中央公園及全市公園景觀改善優化總顧問委託專業服務、臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化工程及設計監造技術服務案，轉入下年度繼續處理。

(10)第一預備金：原預算數180萬8,000元，動支數59萬6,000元，列入「一般行政-行政管理」。

(11)統籌支撥科目：

①公務人員退休給付-公務人員退休給付：庫撥數2,606萬5,627元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助-公務人員各項補助：庫撥數160萬31元，與決算實現數同。

③災害準備金-災害準備金：預算數430萬元，執行結果，決算實現數24萬1,734元，占預算數之5.62%，賸餘數405萬8,266元。

(二)以前年度：

1.歲入部分：無

2.歲出部分：

以前年度轉入數5億3,581萬9,230元，決算實現數3億7,338萬6,685元，註

銷數2,736萬902元，未結清數1億3,507萬1,643元，保留轉入下年度繼續處理。茲按年度說明發生原因：

- (1) 106年度：主要係①生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(本府配合款)-龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路、潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑣村路道路開闢工程，工程由內政部營建署辦理，配合款尚未檢據辦理核銷。②臺中市公墓遷葬綠美化計畫，尚在查估作業中，待查估完成後辦理補償費發放，預計109年12月底完成。
- (2) 107年度：主要係①水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程及專案管理(含監造)技術服務案履約中，預計109年8月底完成。②大肚區中山路186巷拓寬工程(興和路至南榮路240巷)，用地尚未取得，預計109年12月底完成。③國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程施工中，預計110年5月底完成

(三)平衡表簡述：

1. 資產總額13億8,039萬9,268元，內容如下：

- (1)專戶存款7億1,483萬1,001元，係本局保管款專戶、暫收款專戶、代辦經費專戶、豐原2-1號道路工程共同管道管理及維護經費專戶及聘僱人員離職儲金專戶等存款。
- (2)其他應收款35萬6,973元，係本年度歲出賸餘待繳庫數。
- (3)暫付款5億2,116萬9,927元，係水湳國際會展中心新建工程預付款及預借撥付員工各項保費等。
- (4)預付款1億4,392萬9,792元，係本年度及以前年度預借撥付各項工程款等，其中5,000萬元以上項目：預借生活圈道路交通系統建設計畫-龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路-撥付內政部營建署(106-03-03-60-04-03-03-道路橋樑工程-道路工程) 6,524萬6,318元，因配合款尚未檢據辦理核銷。
- (5)存出保證金11萬1,575元，係預借撥付臺灣臺中地方法院(105年度聲字第183號)停止執行擔保金。

2. 負債總額13億8,170萬3,750元，內容如下：

- (1)應付帳款2,672萬7,687元，係本年度應付歲出款。
- (2)其他應付款1億1,150萬2,951元，係以前年度應付歲出保留款。
- (3)預收其他政府款747萬2,184元，係預收其他政府補助款。
- (3)存入保證金4,188萬7,671元，係得標廠商繳交之履約保證金、保固金等，因期限尚未屆滿或廠商尚未申請退還，業於年度執行中請各業務單位積極清理。
- (4)應付代收款11億9,330萬8,854元，係代辦經費、代收代付員工之勞健保費、薪資法院查扣款等。

(5)應付保管款80萬4,403元，係聘僱人員離職儲金保管款。

3. 淨資產

資產負債淨額-130萬4,482元，係資產減除負債後之餘額。

4. 其他

保證品2億9,195萬2,406元，係得標廠商繳交之履約保證品、保固品。

(四)資本資產表簡述：

1. 長期投資1億9,341萬5,995元。

2. 固定資產總額3,495億6,067萬4,439元。

(1)土地3,365億1,721萬811元。

(2)土地改良物126億7,698萬9,181元。

(3)房屋建築及設備1億6,156萬4,089元。

(4)機械及設備558萬1,804元。

(5)交通及運輸設備1,631萬7,388元。

(6)雜項設備179萬438元。

(7)購建中固定資產1億8,122萬728元。

3. 無形資產19萬9,596元。

4. 資本資產總額3,497億5,429萬30元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

科目名稱	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
專戶存款	714,831,001	445,308,568	269,522,433	60.52%	主要係存入保證金、應付保管款及代辦經費等。
其他應收款	356,973	3,205,834	-2,848,861	-88.86%	主要係以前年度歲出賸餘待繳庫數辦理繳庫。
暫付款	521,169,927	15,358,566	505,811,361	32.93%	主要係依約預借撥付廠商工程款等。
預付款	143,929,792	280,657,440	-136,727,648	-48.72%	主要係預付款辦理轉正。
存出保證金	111,575	111,575	0	0.00%	
應付帳款	26,727,687	72,066,828	-45,339,141	-62.91%	本年度應付歲出款減少。
其他應付款	111,502,951	179,537,001	-68,034,050	-37.89%	以前年度應付歲出保留款減少。
預收其他政府款	7,472,184	0	7,472,184	0.00%	新增預收其他政府款。
存入保證金	41,887,671	34,768,949	7,118,722	20.47%	主要係廠商繳交之履約保證金、保固金等。
應付代收款	1,193,308,854	424,796,837	768,512,017	180.91%	主要係代辦經費增加。
應付保管款	804,403	1,101,348	-296,945	-26.96%	主要係約聘僱人員離職儲金保管款減少。
應付保證品	291,952,406	101,662,272	190,290,134	187.18%	主要係保證金之定存單、連帶保證書等。

(二)資本資產表

科目名稱	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
其他長期投資	193,415,995	155,050,727	38,365,268	24.74%	臺中市管線工程統一挖補作業基金 108 年累積賸餘認列。
土地	336,517,210,811	335,615,347,393	901,863,418	0.27%	主要係取得公共設施用地。
土地改良物	12,676,989,181	13,849,561,020	-1,172,571,839	-8.47%	主要係依規定提列折舊。
房屋建築及設備	161,564,089	168,210,811	-6,646,722	-3.95%	
機械及設備	5,581,804	10,810,740	-5,228,936	-48.37%	主要係依業務性質移撥養工處。
交通及運輸設備	16,317,388	312,931,389	-296,614,001	-94.79%	主要係依業務性質移撥養工處。
雜項設備	1,790,438	15,168,670	-13,378,232	-88.20%	主要係依業務性質移撥養工處。
購建中固定資產	181,220,728	1,312,660,523	-1,131,439,795	-86.19%	主要係依業務性質移撥新工處。
無形資產	199,596	255,212	-55,616	-21.79%	主要係依規定提列攤銷。

(三)未來或有給付責任之揭露：

西屯區惠民段25、25-1、30、31-1、33-1地號等5筆抵費地（總面積為42,881.7平方公尺）座落於秋紅谷公園，地政局核計土地價款為新臺幣1,200,688,440元，目前尚未繳付臺中市實施平均地權基金，未來採分年編列預算繳納。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 公共建築業務-公共建築企劃興建

有關108年度代辦本府重大公共工程工作，總計代辦24件公有建築物興建工程、自辦1件道路工程及公共藝術設置案1案。

2. 公共設施及建築業務-機電資訊

公共管線資料庫及道路挖掘系統建置更新、本局及所屬機關資訊之整體規劃、維護、管理，辦理資訊安全教育訓練、APP之維護與資安健檢，各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防等之設計審核、完工驗收等事項。

3. 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護

(1)108年度道路維護成果如下：①水溝新設5,810公尺。②水溝清疏33,360公尺。③路面改善計977,056平方公尺。④人行道維護計32,960平方公尺。

(2)辦理橋樑檢測及品質查證作業，完成1,013座橋樑普查檢測。

(3)辦理橋樑維修橋樑座數265座。

(4)辦理無障礙斜坡道改善，改善207處斜坡道。

4. 道路橋樑工程-道路工程

辦理大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)等工程之道路開闢。

5. 管線業務-管線管理與維護

審核轄內管線機構道路挖掘申請及管理轄內管線業務及寬頻管道、共同管道維護與整合性業務。

6. 公園綠地管理-公園綠地管理

(1)公園維護管理業務

①公園、廣場、綠地及行道樹等維護管理係依據面積及重要性分級，並發包予專業廠商維護；另豐原區等20區及原市轄8區面積小於1公頃以下公園由本局編列維護管理經費，並委託各區公所代辦維護管理工作。

②針對1公頃以上亮點及區域型公園進行評鑑，評定結果平均80 分以上者，得以原契約單價、條件辦理續約，廠商最長得承攬期間為3年，此評鑑方式能夠有效提升整體公園維護效能，並受廠商肯定，亦能廠商自主性提升維護品質。

(2)行道樹管理業務

①為提升民眾、廠商以及相關承辦人員之認知與技能，在108年度舉辦三梯次教育訓練，包括樹木鑑別、風險評估、樹木移植與種植、樹木修剪等課程，並辦理證照回訓課程，以提升相關業務之品質及效率。

(3)公園綠地專案業務

①為落實市長社福政策，營造友善育兒環境，透過臺中綠色基盤，打造臺中美好生活環境，持續推動「臺中美樂地(Taichung Melody)」計畫，分短、中、長期進行「陽光公廁」及「共融公園」兩項目。108年完成「臺中市12座無障礙共融式友善公園改善統包工程案」，共計改善西屯區（朝貴公園、青海公園、甘肅公園、上德公園）、北屯區（旅順公園、松勇公園）、北區（梅川公園、山西公園、英士公園、曉明公園）、南區（文林公園、民興公園）共12座。共融公園首要讓步道平順便於行走，輪椅及嬰兒車皆可進入，其次是兒童遊戲場的改造，以親子及身障者共同融合使用為目標，打造無障礙環境，設置符合法規的無障礙坡道，將步道鋪面材質、寬度統一，推動高齡體健設施，同時進行兒童遊戲場再造。

(4)公園廣場維管以面積及重要性分級發包，區域型公園定期巡檢設施、環境清潔，及修剪、移補植植栽等綠美化維護，另文心森林公園、豐樂公園、望高寮公園、臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷、后里環保

公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等重點公園，除平常巡檢、清潔、綠美化維護外，更增加蒔花輪植，使公園隨季節展現不同面貌，增進豐富性，呈現亮點。

(二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達20%以上者，應敘明原因及改善措施。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	包含一般行政業務、人員維持、會計業務、人事業務、政風業務及企劃業務。	1. 辦理工程品質督導業務。 2. 辦理本局總收文、發文、監用印等，及加強電子公文交換，舉辦文書處理研習、訓練。 3. 建置檔案應用數位化系統、推動檔案目錄彙送作業，執行檔案線上檢調、查詢功能並舉辦檔案管理研習、訓練。 4. 辦理人事、會計及政風業務。 5. 辦理一般業務、網站功能擴充與管理維護。	1. 已完成。 2. 本年度共辦理66件外聘委員工程督導、43件隨工程督導職安查證、35件公園、園道綠地、行道樹、道路附屬設施認養維護查驗、8件路平工程抽驗、8場次職業安全衛生教育訓練、2場次工程品質管理教育訓練。 3. 本局辦理檔案庫房搬遷、建置、管理作業，預計109年3月底前執行完畢。	積極辦理，盡速完工驗收及請款，提高執行率。
公共建築業務-公共建築企劃興建	代辦公有建築工程審核、監辦、督導考核等重大新建工程規劃及基本設計等事項。	支付各項興建計畫推動作業費用。	臺灣大道工程因配合營建署前瞻計畫審查流程，相關預算未能於108年度執行完成，故辦理經費保留事宜。	目前工程已開工，將督促廠商積極辦理，儘速完工驗收及請款，提高執行率。

<p>公共設施及建築業務-機電資訊</p>	<p>1. 各項工程機電、空調、電梯、給排水、消防等工程；道路、橋梁、隧道之路燈等機電工程之審核、監辦、督導考核、重大專案機電工程規劃、公共管線資料庫及道路挖掘系統建置更新、建設局及所屬機關資訊之整體規劃、維護、管理等事項。</p> <p>2. 辦理臺中市公共設施管線資料調查(監驗)暨管理系統建置第7期計畫及108年度臺中市三維管線資料整合應用建置計畫第二期計畫等。</p>	<p>1. 各項工程機電、空調、電梯、給排水、消防等工程；道路、橋梁、隧道之路燈等機電工程之審核、監辦、督導考核、重大專案機電工程規劃、公共管線資料庫及道路挖掘系統建置更新、建設局及所屬機關資訊之整體規劃、維護、管理等事項。</p> <p>2. 辦理臺中市公共設施管線資料調查(監驗)暨管理系統建置第7期計畫及108年度臺中市三維管線資料整合應用建置計畫第二期計畫費用。</p>	<p>1. 108年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫及委託監審案已完成，辦理結算程序中。</p> <p>2. 108年三維管線資料整合應用建置計畫及委託監審案因配合第一期計畫接續執行，故於108年8月20日始開始履約，後續積極辦理中。</p> <p>3. 臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫案係配合道路挖掘管理新增需求辦理發包故於108年10月15日始決標開始履約，配合立體管線管理涉及行政流程法規檢討及系統擴增等案件複雜故費時較長。</p>	<p>爾後注意依規定檢討改善，並加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。</p>
<p>交通管理業務-道路養護</p>	<p>辦理市轄重要道路修補、改善及道路養護管理相關業務。</p>	<p>1. 辦理民防隊常年訓練計畫。</p> <p>2. 辦理道路養護績效考評計等相關費用。</p>	<p>「臺中市政府108年度市區道路管理政策推動計畫勞務委託契約」於108年11月6日決標開始履約，預</p>	<p>積極依約執行並加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。</p>

			計於109年10月31日前結案完成。	
道路橋樑工程－道路橋樑工程養護	辦理市轄道路養護、改善及修補等道路養護相關工作。	辦理本市地方小型工程。	1. 本年度3億元小型工程經費，皆於108年12月31日前全數派工完畢。 2. 至於豐原、潭子、大雅、神岡、石岡、后里、梧棲、清水、沙鹿、大甲、大安、霧峰、大里、烏日、龍井因尚未完成結案而辦理權責保留。	督促公所積極辦理，盡速完工驗收及請款，提高執行率。
道路橋樑工程－土木工程業務	辦理道路橋樑工程等土木工程業務。	辦理道路橋樑工程業務。	依業務實際需要並擲節支出。	爾後注意依規定檢討改善，並加強計畫執行與控管，以提升預算執行績效。
道路橋樑工程－道路工程	辦理大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)工程。	辦理大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)工程招標決標及施工、估驗等作業所需工程經費。	因配合工程規劃設計前置作業，依實際進度辦理，預計109年2月開工。	積極趕辦。
管線業務－管線管理與維護	辦理管線管理等相關業務法規制定、審核及督導考核。	辦理管線管理等業務。	已完成。	
公園綠地管理－公園綠地管理	公園、廣場、轄管公共設施之認養，道路、園道、綠地之行道樹、綠美化及景觀工程等	1. 公園綠地管理評鑑作業部分，辦理「108年度公園綠地委託維護管理	1. 上、下半年度各一次評鑑已完成。 2. 108年度景觀樹木教育	1. 爾後注意依規定檢討改善，並加強計畫執行與控管，以提升預算執行

	工程設施審核、監辦、督導考核、重大新闢工程規劃及基本設計等事項。	<p>服務品質評鑑作業」，「公園組」及「綠地組」受評鑑廠商合計19家。</p> <p>2. 辦理108年度景觀樹木教育訓練及證照回訓課程。</p> <p>3. 辦理108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化委設與工程及臺中市中央公園及全市各公園景觀改善優化總顧問委託專業服務。</p>	<p>訓練未及於年度完成請款，爰辦理保留。</p> <p>3. 108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化委設與工程及臺中市中央公園及全市各公園景觀改善優化總顧問委託專業服務等3案均尚在執行中，爰辦理保留。</p>	<p>績效。</p> <p>2. 督促廠商積極辦理，儘速完工驗收及請款，提高執行率。</p>
災害準備金-災害準備金	辦理本市108年度天然災害緊急搶險工程。	<p>1. 委託各區公所辦理「臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡查」計畫。</p> <p>2. 由養工處（中央公園管理中心）辦理「108年度臺中市中央公園災害搶修搶險工作」。</p>	已完成。	本年度災害發生頻率較少，爾後將考量預算分配額度調整。

四、其他重要說明：本局無。

**臺中市政
歲入來源**

中華民國

經常門

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	550,000	11,000,000	11,550,000
				經資門總計	550,000	11,000,000	11,550,000
				經常門合計	550,000	11,000,000	11,550,000
01				03070000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03071800000 臺中市政府建設局	-	-	-
		01		03071800300 賠償收入	-	-	-
			01	03071800301 一般賠償收入	-	-	-
02				04070000000 規費收入	350,000	-	350,000
	01			04071800000 臺中市政府建設局	350,000	-	350,000
		01		04071800200 使用規費收入	350,000	-	350,000
			01	04071800204 資料使用費	350,000	-	350,000
			02	04071800213 場地設施使用費	-	-	-
03				06070000000 財產收入	200,000	-	200,000
	01			06071800000 臺中市政府建設局	200,000	-	200,000
		01		06071800100 財產孳息	200,000	-	200,000
			01	06071800101 利息收入	200,000	-	200,000

府建設局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
25,765,342	-	2,378,950	28,144,292	16,594,292	243.67%
25,765,342	-	2,378,950	28,144,292	16,594,292	243.67%
22,132,674	-	2,378,950	24,511,624	12,961,624	212.22%
1,655,408	-	-	1,655,408	1,655,408	-
1,655,408	-	-	1,655,408	1,655,408	-
1,655,408	-	-	1,655,408	1,655,408	-
1,655,408	-	-	1,655,408	1,655,408	-
581,800	-	-	581,800	231,800	166.23%
581,800	-	-	581,800	231,800	166.23%
581,800	-	-	581,800	231,800	166.23%
565,500	-	-	565,500	215,500	161.57%
16,300	-	-	16,300	16,300	-
9,979,095	-	-	9,979,095	9,779,095	4989.55%
9,979,095	-	-	9,979,095	9,779,095	4989.55%
2,077,690	-	-	2,077,690	1,877,690	1038.85%
328,479	-	-	328,479	128,479	164.24%

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			02	06071800102 租金收入	-	-	-
			03	06071800103 權利金	-	-	-
			02	06071800500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06071800501 廢舊物資售價	-	-	-
				08070000000 補助及協助收入	-	11,000,000	11,000,000
05			01	08071800000 臺中市政府建設局	-	11,000,000	11,000,000
			01	08071800100 上級政府補助收入	-	11,000,000	11,000,000
			01	08071800102 計畫型補助收入	-	11,000,000	11,000,000
				11070000000 其他收入	-	-	-
			01	11071800000 臺中市政府建設局	-	-	-
			01	11071800200 雜項收入	-	-	-
			01	11071800201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11071800210 其他雜項收入	-	-	-

府建設局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
665,813	-	-	665,813	665,813	-
1,083,398	-	-	1,083,398	1,083,398	-
7,901,405	-	-	7,901,405	7,901,405	-
7,901,405	-	-	7,901,405	7,901,405	-
8,378,950	-	2,378,950	10,757,900	-242,100	97.8%
8,378,950	-	2,378,950	10,757,900	-242,100	97.8%
8,378,950	-	2,378,950	10,757,900	-242,100	97.8%
8,378,950	-	2,378,950	10,757,900	-242,100	97.8%
1,537,421	-	-	1,537,421	1,537,421	-
1,537,421	-	-	1,537,421	1,537,421	-
1,537,421	-	-	1,537,421	1,537,421	-
98,022	-	-	98,022	98,022	-
1,439,399	-	-	1,439,399	1,439,399	-

臺中市政
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01		資本門合計	-	-	-
				06070000000 財產收入	-	-	-
				06071800000 臺中市政府建設局	-	-	-
				06071800200 財產售價	-	-	-
			01	06071800201 土地售價*	-	-	-

府建設局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,632,668	-	-	3,632,668	3,632,668	-
3,632,668	-	-	3,632,668	3,632,668	-
3,632,668	-	-	3,632,668	3,632,668	-
3,632,668	-	-	3,632,668	3,632,668	-
3,632,668	-	-	3,632,668	3,632,668	-

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	768,575,658	21,835,366	790,411,024
				00070000000 臺中市政府建設局主管	736,610,000	21,835,366	758,445,366
				00071800000 臺中市政府建設局	736,610,000	21,835,366	758,445,366
				經常門合計	358,577,000	21,630,366	380,207,366
				資本門合計	378,033,000	205,000	378,238,000
				59071800100 一般行政	135,339,000	596,000	135,935,000
				59071800101 行政管理	135,339,000	596,000	135,935,000
				010000人事費	112,658,000	-	112,658,000
				020000業務費	22,459,000	385,000	22,844,000
				030000設備及投資*	150,000	205,000	355,000
				040000獎補助費	72,000	6,000	78,000
				59071800200 公共建築業務	8,723,000	10,835,366	19,558,366
				59071800201 公共建築企劃興建*	8,723,000	10,835,366	19,558,366
				010000人事費	170,000	-	170,000
				020000業務費	1,170,000	10,835,366	12,005,366

府建設局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
615,632,044	26,727,687	126,736,500	769,096,231	-21,314,793	97.3%	
587,724,652	26,727,687	126,736,500	741,188,839	-17,256,527	97.72%	
587,724,652	26,727,687	126,736,500	741,188,839	-17,256,527	97.72%	
347,384,946	1,908,000	16,155,729	365,448,675	-14,758,691	96.12%	
240,339,706	24,819,687	110,580,771	375,740,164	-2,497,836	99.34%	
130,393,097	-	189,250	130,582,347	-5,352,653	96.06%	
130,393,097	-	189,250	130,582,347	-5,352,653	96.06%	
112,451,529	-	-	112,451,529	-206,471	99.82%	
17,690,066	-	93,450	17,783,516	-5,060,484	77.85%	預算增減數385,000 元=第一預備金 385,000元
173,502	-	95,800	269,302	-85,698	75.86%	預算增減數205,000 元=第一預備金 205,000元
78,000	-	-	78,000	-	100%	預算增減數6,000元 =第一預備金6,000 元
13,145,414	-	6,067,294	19,212,708	-345,658	98.23%	
13,145,414	-	6,067,294	19,212,708	-345,658	98.23%	
168,785	-	-	168,785	-1,215	99.29%	
11,660,923	-	-	11,660,923	-344,443	97.13%	預算增減數 10,835,366元=第二 預備金10,835,366 元

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				030000設備及投資*	7,383,000	-	7,383,000
		03		59071800600 公共設施及建築業務	21,287,000	11,000,000	32,287,000
			01	59071800602 機電資訊	21,287,000	11,000,000	32,287,000
				010000人事費	130,000	-	130,000
				020000業務費	21,157,000	11,000,000	32,157,000
		04		60071800300 交通管理業務	4,960,000	-	4,960,000
			01	60071800301 道路養護	4,960,000	-	4,960,000
				010000人事費	100,000	-	100,000
				020000業務費	4,860,000	-	4,860,000
		05		60071800400 道路橋樑工程	351,667,000	-	351,667,000
			01	60071800401 道路橋樑工程養護*	300,500,000	-	300,500,000
				030000設備及投資*	300,500,000	-	300,500,000
			02	60071800402 土木工程業務	1,167,000	-	1,167,000
				010000人事費	133,000	-	133,000
				020000業務費	1,034,000	-	1,034,000
		03		60071800403 道路工程*	50,000,000	-	50,000,000

府建設局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,315,706	-	6,067,294	7,383,000	-	100%	預算增減數 11,000,000元=追加 減預算數 11,000,000元
16,345,955	1,448,000	13,362,279	31,156,234	-1,130,766	96.5%	
16,345,955	1,448,000	13,362,279	31,156,234	-1,130,766	96.5%	
109,548	-	-	109,548	-20,452	84.27%	
16,236,407	1,448,000	13,362,279	31,046,686	-1,110,314	96.55%	
1,670,617	-	1,900,000	3,570,617	-1,389,383	71.99%	
1,670,617	-	1,900,000	3,570,617	-1,389,383	71.99%	
88,867	-	-	88,867	-11,133	88.87%	
1,581,750	-	1,900,000	3,481,750	-1,378,250	71.64%	
239,290,636	24,819,687	85,350,258	349,460,581	-2,206,419	99.37%	
238,402,309	24,819,687	35,350,258	298,572,254	-1,927,746	99.36%	
238,402,309	24,819,687	35,350,258	298,572,254	-1,927,746	99.36%	
888,327	-	-	888,327	-278,673	76.12%	
130,971	-	-	130,971	-2,029	98.47%	
757,356	-	-	757,356	-276,644	73.25%	
-	-	50,000,000	50,000,000	-	100%	

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
02	01	01		030000設備及投資*	50,000,000	- 50,000,000
			06	60071800600 管線業務	40,000	- 40,000
			01	60071800601 管線管理與維護	40,000	- 40,000
				020000業務費	40,000	- 40,000
			07	72071800300 公園綠地管理	212,786,000	- 212,786,000
			01	72071800301 公園綠地管理	212,786,000	- 212,786,000
				010000人事費	200,000	- 200,000
				020000業務費	192,586,000	- 192,586,000
				030000設備及投資*	20,000,000	- 20,000,000
			08	73071807900 第一預備金	1,808,000	-596,000 1,212,000
			01	73071807901 第一預備金	1,808,000	-596,000 1,212,000
				090000預備金	1,808,000	-596,000 1,212,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	31,965,658	- 31,965,658
				00707000000 公務人員退休給付	26,065,627	- 26,065,627
				75707000100 公務人員退休給付	26,065,627	- 26,065,627

府建設局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	50,000,000	50,000,000	-	100%	
25,400	-	-	25,400	-14,600	63.5%	
25,400	-	-	25,400	-14,600	63.5%	
25,400	-	-	25,400	-14,600	63.5%	
186,853,533	460,000	19,867,419	207,180,952	-5,605,048	97.37%	
186,853,533	460,000	19,867,419	207,180,952	-5,605,048	97.37%	
199,600	-	-	199,600	-400	99.8%	
186,205,744	460,000	800,000	187,465,744	-5,120,256	97.34%	
448,189	-	19,067,419	19,515,608	-484,392	97.58%	
-	-	-	-	-1,212,000	-	
-	-	-	-	-1,212,000	-	
-	-	-	-	-1,212,000	-	預算增減數- 596,000元=第一預 備金-596,000元
27,907,392	-	-	27,907,392	-4,058,266	87.3%	
26,065,627	-	-	26,065,627	-	100%	
26,065,627	-	-	26,065,627	-	100%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	26,065,627	- 26,065,627
				010000人事費	26,065,627	- 26,065,627
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,600,031	- 1,600,031
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,600,031	- 1,600,031
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,600,031	- 1,600,031
				010000人事費	1,600,031	- 1,600,031
	03			00707050000 災害準備金	4,300,000	- 4,300,000
		01		89707050500 災害準備金	4,300,000	- 4,300,000
			01	89707050501 災害準備金*	4,300,000	- 4,300,000
				030000設備及投資*	4,300,000	- 4,300,000

府建設局
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
26,065,627	-	-	26,065,627	-	100%	
26,065,627	-	-	26,065,627	-	100%	
1,600,031	-	-	1,600,031	-	100%	
1,600,031	-	-	1,600,031	-	100%	
1,600,031	-	-	1,600,031	-	100%	
1,600,031	-	-	1,600,031	-	100%	
241,734	-	-	241,734	-4,058,266	5.62%	
241,734	-	-	241,734	-4,058,266	5.62%	
241,734	-	-	241,734	-4,058,266	5.62%	
241,734	-	-	241,734	-4,058,266	5.62%	

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	07	180	04		合 計	72,066,828	463,752,402	516,531	26,844,371
					經資門總計	72,066,828	463,752,402	516,531	26,844,371
					經常門合計	4,339,000	11,058,510	-	1
					資本門合計	67,727,828	452,693,892	516,531	26,844,370
					104年度小計	113,186	8,237,008	20	7,791,600
					臺中市政府建設局主管	113,186	8,237,008	20	7,791,600
					臺中市政府建設局	113,186	8,237,008	20	7,791,600
					道路橋樑工程	-	8,237,008	-	7,791,600
				01	道路橋樑工程養護*	-	8,237,008	-	7,791,600
					設備及投資*	-	8,237,008	-	7,791,600
				01	景觀工程	113,186	-	20	-
				01	綠化維護	95,000	-	-	-
					業務費	95,000	-	-	-
105	07	180	04	03	景觀工程*	18,186	-	20	-
					設備及投資*	18,186	-	20	-
					105年度小計	79,566	14,748,750	79,566	11,838,480
					臺中市政府建設局主管	79,566	14,748,750	79,566	11,838,480
					臺中市政府建設局	79,566	14,748,750	79,566	11,838,480
					道路橋樑工程	-	14,748,750	-	11,838,480
				03	道路工程*	-	14,748,750	-	11,838,480
					設備及投資*	-	14,748,750	-	11,838,480
				01	景觀工程	79,566	-	79,566	-
				03	景觀工程*	79,566	-	79,566	-
					設備及投資*	79,566	-	79,566	-
					106年度小計	19,845,128	156,551,243	277,000	5,359,189
					臺中市政府建設局主管	19,845,128	156,551,243	277,000	5,359,189
106	07	180	06		臺中市政府建設局	19,845,128	156,551,243	277,000	5,359,189
					公共設施及建築業務	13,810,167	509,486	115,600	-
				01	公共設施興建*	13,810,167	509,486	115,600	-
					設備及投資*	13,810,167	509,486	115,600	-
				04	道路橋樑工程	-	129,750,683	-	5,359,188
				03	道路工程*	-	129,750,683	-	5,359,188
					設備及投資*	-	129,750,683	-	5,359,188
				01	景觀工程	-	1,142,510	-	1
				01	綠化維護	-	1,142,510	-	1
					業務費	-	1,142,510	-	1
				02	公園管理	6,034,961	25,148,564	161,400	-
				01	公園管理	1,500,000	66,000	-	-
					業務費	1,500,000	66,000	-	-
107	07	180	04	02	公園工程*	4,534,961	25,082,564	161,400	-
					設備及投資*	4,534,961	25,082,564	161,400	-
					107年度小計	52,028,948	284,215,401	159,945	1,855,102
					臺中市政府建設局主管	52,028,948	284,215,401	159,945	1,855,102
					臺中市政府建設局	52,028,948	284,215,401	159,945	1,855,102
				01	一般行政	4,200,000	2,308,000	75,597	-
				01	行政管理*	4,200,000	2,308,000	75,597	-
					設備及投資*	4,200,000	2,308,000	75,597	-
				06	公共設施及建築業務	-	40,129,000	-	125,394
				02	機電資訊*	-	40,129,000	-	125,394
					設備及投資*	-	40,129,000	-	125,394
				04	道路橋樑工程	45,084,948	231,928,401	84,348	1,729,708
				01	道路橋樑工程養護*	45,084,948	121,228,401	84,348	1,729,708
					設備及投資*	45,084,948	121,228,401	84,348	1,729,708
107	07	180	03	03	道路工程*	-	110,700,000	-	-
					設備及投資*	-	110,700,000	-	-
				06	管線業務	2,744,000	9,450,000	-	-
				01	管線管理與維護	2,744,000	9,450,000	-	-
					業務費	2,744,000	9,450,000	-	-
				03	公園綠地管理	-	400,000	-	-
				01	公園綠地管理	-	400,000	-	-
					業務費	-	400,000	-	-

府建設局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
71,550,297	301,836,388	-	-	-	135,071,643
71,550,297	301,836,388	-	-	-	135,071,643
4,339,000	11,058,509	-	-	-	-
67,211,297	290,777,879	-	-	-	135,071,643
113,166	445,408	-	-	-	-
113,166	445,408	-	-	-	-
113,166	445,408	-	-	-	-
-	445,408	-	-	-	-
-	445,408	-	-	-	-
-	445,408	-	-	-	-
113,166	-	-	-	-	-
95,000	-	-	-	-	-
95,000	-	-	-	-	-
18,166	-	-	-	-	-
18,166	-	-	-	-	-
-	2,910,270	-	-	-	-
-	2,910,270	-	-	-	-
-	2,910,270	-	-	-	-
-	2,910,270	-	-	-	-
-	2,910,270	-	-	-	-
-	2,910,270	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
19,568,128	39,689,103	-	-	-	111,502,951
19,568,128	39,689,103	-	-	-	111,502,951
19,568,128	39,689,103	-	-	-	111,502,951
13,694,567	509,486	-	-	-	-
13,694,567	509,486	-	-	-	-
13,694,567	509,486	-	-	-	-
-	34,013,248	-	-	-	90,378,247
-	34,013,248	-	-	-	90,378,247
-	34,013,248	-	-	-	90,378,247
-	1,142,509	-	-	-	-
-	1,142,509	-	-	-	-
-	1,142,509	-	-	-	-
5,873,561	4,023,860	-	-	-	21,124,704
1,500,000	66,000	-	-	-	-
1,500,000	66,000	-	-	-	-
4,373,561	3,957,860	-	-	-	21,124,704
4,373,561	3,957,860	-	-	-	21,124,704
51,869,003	258,791,607	-	-	-	23,568,692
51,869,003	258,791,607	-	-	-	23,568,692
51,869,003	258,791,607	-	-	-	23,568,692
4,124,403	2,308,000	-	-	-	-
4,124,403	2,308,000	-	-	-	-
4,124,403	2,308,000	-	-	-	-
-	30,743,715	-	-	-	9,259,891
-	30,743,715	-	-	-	9,259,891
-	30,743,715	-	-	-	9,259,891
45,000,600	215,889,892	-	-	-	14,308,801
45,000,600	119,498,693	-	-	-	-
45,000,600	119,498,693	-	-	-	-
-	96,391,199	-	-	-	14,308,801
-	96,391,199	-	-	-	14,308,801
2,744,000	9,450,000	-	-	-	-
2,744,000	9,450,000	-	-	-	-
2,744,000	9,450,000	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	-
-	400,000	-	-	-	-

中華民國108年12月31日

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

28

臺中市政府建設局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	445,308,568
1. 專戶存款	445,308,568
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,704,022,341
1. 本年度歲入	28,144,292
(1) 實現數	25,765,342
(2) 應收數	
(3) 保留數	2,378,950
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-2,378,950
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-2,378,950
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	2,848,861
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-356,973
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-14,448,306
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	17,654,140
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	7,472,184
12. 存入保證金淨增(減)數	7,118,722
13. 應付代收款淨增(減)數	768,512,017
14. 應付保管款淨增(減)數	-296,945
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	887,629,476
(1) 本年度歲出撥款	656,005,519
(2) 以前年度歲出撥款	211,158,677
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	20,533,116
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺中市政府建設局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-67,836
18. 資產負債淨額淨增(減)數	4,972,684
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-20,533,116
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	516,531
(14)註銷以前年度歲出保留數	24,989,269
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	2,149,330,909
付項	
一、本期支出	1,434,499,908
1. 本年度歲出	769,096,231
(1)實現數	615,632,044
(2)應付數	26,727,687
(3)保留數	126,736,500
2. 歲出應付數	45,339,141
(1)以前年度轉入實現數	71,550,297
(2)以前年度轉入註銷數	516,531
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-26,727,687
3. 歲出保留數	200,089,157
(1)以前年度轉入實現數	301,836,388
(2)以前年度轉入註銷數	24,989,269
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-126,736,500
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	505,811,361
6. 預付款淨增(減)數	-136,727,648
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺中市政府建設局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	50,891,666
(1) 本年度歲入繳庫	25,765,342
(2) 以前年度歲入繳庫	
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	7,472,184
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	17,654,140
二、本期結存	714,831,001
1. 專戶存款	714,831,001
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	2,149,330,909

臺中市政府建設局
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	714,831,001	
			110398其他應收款	-	356,973	
			110701暫付款	-	521,169,927	
			110701001代辦經費	519,935,264	-	
			110701002代收款	1,234,663	-	
			110901預付款	-	143,929,792	
			111201存出保證金	-	111,575	
			190301保證品	-	291,952,406	
			210301應付帳款	-	26,727,687	
			210399其他應付款	-	111,502,951	
			211101預收其他政府款	-	7,472,184	
			211201存入保證金	-	41,887,671	
			211201001場地租借保證金	846,000	-	
			21120101押標金	13,580,000	-	
			21120102履約保證金	15,808,394	-	
			21120104保固金	11,653,277	-	
			211301應付代收款	-	1,193,308,854	
			21130104公務人員健保費	236,284	-	
			21130105勞工勞保費	192,066	-	
			21130106勞工健保費	9,313	-	
			21130107勞工退休準備金	52,755	-	
			21130108法院薪資查扣款	566,401	-	
			21130199代辦經費	1,192,252,035	-	
			211401應付保管款	-	804,403	
			21140101公提離職儲金	402,218	-	
			21140102自提離職儲金	402,185	-	
			290301應付保證品	-	291,952,406	
			310101資產負債淨額	-	-1,304,482	

臺中市政府建設局

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長 期投資評價變動數 (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	1,000,000	154,050,727	0	0	38,365,268	193,415,995
土地	335,615,347,393	0	2,851,664,705	1,949,801,287	0	336,517,210,811
土地改良物	32,239,535,406	-18,389,974,386	0	0	-1,172,571,839	12,676,989,181
房屋建築及設備	1,925,136,559	-1,756,925,748	0	0	-6,646,722	161,564,089
機械及設備	67,793,628	-56,982,888	946,511	42,002,134	35,826,687	5,581,804
交通及運輸設備	689,055,270	-376,123,881	0	631,671,019	335,057,018	16,317,388
雜項設備	46,993,396	-31,824,726	114,234	25,379,370	11,886,904	1,790,438
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	3,000	0	0	0	0	3,000
小 計	370,584,864,652	-20,457,780,902	2,852,725,450	2,648,853,810	-758,082,684	349,572,872,706
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國固定資產	1,312,660,523	0	151,658,809	1,283,098,604	0	181,220,728
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	252,212	0	0	55,616	0	196,596
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,312,912,735	0	151,658,809	1,283,154,220	0	181,417,324
合 計	371,897,777,387	-20,457,780,902	3,004,384,259	3,932,008,030	-758,082,684	349,754,290,030

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,004,384,259元=預算採購增加金額127,151,196元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,877,233,063元。

二、設備及投資預算執行增加金額514,342,734元=本年度預算執行金額265,401,127元+以前年度保留預算執行金額248,941,607元。

三、預算採購增加金額127,151,196元較設備及投資預算執行增加金額514,342,734元減少387,191,538元，係：

(一)107及108年度小型工程計畫等，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳384,573,804元。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計63,800元。另冷氣機裝機耗材4,200元。

(三)設備及投資預算執行數2,308,000元，由使用機關(養護工程處)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(四)災害準備金執行數241,734元，係辦理「臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫」巡檢費，不具經濟效益爰不列資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,877,233,063元，係：

(一)本局財產管理系統與地政局地籍圖資料系統比對修正增列土地2,618,353,430元。

(二)由其他機關撥入123,019,207元。

(三)受贈土地45,750,769元。

(四)公告地價調整62,413,329元。

(五)以代辦經費出帳104,774元。

(六)以特別預算購置財產19,800元。

(七)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產117,332元。

(八)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產27,372,721元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】

(九)契約規定回饋項目撥入81,701元。

臺中市政府建設局
長期投資明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資	1,000,000	192,415,995	193,415,995		
(一)、作業基金	1,000,000	192,415,995	193,415,995		
臺中市管線工程統一挖補作業基金	1,000,000	192,415,995	193,415,995		
(二)、民營企業及其他					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	25,765,342	0	0	0
本年度收入	25,765,342	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,655,408	0	0	0
04020400 資料使用費	565,500	0	0	0
04021300 場地設施使用費	16,300	0	0	0
06010100 利息收入	328,479	0	0	0
06010200 租金收入	665,813	0	0	0
06010300 權利金	1,083,398	0	0	0
06020100 土地售價	3,632,668	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	7,901,405	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	8,378,950	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	98,022	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,439,399	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

府建設局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	17,654,140	7,472,184	0	50,891,666
0	0	7,472,184	0	33,237,526
0	0	0	0	1,655,408
0	0	0	0	565,500
0	0	0	0	16,300
0	0	0	0	328,479
0	0	0	0	665,813
0	0	0	0	1,083,398
0	0	0	0	3,632,668
0	0	0	0	7,901,405
0	0	7,472,184	0	15,851,134
0	0	0	0	98,022
0	0	0	0	1,439,399
0	17,654,140	0	0	17,654,140
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	17,654,140	0	0	17,654,140

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府建設局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	3,205,834	0	0	3,205,834
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	14,448,306	0	0	14,448,306
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	989,018,729	43,642,273	0	0
本年度	615,632,044	40,016,502	0	0
一、本年度經費	587,724,652	40,016,502	0	0
0359010100 行政管理	130,219,595	0	0	0
0359010100* 行政管理	173,502	0	0	0
0359020100 公共建築企劃興建	11,829,708	0	0	0
0359020100* 公共建築企劃興建	1,315,706	0	0	0
0359060200 機電資訊	16,345,955	0	0	0
0360030100 道路養護	1,670,617	0	0	0
0360040100* 道路橋樑工程養護	238,402,309	40,016,502	0	0
0360040200 土木工程業務	888,327	0	0	0
0360040300* 道路工程	0	0	0	0
0360060100 管線管理與維護	25,400	0	0	0
0572030100 公園綠地管理	186,405,344	0	0	0
0572030100* 公園綠地管理	448,189	0	0	0
二、統籌科目	27,907,392	0	0	0

府建設局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
20,533,116	356,973	165,921,615	887,629,476	144,606,038
0	356,973	0	656,005,519	113,447,685
0	356,973	0	628,098,127	113,447,685
0	0	0	130,219,595	93,450
0	0	0	173,502	95,800
0	0	0	11,829,708	0
0	0	0	1,315,706	6,067,294
0	0	0	16,345,955	14,810,279
0	0	0	1,670,617	1,900,000
0	233,693	0	278,652,504	20,153,443
0	0	0	888,327	0
0	0	0	0	50,000,000
0	0	0	25,400	0
0	123,280	0	186,528,624	1,260,000
0	0	0	448,189	19,067,419
0	0	0	27,907,392	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	26,065,627	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,600,031	0	0	0
0989050100* 災害準備金	241,734	0	0	0
以前年度	373,386,685	3,625,771	0	0
一、以前年度應付(保留)數	373,386,685	3,625,771	0	0
104年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	445,408	0	0	0
104年度 0572010100 綠化維護	95,000	0	0	0
104年度 0572010300* 景觀工程	18,166	0	0	0
105年度 0360040300* 道路工程	2,910,270	0	0	0
106年度 0359060100* 公共設施興建	14,204,053	0	0	0
106年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	0	0	0	0
106年度 0360040300* 道路工程	34,013,248	0	0	0
106年度 0572010100 綠化維護	1,142,509	0	0	0
106年度 0572020100 公園管理	1,566,000	0	0	0
106年度 0572020200* 公園工程	8,331,421	0	0	0

府建設局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	26,065,627	0
0	0	0	1,600,031	0
0	0	0	241,734	0
20,533,116	0	165,921,615	231,623,957	31,158,353
0	0	165,921,615	211,090,841	31,158,353
0	0	445,408	0	0
0	0	0	95,000	0
0	0	0	18,166	0
0	0	0	2,910,270	0
0	0	0	14,204,053	0
0	0	0	0	0
0	0	30,082,008	3,931,240	11,215,432
0	0	0	1,142,509	0
0	0	0	1,566,000	0
0	0	3,957,860	4,373,561	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0359010100* 行政管理	6,432,403	0	0	0
107年度 0359060200* 機電資訊	30,743,715	0	0	0
107年度 0360030100 道路養護	0	0	0	0
107年度 0360040100* 道路橋樑工程養護	164,499,293	0	0	0
107年度 0360040300* 道路工程	96,391,199	3,625,771	0	0
107年度 0360060100 管線管理與維護	12,194,000	0	0	0
107年度 0572030100 公園綠地管理	400,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
105年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0

府建設局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,432,403	0
0	0	0	30,743,715	9,259,891
0	0	0	0	0
0	0	131,436,339	33,062,954	0
0	0	0	100,016,970	10,683,030
0	0	0	12,194,000	0
0	0	0	400,000	0
20,533,116	0	0	20,533,116	0
183,960	0	0	183,960	0
2,358,141	0	0	2,358,141	0
7,741,748	0	0	7,741,748	0
342,580	0	0	342,580	0
9,861,871	0	0	9,861,871	0
44,816	0	0	44,816	0

臺中市政府建設局
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	913,394,818	851,080,816	62,314,002
公庫撥入數	887,629,476	802,412,399	85,217,077
罰款及賠償收入	1,655,408	2,952,970	-1,297,562
規費收入	581,800	423,916	157,884
財產孳息收入	2,077,690	6,299,069	-4,221,379
財產售價收入	3,632,668	4,472	3,628,196
廢舊物資售價收入	7,901,405	9,027,306	-1,125,901
補助收入	8,378,950	16,920,000	-8,541,050
其他收入	1,537,421	13,040,684	-11,503,263
支出	952,043,004	574,803,084	377,239,920
繳付公庫數	50,891,666	74,036,980	-23,145,314
人事支出	140,814,958	133,746,617	7,068,341
業務支出	245,915,646	68,129,319	177,786,327
增購財產支出	514,342,734	298,824,168	215,518,566
其他獎補助	78,000	66,000	12,000
收支餘絀	-38,648,186	276,277,732	-314,925,918

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目 節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00070000000 臺中市政府建設局主管	113,149,300	252,221,375	78,000	-	365,448,675
	001		00071800000 臺中市政府建設局	113,149,300	252,221,375	78,000	-	365,448,675
		01	590718003590100 一般行政	112,451,529	17,690,066	78,000	-	130,219,595
		01	590718003590101 行政管理	112,451,529	17,690,066	78,000	-	130,219,595
		02	590718003590200 公共建築業務	168,785	11,660,923	-	-	11,829,708
		01	590718003590201 公共建築企劃興建	168,785	11,660,923	-	-	11,829,708
		03	590718003590600 公共設施及建築業務	109,548	17,684,407	-	-	17,793,955
		01	590718003590602 機電資訊	109,548	17,684,407	-	-	17,793,955
		04	600718003600300 交通管理業務	88,867	1,581,750	-	-	1,670,617
		01	600718003600301 道路養護	88,867	1,581,750	-	-	1,670,617
		05	600718003600400 道路橋樑工程	130,971	757,356	-	-	888,327
		01	600718003600401 道路橋樑工程養護	-	-	-	-	-
		02	600718003600402 土木工程業務	130,971	757,356	-	-	888,327
		06	600718003600600 管線業務	-	25,400	-	-	25,400
		01	600718003600601 管線管理與維護	-	25,400	-	-	25,400
		07	720718005720300 公園綠地管理	199,600	186,665,744	-	-	186,865,344
		01	720718005720301 公園綠地管理	199,600	186,665,744	-	-	186,865,344
			小計	113,149,300	236,065,646	78,000	-	349,292,946
			保留數					
		01	590718003590100 一般行政	-	93,450	-	-	93,450
		01	590718003590101 行政管理	-	93,450	-	-	93,450
		02	590718003590200 公共建築業務	-	-	-	-	-
		01	590718003590201 公共建築企劃興建	-	-	-	-	-
		03	590718003590600 公共設施及建築業務	-	13,362,279	-	-	13,362,279
		01	590718003590602 機電資訊	-	13,362,279	-	-	13,362,279

府建設局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	375,740,164	-	375,740,164	741,188,839
-	-	375,740,164	-	375,740,164	741,188,839
-	-	173,502	-	173,502	130,393,097
-	-	173,502	-	173,502	130,393,097
-	-	1,315,706	-	1,315,706	13,145,414
-	-	1,315,706	-	1,315,706	13,145,414
-	-	-	-	-	17,793,955
-	-	-	-	-	17,793,955
-	-	-	-	-	1,670,617
-	-	-	-	-	1,670,617
-	-	263,221,996	-	263,221,996	264,110,323
-	-	263,221,996	-	263,221,996	263,221,996
-	-	-	-	-	888,327
-	-	-	-	-	25,400
-	-	-	-	-	25,400
-	-	448,189	-	448,189	187,313,533
-	-	448,189	-	448,189	187,313,533
-	-	265,159,393	-	265,159,393	614,452,339
-	-	-	-	-	-
-	-	95,800	-	95,800	189,250
-	-	95,800	-	95,800	189,250
-	-	6,067,294	-	6,067,294	6,067,294
-	-	6,067,294	-	6,067,294	6,067,294
-	-	-	-	-	13,362,279
-	-	-	-	-	13,362,279

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		04		600718003600300 交通管理業務	-	1,900,000	-	-	1,900,000
			01	600718003600301 道路養護	-	1,900,000	-	-	1,900,000
		05		600718003600400 道路橋樑工程	-	-	-	-	-
			01	600718003600401 道路橋樑工程養護	-	-	-	-	-
			02	600718003600403 道路工程	-	-	-	-	-
		06		720718005720300 公園綠地管理	-	800,000	-	-	800,000
			01	720718005720301 公園綠地管理	-	800,000	-	-	800,000
				保留小計	-	16,155,729	-	-	16,155,729
				合 計	113,149,300	252,221,375	78,000	-	365,448,675

府建設局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,900,000
-	-	-	-	-	1,900,000
-	-	85,350,258	-	85,350,258	85,350,258
-	-	35,350,258	-	35,350,258	35,350,258
-	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000
-	-	19,067,419	-	19,067,419	19,867,419
-	-	19,067,419	-	19,067,419	19,867,419
-	-	110,580,771	-	110,580,771	126,736,500
-	-	375,740,164	-	375,740,164	741,188,839

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	27,665,658	-	-	-	27,665,658
	001			00707000000 公務人員退休給付	26,065,627	-	-	-	26,065,627
		01		757070006750100 公務人員退休給付	26,065,627	-	-	-	26,065,627
			01	757070006750101 公務人員退休給付	26,065,627	-	-	-	26,065,627
				小計	26,065,627	-	-	-	26,065,627
	002			00707040000 公務人員各項補助	1,600,031	-	-	-	1,600,031
		01		897070409890200 公務人員各項補助	1,600,031	-	-	-	1,600,031
			01	897070409890201 公務人員各項補助	1,600,031	-	-	-	1,600,031
				小計	1,600,031	-	-	-	1,600,031
	003			00707050000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		897070509890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	897070509890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	27,665,658	-	-	-	27,665,658

府建設局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	241,734	-	241,734	27,907,392
-	-	-	-	-	26,065,627
-	-	-	-	-	26,065,627
-	-	-	-	-	26,065,627
-	-	-	-	-	26,065,627
-	-	-	-	-	1,600,031
-	-	-	-	-	1,600,031
-	-	-	-	-	1,600,031
-	-	-	-	-	1,600,031
-	-	241,734	-	241,734	241,734
-	-	241,734	-	241,734	241,734
-	-	241,734	-	241,734	241,734
-	-	241,734	-	241,734	241,734
-	-	241,734	-	241,734	27,907,392

中華民國108年度

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,600,031			1,600,031	26,065,627			26,065,627
公務人員退休給付	1,600,031			1,600,031	26,065,627			26,065,627
公務人員各項補助								
災害準備金								

臺中市政府建設局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助 災害準備金								

中華民國108年度

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	241,734			241,734				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	241,734			241,734				

臺中市政府建設局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	交通管理業務
0100 人事費	112,451,529	168,785	109,548	88,867
0102 政務人員待遇	1,624,980			
0103 法定編制人員待遇	74,124,524			
0104 約聘僱人員待遇	418,992			
0105 技工及工友待遇	2,445,240			
0111 獎金	15,129,549			
0121 其他給與	1,344,821			
0131 加班值班費	2,530,492	168,785	109,548	88,867
0142 退休離職儲金	7,482,991			
0151 保險	7,349,940			
0200 業務費	17,690,066	11,660,923	17,684,407	1,581,750
0201 教育訓練費	44,000	34,100	8,000	11,300
0202 水電費				
0203 通訊費	839,297	13,454	43,083	122,088
0213 資訊服務費	105,000		250,527	
0214 其他業務租金	775,300	60,230	110,000	30,000
0221 稅捐及規費	4,373,328			6,300
0231 保險費	24,845			195,313
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	901,550	84,860	147,500	69,240
0251 委辦費				
0271 物品	1,364,043	69,975	199,413	474,403
0279 一般事務費	7,815,308	11,317,267	16,828,937	536,211
0281 房屋建築養護費	45,550			
0282 車輛及辦公器具養護費	70,884			
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費	196,376	81,037	96,947	136,895
0293 國外旅費	190,185			
0298 特別費	944,400			
0300 設備及投資	173,502	1,315,706		
0303 公共建設及設施費		1,315,706		
0319 雜項設備費	173,502			
0400 獎補助費	78,000			
0456 獎勵及慰問	78,000			
小計	130,393,097	13,145,414	17,793,955	1,670,617
保留數				
0200 業務費	93,450		13,362,279	1,900,000
0279 一般事務費	93,450		13,362,279	1,900,000
0300 設備及投資	95,800	6,067,294		
0303 公共建設及設施費		6,067,294		
0319 雜項設備費	95,800			
保留小計	189,250	6,067,294	13,362,279	1,900,000
合計	130,582,347	19,212,708	31,156,234	3,570,617

臺中市政府建設局
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	道路橋樑工程	管線業務	公園綠地管理	合計
0100 人事費	130,971		199,600	113,149,300
0102 政務人員待遇				1,624,980
0103 法定編制人員待遇				74,124,524
0104 約聘僱人員待遇				418,992
0105 技工及工友待遇				2,445,240
0111 獎金				15,129,549
0121 其他給與				1,344,821
0131 加班值班費	130,971		199,600	3,228,263
0142 退休離職儲金				7,482,991
0151 保險				7,349,940
0200 業務費	757,356	25,400	186,665,744	236,065,646
0201 教育訓練費	4,900			102,300
0202 水電費			1,129	1,129
0203 通訊費	18,071		17,064	1,053,057
0213 資訊服務費				355,527
0214 其他業務租金	110,967		133,680	1,220,177
0221 稅捐及規費			30,515	4,410,143
0231 保險費			3,456	223,614
0249 臨時人員酬金			6,073,316	6,073,316
0250 按日按件計資酬金	32,500		508,245	1,743,895
0251 委辦費			177,533,940	177,533,940
0271 物品	82,112		469,328	2,659,274
0279 一般事務費	386,156	25,400	996,462	37,905,741
0281 房屋建築養護費				45,550
0282 車輛及辦公器具養護費			45,950	116,834
0283 設施及機械設備養護費			342,039	342,039
0291 國內旅費	122,650		97,620	731,525
0293 國外旅費			413,000	603,185
0298 特別費				944,400
0300 設備及投資	263,221,996		448,189	265,159,393
0303 公共建設及設施費	263,221,996		448,189	264,985,891
0319 雜項設備費				173,502
0400 獎補助費				78,000
0456 獎勵及慰問				78,000
小計	264,110,323	25,400	187,313,533	614,452,339
保留數				
0200 業務費			800,000	16,155,729
0279 一般事務費			800,000	16,155,729
0300 設備及投資	85,350,258		19,067,419	110,580,771
0303 公共建設及設施費	85,350,258		19,067,419	110,484,971
0319 雜項設備費				95,800
保留小計	85,350,258		19,867,419	126,736,500
合計	349,460,581	25,400	207,180,952	741,188,839

臺中市政府建設局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,624,980	31,860	2%	1	1	法定編制人員：職員預算員額108名、實際員額100名(含職務代理人7名)。
二、法定編制人員待遇	70,920,240	-	70,920,240	74,124,524	3,204,284	4.52%	107	99	
三、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
四、技工及工友待遇	3,270,240	-	3,270,240	2,445,240	-825,000	-25.23%	8	6	
五、獎金	15,707,866	-	15,707,866	15,129,549	-578,317	-3.68%			
六、其他給與	1,744,000	-	1,744,000	1,344,821	-399,179	-22.89%			
七、加班值班費	5,166,897	-	5,166,897	3,228,263	-1,938,634	-37.52%			
八、退休離職儲金	7,752,932	-	7,752,932	7,482,991	-269,941	-3.48%			
九、保險	6,816,713	-	6,816,713	7,349,940	533,227	7.82%			
合 計	113,391,000	-	113,391,000	113,149,300	-241,700	-0.21%	117	107	

臺中市政府建設局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管	27,665,658	-	27,665,658	27,665,658	-	0%	-	-	
一、獎金	91,577	-	91,577	91,577	-	0%	-	-	
二、其他給與	1,600,031	-	1,600,031	1,600,031	-	0%	-	-	
三、退休退職給付	25,974,050	-	25,974,050	25,974,050	-	0%	-	-	
合 計	27,665,658	-	27,665,658	27,665,658	-	0%	-	-	

臺中市政府建設局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
108	合計	-	2,378,950	2,378,950				
	108年度小計	-	2,378,950	2,378,950				
	補助及協助收入	-	2,378,950	2,378,950				
	上級政府補助收入	-	2,378,950	2,378,950				
	計畫型補助收入	-	2,378,950	2,378,950	21.63%	(1)	2,378,950	各項建設工程按實際進度核算補助款 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。

臺中市政府建設局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金 額	%	類 型	金 額	說 明
108	合計	16,594,292				
	108年度經常門小計	12,961,624				
	罰款及賠償收入	1,655,408				
	賠償收入	1,655,408				
	一般賠償收入	1,655,408				因工程財物或勞務契約逾期扣罰，依實際發生之案件覈實收繳。
	規費收入	231,800				
	使用規費收入	231,800				
	資料使用費	215,500	61.57%			標單文件費收入依實際狀況覈實收繳。
	場地設施使用費	16,300				公園租借等收入，視實際發生之案件覈實收繳。
	財產收入	9,779,095				
	財產孳息	1,877,690				
	利息收入	128,479	64.24%			各專戶利息收入依實際狀況覈實收繳。
	租金收入	665,813				清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案108年度土地租金，依契約規定收繳。
	權利金	1,083,398				清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案108年度固定權利金，依契約規定收繳。
	廢舊物資售價	7,901,405				
	廢舊物資售價	7,901,405				各工程瀝青混凝土挖(刨)除料折價總值、有價土石方料折價總值，依實際發生之案件覈實收繳。
	補助及協助收入	-242,100				
	上級政府補助收入	-242,100				
	計畫型補助收入	-242,100	-2.20%			各項補助計畫依實際發生權責數向中央撥付補助款。
	其他收入	1,537,421				
	雜項收入	1,537,421				
	收回以前年度歲出	98,022				主要係各公所繳回以前年度代辦經費剩餘款。
	其他雜項收入	1,439,399				主要係本局代收款久懸未結案件繳入市庫。
108	108年度資本門小計	3,632,668				
	財產收入	3,632,668				
	財產售價	3,632,668				
	土地售價	3,632,668				本局經營臺中市烏日前竹地區區段徵收範圍內公有土地作價金額繳庫。

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計	26,727,687	261,808,143	288,535,830	24.89%
	106年度資本門小計		111,502,951	111,502,951	64.20%
	交通支出		90,378,247	90,378,247	69.66%
	道路橋樑工程		90,378,247	90,378,247	69.66%
	道路工程		90,378,247	90,378,247	69.66%
	社區發展支出		21,124,704	21,124,704	71.33%
	公園管理		21,124,704	21,124,704	71.33%
	公園工程		21,124,704	21,124,704	71.33%
107	107年度資本門小計		23,568,692	23,568,692	7.28%
	工業支出		9,259,891	9,259,891	19.86%
	公共設施及建築業務		9,259,891	9,259,891	23.08%
	機電資訊		9,259,891	9,259,891	23.08%
	交通支出		14,308,801	14,308,801	5.17%
	道路橋樑工程		14,308,801	14,308,801	5.17%
	道路工程		14,308,801	14,308,801	12.93%
108	108年度經常門小計	1,908,000	16,155,729	18,063,729	7.37%
	工業支出	1,448,000	13,455,729	14,903,729	31.29%
	一般行政		93,450	93,450	0.60%
	行政管理		93,450	93,450	0.60%

府建設局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		288,535,830		
		111,502,951		
		90,378,247		
		90,378,247		
		90,378,247	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A03	13,916,497	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(本府配合款)-潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鐵村路道路開闢工程13,916,497元; 保留原因: 營建署尚未檢附分攤表致未核銷。109/06/30	
	A03	65,246,318	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(本府配合款)-龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路65,246,318元; 保留原因: 營建署尚未檢附分攤表致未核銷。110/12/31	
	C01	2,068,760	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路委託設計監造技術服務案(第一期)-第一次變更設計2,068,760元; 保留原因: 未完成委託業務。112/12/31	
	C01	9,146,672	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計暨監造技術服務案9,146,672元; 保留原因: 未完成委託業務。110/12/31	
資本門		21,124,704		
		21,124,704		
		21,124,704	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予以保留。	
	C03	21,124,704	臺中市公墓遷葬綠美化計畫21,124,704元; 保留原因: 已預撥予臺中市生命禮儀管理處保管款專戶, 由民政局辦理查估及遷葬補償金發放作業, 尚在執行中。109/12/31	
資本門		23,568,692		
		9,259,891		
		9,259,891		
		9,259,891	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	7,759,891	水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程(107A-417)7,759,891元; 保留原因: 履約中, 預計109年6月30日完成。	
	C01	1,500,000	水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程委託專案管理(含監造)技術服務(107B-044)1,500,000元; 保留原因: 履約中, 預計109年8月31日完成。	
資本門		14,308,801		
		14,308,801		
		14,308,801	部分工程用地取得尚未完成、工程未完工。	
	A01	5,375,567	大肚區中山路186巷拓寬工程(興和路至南榮路240巷)5,375,567元; 保留原因: 用地尚未取得。109/12/31	
	A01	624,433	大肚區中山路186巷拓寬工程(興和路至南榮路240巷)624,433元; 保留原因: 用地尚未取得。109/12/31	
	A03	3,608,801	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段3,608,801元; 保留原因: 工程未完工。110/05/31	
	C03	4,700,000	大肚區中山路186巷拓寬工程(興和路至南榮路240巷)4,700,000元; 保留原因: 餘款辦理保留俟109年度繼續辦理用地補償事宜。109/12/31	
經常門		18,063,729		
		14,903,729		
		93,450		
		93,450	施工中尚未完工而予以保留。	
	B01	93,450	福田水資源中心檔案庫房檔案空間改善(角鋼層架及捲簾)93,450元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留, 預計結案日:109年3月31日。	

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	公共設施及建築業務	1,448,000	13,362,279	14,810,279	46.06%
	機電資訊	1,448,000	13,362,279	14,810,279	46.06%
	交通支出		1,900,000	1,900,000	39.09%
	交通管理業務		1,900,000	1,900,000	39.09%
	道路養護		1,900,000	1,900,000	39.09%
	社區發展支出	460,000	800,000	1,260,000	0.65%
	公園綠地管理	460,000	800,000	1,260,000	0.65%
	公園綠地管理	460,000	800,000	1,260,000	0.65%
108	108年度資本門小計	24,819,687	110,580,771	135,400,458	35.80%
	工業支出		6,163,094	6,163,094	79.65%
	一般行政		95,800	95,800	26.99%
	行政管理		95,800	95,800	26.99%
	公共建築業務		6,067,294	6,067,294	82.18%
	公共建築企劃興建		6,067,294	6,067,294	82.18%

府建設局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		14,810,279		
		14,810,279	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	8,163,000	臺中市108年度三維管線資料整合應用建置計畫第二期計畫(108B-043)8,163,000元;保留原因:履約中,預計109年12月31日完成。	
	C01	4,623,279	108年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫(108B-050)4,623,279元;保留原因:履約中,預計110年12月31日完成。	
	C01	576,000	臺中市108年度三維管線資料整合應用建置計畫第二期計畫委託監審案(108B-042)576,000元;保留原因:履約中,預計110年1月31日完成。	
	C03	1,350,000	臺中市108年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫(108B-005)1,350,000元;保留原因:未及於年度結束前完成請款,預計109年3月31日完成	
經常門	C03	98,000	臺中市108年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第7期計畫委託監審案(108B-007)98,000元;保留原因:未及於年度結束前完成請款,預計109年3月31日完成	
		1,900,000		
		1,900,000		
		1,900,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	1,900,000	臺中市政府108年度市區道路管理政策推動計畫勞務委託契約1,900,000元;保留原因:執行中,預計109年12月31日前結案。	
		1,260,000		
經常門		1,260,000		
		1,260,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	800,000	臺中市中央公園及全市公園景觀改善優化總顧問委託專業服務800,000元;保留原因:本案係辦理其他委託設計案之景觀總顧問,須配合他案執行期程,爰須辦理保留。109/12/31	
	C01	460,000	108年度臺中市景觀樹木教育訓練委外案460,000元;保留原因:本案已完成三梯次之景觀樹木教育訓練,廠商已提送請款文件,惟部分資料缺漏,未及於年度關帳前辦理核銷,爰須辦理保留。109/03/31	
		135,400,458		
		6,163,094		
資本門		95,800		
		95,800		
	B01	58,300	后里環保公園檔案庫房監視錄影系統建置58,300元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計結案日:109年3月31日。	
	B01	37,500	福田水資源中心檔案庫房監視錄影系統建置37,500元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留,預計結案日:109年3月31日。	
		6,067,294		
		6,067,294	工程施工中尚未完工而予以保留。預計完成日109年12月31日。	
資本門	C01	2,784,294	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程委託設計監造服務2,784,294元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。預計完成日109年12月31日。	
	C01	1,283,000	臺灣大道沿線地下道人本環境建置計畫1,283,000元;保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。預計完成日109年12月31日。	

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	交通支出	24,819,687	85,350,258	110,169,945	31.43%
	道路橋樑工程	24,819,687	85,350,258	110,169,945	31.43%
	道路橋樑工程養護	24,819,687	35,350,258	60,169,945	20.02%

府建設局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,000,000	臺灣大道沿線地下道入本環境建置計畫-臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程2,000,000元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。預計完成日109年12月31日。	
		110,169,945		
		110,169,945		
		60,169,945	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	1,946,895	臺中市大雅區公所108年度小型工程(第二期)開口契約(大雅區公所-第二階段)1,946,895元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	2,181,341	潭子區108年度小型工程(開口契約)(潭子區公所-第一階段)2,181,341元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	4,340,255	潭子區108年度小型工程(開口契約)(潭子區公所-第二階段-後續擴充)4,340,255元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	3,843,289	108年度神岡區小型工程(開口契約)(神岡區公所-第一階段)3,843,289元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	3,619,999	108年度神岡區小型工程(第二期)(開口契約)(神岡區公所-第二階段)3,619,999元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	2,270,000	臺中市豐原區108年度零星修復工程(開口契約)(豐原區公所-第二階段-後續擴充)2,270,000元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	2,432,538	石岡區108年第二階段小型工程開口契約(石岡區公所-第二階段)2,432,538元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	3,164,203	108年度后里區公共設施改善工程第二期(開口契約)(后里區公所-第二階段)3,164,203元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	4,702,684	108年度梧棲區道路及景觀設施等第二期小型工程(開口契約)(梧棲區公所-第二階段)4,702,684元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	4,069,999	108年度清水區內小型工程(第二階段)開口契約(清水區公所-第二階段)4,069,999元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	2,774,727	108年度臺中市沙鹿區小型工程第二批(開口契約)(沙鹿區公所-第二階段)2,774,727元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	1,552,307	大甲區108年度第二期零星及道路修復工程開口契約(大甲區公所-第二階段)1,552,307元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	2,550,245	108年度臺中市大安區第二期道路及其附屬設施改善工程(單價發包)開口契約(大安區公所-第二階段)2,550,245元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	4,040,000	108年度霧峰區道路設施維護工程第2期(開口契約)(霧峰區公所-第二階段)4,040,000元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	7,938,201	大里區108年度追加小型工程(開口契約)(大里區公所-第二階段)7,938,201元; 保留原因: 施工中, 預計109年3月31日前結案。	
	A01	2,944,737	108年度臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程-後續擴充(烏日區公所-第二階段-後續擴充)2,944,737元; 保留原因: 驗收中, 預計109年3月31日前結案。	

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	道路工程		50,000,000	50,000,000	100.00%
	社區發展支出		19,067,419	19,067,419	95.34%
	公園綠地管理		19,067,419	19,067,419	95.34%
	公園綠地管理		19,067,419	19,067,419	95.34%

府建設局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,223,861	108年度臺中市烏日區地方建設小型零星工程(開口契約)(烏日區公所-第二階段)1,223,861元;保留原因:驗收中,預計109年3月31日前結案。	
	A01	4,574,664	108年度龍井區公共道路及其附屬設施改善小型工程(開口契約)(龍井區公所-第二階段)4,574,664元;保留原因:施工中,預計109年3月31日前結案。	
	A01	50,000,000	工程未完工。	
	A01	50,000,000	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-平面道路內側車道工程50,000,000元;保留原因:工程未完工。110/06/30	
資本門		19,067,419		
		19,067,419		
		19,067,419		
	A01	17,545,710	108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化工程17,545,710元;保留原因:本案屬派工工程,相關工程施作中。109/12/31	
	C01	1,521,709	108年度臺中市大安區龜殼生態等公園改善及植樹綠美化委託規劃設計監造技術服務1,521,709元;保留原因:本案尚有工程未完工,須進行監造相關工作。109/12/31	

臺中市政府建設局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
104	合計	48,675,695	3.67%		14,758,692			33,917,003		
	104年度資本門小計	7,791,620	94.38%		-			7,791,620		
	交通支出	7,791,600	94.59%		-			7,791,600		
	道路橋樑工程	7,791,600	94.59%		-			7,791,600		
	道路橋樑工程養護	7,791,600	94.59%		-		07	7,791,600	營繕工程結餘-	
									臺中市政府建設局委託交通部公路總局代辦台12線沙鹿橋改建工程案有關機車、自行車及人行地下道重建工程7,791,600元。	
	社區發展支出	20	0.11%		-			20		
	景觀工程	20	0.11%		-			20		
	景觀工程	20	0.11%		-		07	20	已完工並付款結案，工程結餘款註銷。	
105	105年度資本門小計	11,918,046	80.37%		-			11,918,046		
	交通支出	11,838,480	80.27%		-			11,838,480		
	道路橋樑工程	11,838,480	80.27%		-			11,838,480		
	道路工程	11,838,480	80.27%		-		01	11,838,480	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案，旨案經最高行政法院宣判敗訴定讞，依約終止契約並補償所受之損失，故剩餘價金業無支用之實需。	
	社區發展支出	79,566	100.00%		-			79,566		
	景觀工程	79,566	100.00%		-			79,566		
	景觀工程	79,566	100.00%		-		07	79,566	營繕工程結餘-	
									臺中市南屯區向心南路徒步空間暨麻園頭溪兩岸人行道改善工程-線補費、空污費79,566元。	
106	106年度經常門小計	1			1			-		
	社區發展支出	1			1			-		
	景觀工程	1			1			-		
	綠化維護	1		12	1	本案為勞務案，已完成付款並結案，結餘款註銷。		-		
106	106年度資本門小計	5,636,188	3.25%		-			5,636,188		
	工業支出	115,600	0.81%		-			115,600		
	公共設施及建築業務	115,600	0.81%		-			115,600		
	公共設施興建	115,600	0.81%		-		07	115,600	已完工並付款結案，工程結餘款註銷。	
	交通支出	5,359,188	4.13%		-			5,359,188		
	道路橋樑工程	5,359,188	4.13%		-			5,359,188		

臺中市政府建設局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	道路工程	5,359,188	4.13%		-		07	5,359,188	營繕工程結餘-生活圈道路交通系統建設計畫-豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3號)5,359,188元。	
	社區發展支出	161,400	0.54%		-			161,400		
	公園管理	161,400	0.54%		-			161,400		
	公園工程	161,400	0.54%		-		07	161,400	營繕工程結餘	
	107年度資本門小計	2,015,047	0.62%		-			2,015,047		
	工業支出	200,991	0.43%		-			200,991		
	一般行政	75,597	1.16%		-			75,597		
	行政管理	75,597	1.16%		-		07	75,597	營繕工程結餘	
	公共設施及建築業務	125,394	0.31%		-			125,394		
	機電資訊	125,394	0.31%		-		07	125,394	發包賸餘款	
108	交通支出	1,814,056	0.65%		-			1,814,056		
	道路橋樑工程	1,814,056	0.65%		-			1,814,056		
	道路橋樑工程養護	1,814,056	1.09%		-		07	1,814,056	營繕工程結餘	
	108年度經常門小計	14,758,691	3.62%		14,758,691			-		
	工業支出	6,743,379	3.75%		6,743,379			-		
	一般行政	5,266,955	3.88%		5,266,955			-		
	行政管理	5,266,955	3.88%	01、02	5,266,955	1.按實際需要而減少支付 5,060,484元。 2.實際進用員額較少人事費節餘206,471元。		-		
	公共建築業務	345,658	2.84%		345,658			-		
	公共建築企劃興建	345,658	2.84%	01	345,658	按實際需要而減少支付。		-		
	公共設施及建築業務	1,130,766	3.50%		1,130,766			-		
108	機電資訊	1,130,766	3.50%	01	1,130,766	按實際需要而減少支付。		-		
	交通支出	1,682,656	27.28%		1,682,656			-		
	交通管理業務	1,389,383	28.01%		1,389,383			-		
	道路養護	1,389,383	28.01%	01	1,389,383	按實際需要而減少支付。		-		
	道路橋樑工程	278,673	23.88%		278,673			-		
	土木工程業務	278,673	23.88%	01	278,673	按實際需要而減少支付。		-		
	管線業務	14,600	36.50%		14,600			-		
	管線管理與維護	14,600	36.50%	01	14,600	按實際需要而減少支付。		-		
	社區發展支出	5,120,656	2.66%		5,120,656			-		
	公園綠地管理	5,120,656	2.66%		5,120,656			-		
108	公園綠地管理	5,120,656	2.66%	01	5,120,656	按實際需要而減少支付-委託公所辦理公園、園道、綠地及行道樹清潔維護等計畫賸餘4,386,060元。		-		
	環境保護支出	1,212,000	100.00%		1,212,000			-		
	第一預備金	1,212,000	100.00%		1,212,000			-		
	第一預備金	1,212,000	100.00%	03	1,212,000	專案經費第一預備金未動支。		-		
	108年度資本門小計	6,556,102	1.71%		-			6,556,102		
	工業支出	85,698	1.11%		-			85,698		

臺中市政府建設局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
	一般行政	85,698	24.14%		-			85,698		
	行政管理	85,698	24.14%		-		08	85,698	採購財物結餘。	
	交通支出	1,927,746	0.55%		-			1,927,746		
	道路橋樑工程	1,927,746	0.55%		-			1,927,746		
	道路橋樑工程養護	1,927,746	0.64%		-		07	1,927,746	營繕工程及工程發包結餘。	
	社區發展支出	484,392	2.42%		-			484,392		
	公園綠地管理	484,392	2.42%		-			484,392		
	公園綠地管理	484,392	2.42%		-		07	484,392	營繕工程結餘。	
	其他支出	4,058,266	94.38%		-			4,058,266		
	災害準備金	4,058,266	94.38%		-			4,058,266		
	災害準備金	4,058,266	94.38%		-		01	4,058,266	按業務需要而減少支付。	

臺中市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	375,740,164	-	-	375,470,862	-
一般行政	173,502	-	-	-	-
行政管理	173,502	-	-	-	-
公共建築業務	1,315,706	-	-	1,315,706	-
公共建築企劃興建	1,315,706	-	-	1,315,706	-
道路橋樑工程	263,221,996	-	-	263,221,996	-
道路橋樑工程養護	263,221,996	-	-	263,221,996	-
公園綠地管理	448,189	-	-	448,189	-
公園綠地管理	448,189	-	-	448,189	-
小計	265,159,393	-	-	264,985,891	-
保留數					
一般行政	95,800	-	-	-	-
行政管理	95,800	-	-	-	-
公共建築業務	6,067,294	-	-	6,067,294	-
公共建築企劃興建	6,067,294	-	-	6,067,294	-
道路橋樑工程	85,350,258	-	-	85,350,258	-
道路橋樑工程養護	35,350,258	-	-	35,350,258	-
道路工程	50,000,000	-	-	50,000,000	-
公園綠地管理	19,067,419	-	-	19,067,419	-
公園綠地管理	19,067,419	-	-	19,067,419	-
保留小計	110,580,771	-	-	110,484,971	-

府建設局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
		269,302			
		173,502			
		173,502			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		173,502			
		-			
		95,800			
		95,800			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		95,800			

歲出資本支

[illegible]

補助及捐助

中華民國

[illegible]

府建設局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	78,000	-	78,000	78,000	退休人員三節慰問金。
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休人員 小計 7. 其他補助及捐助 合計							
	退休人員三節慰問金	一般行政	78,000	78,000	0	78,000	
			78,000	78,000	0	78,000	
			78,000	78,000	0	78,000	
			78,000	78,000	0	78,000	

府建設局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									退休人員照護事項

臺中市政
委託辦理計畫（事）
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
104	中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會	臺中市行道樹移植作業規範暨提升樹木管理品質計畫勞務驗收結算請款	1,745,000	104.09.04	108.06.30	108.05.27	景觀工程-綠化維護-業務費-委辦費	95,000
	104年度小計							95,000
106	社團法人臺灣環境綠化協會	臺中市行道樹修剪、種植及移植作業準則	480,000	107.05.10	108.06.30	108.06.03	景觀工程-綠化維護-業務費-委辦費	431,999
	106年度小計							431,999
107	高苑科技大學	臺中市107年度三維管線資料整合應用建置計畫委託監審案	940,000	107.06.05	108.06.30	107.12.25	管線業務-管線管理與維護-業務費-委辦費	94,000
107	坤眾科技股份有限公司	臺中市107年度三維管線資料整合應用建置計畫	10,000,000	107.06.11	108.06.30	107.12.24	管線業務-管線管理與維護-業務費-委辦費	1,000,000
107	高苑科技大學	臺中市107年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第6期計畫委託監審案	1,300,000	107.05.18	108.03.31	107.12.21	管線業務-管線管理與維護-業務費-委辦費	130,000
107	亞興測量有限公司	臺中市107年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第6期計畫	15,200,000	107.05.30	108.03.31	107.12.21	管線業務-管線管理與維護-業務費-委辦費	1,520,000
107	藏識科技有限公司	臺中市107年地下管線立體圖資訊系統擴充計畫	10,500,000	107.09.07	108.07.15	108.07.12	管線業務-管線管理與維護-業務費-委辦費	9,450,000
	107年度小計							12,194,000

府建設局
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

月執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	95,000	V		V			V		V			V		
-	-	95,000													
-	-	431,999	V		V			V		V			V		
-	-	431,999													
-	-	94,000	V				V								
-	-	1,000,000	V				V								
-	-	130,000	V				V								
-	-	1,520,000	V				V								
-	-	9,450,000	V				V								
-	-	12,194,000													

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年 度 別	接 受 委 託 單 位 或 個 人 名 稱	委 託 辦 理 事 項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
108	各區公所	委託各區公所辦理公園、廣場等維護管養、環境清潔(含廁所)、植栽移植、補植、綠美化各項設施(含體健遊憩設施等)修繕安全維護。(含清潔用品耗材、機具用油等消耗品、維護用機具設備修護、照明設備水電維修、事務及雜支、公共意外責任險等)	124,417,668		108.12.31	108.12.31	公園綠地管理-公園綠地管理-業務費-委辦費	123,316,579
108	各區公所	委託各區公所辦理園道、綠地、行道樹等維護管養、環境清潔、植栽移植、補植、綠美化各項設施(含體健遊憩設施等)修繕安全維護。(含清潔用品耗材、機具用油等消耗品、維護用機具設備修護、照明設備水電維修、事務及雜支、公共意外責任險等)	54,347,454		108.12.31	108.12.31	公園綠地管理-公園綠地管理-業務費-委辦費	54,217,361
	108年度小計							177,533,940
	合計							190,254,939

府建設局
項)經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	123,316,579		V			V								1. 依據臺中市政府建設局108年4月29日中市建會字第1080017980號函副知審計處原始憑證免送審採就地審計方式辦理。 2. 預算數126,902,000元
-	-	54,217,361		V			V								1. 依據臺中市政府建設局108年4月29日中市建會字第1080017980號函副知審計處原始憑證免送審採就地審計方式辦理。 2. 預算數55,000,000元
-	-	177,533,940													
-	-	190,254,939													

臺中市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			
108	行政管理	業務費-國外旅費	200,000	5,297	2	永欣副座赴韓國參加「2019年亞洲城市照明工作坊」	108.6.25~6.29
108	行政管理	業務費-國外旅費		140,849	2	聰仁專委赴「108年度歐智慧科技應用相關案例參訪計畫」	108.9.2~9.11
108	行政管理	業務費-國外旅費		44,039	2	局長赴「108年度歐智慧科技應用相關案例參訪計畫」	108.9.2~9.11
小計			200,000	190,185			
108	公園綠地管理	業務費-國外旅費	413,000	413,000	1	臺中市政府建設局108年度出國考察委託專業服務採購案	108.8.25~9.1
小計合計			413,000 613,000	413,000 603,185			

府建設局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
韓國	首爾	建設局副局長	陳永欣								主政單位為文化局文資處，報告該局提出。 主政單位為都發局，報告該局提出。 主政單位為都發局，報告該局提出。
法國、荷蘭	巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹	建設局專門委員	陳聰仁								
法國、荷蘭	巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹	建設局局長	陳大田								
荷蘭	阿姆斯特丹、鹿特丹	1. 建設局副局長 2. 新建工程處總工程司 3. 建設局副總工程司 4. 建設局科長	顏煥義 賴東宏 徐守全 廖國雄	108	11	28	5	5	0	0	

臺中市政府建設局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段道路工程	268,162,000	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	96,391,199	96%	本案工程於107年12月3日開工，截至108年12月31日預定進度56.5%，實際進度49.6%。(本案配合工程進度撥付)	107/09/17	392,000,000 (本市分攤61%：2億3,912萬元、彰化縣政府分攤39%：1億5,288萬元)	55%	55%
大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)	261,000,000	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	0%	工程採購業決標有案，刻正辦理開工前置作業，預計109/2/10開工執行。	108/12/16	208,550,000	40%	40%

臺中市政府建設局

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	101,723	336,517,210,811	
		公頃	4,488		
土 地 改 良 物		個	2,367	12,676,989,181	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	16	161,564,089	
		平方公尺	22,825		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	68,766		
機 械 及 設 備		件	673	5,581,804	
交通及運 輸 設 備	船	艘		16,317,388	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	35		
	其 他	件	79		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		1,790,438	
	博 物	件	3		
	其 他	件	343		
有 價 證 券		股			
權 利			3	3,000	
總 值				349,379,456,711	

臺中市政府建設局

珍貴動產表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊 (套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				0	

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	148,673	244,363				78			393,114			
01一般公共事務	113,394	16,841				78			130,313			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	26,066								26,066			
07住宅及社區服務	6,781	180,884							187,665			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業	511	42,475							42,986			
12運輸及通信	322	4,163							4,484			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,600								1,600			

府建設局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								375,713			269		375,982	769,096
											269		269	130,582

臺中市政府建設局
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 本局無	
貳	107年度總決算審核報告 本局無	

主辦會計人員：林彩玲



機關長官：陳大田

