

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				規費收入	-	-	337,600	-	337,600	
	01			行政規費收入	-	-	337,600	-	337,600	
		02		證照費	-	-	337,600	-	337,600	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	119	-	-182,881	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	119	-	-182,881	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	119	-	-182,881	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	337,719	-	154,719	
				總計	2,352,000	2,352,000	337,719	-	154,719	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	23,373,000	15,848,727	7,524,273
					-	-			15,848,727	
					-	-			-	3,091,341
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	23,373,000	15,848,727	7,524,273
					-	-			15,848,727	
					-	-			-	3,091,341
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	22,000,000	15,710,248	6,289,752
					-	-			15,710,248	
					-	-			-	2,988,378
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	22,000,000	15,710,248	6,289,752
					-	-			15,710,248	
					-	-			-	2,988,378
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	1,137,000	83,760	1,053,240
					-	-			83,760	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,100,000	83,760	1,016,240
					-	-			83,760	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	150,000	32,019	117,981
					-	-			32,019	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	100,000	32,019	67,981
					-	-			32,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	45,000	22,700	22,300
					-	-			22,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	33,000	18,700	14,300
					-	-			18,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	41,000	-	41,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		業務費	115,000	-	115,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	870,000	-	870,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	387,000	-	387,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	860,000	42,574	817,426	
					-	-			42,574		
					-	-			-	27,640	
					-	-			-	-	
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	860,000	42,574	817,426	
					-	-			42,574		
					-	-			-	27,640	
					-	-			-	-	
			01	人事費	267,000	-	267,000	85,000	-	85,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	775,000	42,574	732,426	
					-	-			42,574		
					-	-			-	27,640	
					-	-			-	-	
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	694,000	421,658	272,342	
					-	-			421,658		
					-	-			-	14,000	
					-	-			-	-	
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	694,000	421,658	272,342	
					-	-			421,658		
					-	-			-	14,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	175,000	-	175,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	644,000	421,658	222,342
					-	-			421,658	
					-	-			-	14,000
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	25,047,000	16,312,959	8,734,041
					-	-			16,312,959	
					-	-			-	3,132,981
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,820,411
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	6,820,411

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	100,000,000	-	100,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,820,411
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	96,780,000	5,870,000	-	5,870,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	96,780,000	5,870,000	-	5,870,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	96,780,000	5,870,000	-	5,870,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	40,280,000	39,280,000	1,000,000
					-	-			39,280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	40,280,000	39,280,000	1,000,000
					-	-			39,280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	40,280,000	39,280,000	1,000,000
					-	-			39,280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,055,048,000	146,200,000	39,280,000	106,920,000
					-	-			39,280,000	
					-	-			-	6,820,411
					-	-			-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	1,149,365,000	-	1,149,365,000	171,247,000	55,592,959	115,654,041
					-	-		55,592,959		
					-	-		-		9,953,392
					-	-				
				總計	1,149,365,000	-	1,149,365,000	171,247,000	55,592,959	115,654,041
					-	-		55,592,959		
					-	-		-		9,953,392
					-	-				

臺中市新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(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
104	08				補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
		01			上級政府補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
			02		計畫型補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
					小計	383,028,148	-	-	-	383,028,148
105	08				補助收入	960,888	-	-	-	960,888
		01			上級政府補助收入	960,888	-	-	-	960,888
			02		計畫型補助收入	960,888	-	-	-	960,888
					小計	960,888	-	-	-	960,888
107	08				補助及協助收入	6,770,000	-	-	-	6,770,000
		01			上級政府補助收入	6,770,000	-	-	-	6,770,000
			02		計畫型補助收入	6,770,000	-	-	-	6,770,000
					小計	6,770,000	-	-	-	6,770,000
					經常門合計	390,759,036	-	-	-	390,759,036
					總計	390,759,036	-	-	-	390,759,036

臺中市新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000						
		03				道路工程*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000					
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000					
						小計	-	-	-	-	-	-						
						保留數	12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000					
	103	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-						
						應付數	644,981,230	-	-	-	-	644,981,230	28,476,560					
		03				道路工程*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	640,125,629	-	-	-	-	640,125,629	28,476,560					
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	640,125,629	-	-	-	-	640,125,629	28,476,560					
		04				橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	4,855,601	-	-	-	-	4,855,601	-					
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	4,855,601	-	-	-	-	4,855,601	-					
					小計	-	-	-	-	-	-							
					保留數	644,981,230	-	-	-	-	644,981,230	28,476,560						
104	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	12,885,216	-	-	-	-	12,885,216	12,885,216						
		03				道路工程*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	787,167,155	-	-	-	-	787,167,155	-					
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	12,885,216	-	-	-	-	12,885,216	12,885,216					
			03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	727,612,427	-	-	-	-	727,612,427	-					
		04				橋樑工程*	-	-	-	-	-	-						
						保留數	59,554,728	-	-	-	-	59,554,728	-					
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					保留數	59,554,728	-	-	-	-	59,554,728	-						
104	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-							
					應付數	1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-						
					保留數	-	-	-	-	-	-	-						
	01				綠化維護	-	-	-	-	-	-							
					保留數	1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					保留數	1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-						

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				公園管理	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	-	-	-	2,498,022	-							
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	-	-	-	2,498,022	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	-	-	-	2,498,022	-							
					小計	12,885,216	-	-	-	12,885,216	12,885,216							
						791,093,177	-	-	-	791,093,177	-							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	-	-	-	76,237,808	76,237,808							
						777,996,645	-	-	-	777,996,645	-							
		03			道路工程*	76,237,808	-	-	-	76,237,808	76,237,808							
						777,996,645	-	-	-	777,996,645	-							
			03		設備及投資*	76,237,808	-	-	-	76,237,808	76,237,808							
						777,996,645	-	-	-	777,996,645	-							
105	02				公園管理	1,326,154	-	-	-	1,326,154	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
		02			公園工程*	1,326,154	-	-	-	1,326,154	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
			03		設備及投資*	1,326,154	-	-	-	1,326,154	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
					小計	77,563,962	-	-	-	77,563,962	76,237,808							
						778,384,938	-	-	-	778,384,938	-							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	-	-	-	70,533,033	42,054,722							
						332,453,442	-	-	-	332,453,442	-							
		01			公共設施興建*	70,533,033	-	-	-	70,533,033	42,054,722							
						332,453,442	-	-	-	332,453,442	-							
			03		設備及投資*	70,533,033	-	-	-	70,533,033	42,054,722							
						332,453,442	-	-	-	332,453,442	-							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	-	50,493,144	50,493,144							
						598,715,017	-	-	-	598,715,017	-							
		03			道路工程*	50,493,144	-	-	-	50,493,144	50,493,144							
						598,715,017	-	-	-	598,715,017	-							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	-	50,493,144	50,493,144							
						598,715,017	-	-	-	598,715,017	-							
106	01				景觀工程	776,840	-	-	-	776,840	776,840							
						24,844,283	-	-	-	24,844,283	-							

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-							
						540,000	-	-	-	540,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						540,000	-	-	-	540,000	-							
		03			景觀工程*	776,840	-	-	-	776,840	776,840							
						24,304,283	-	-	-	24,304,283	-							
			03		設備及投資*	776,840	-	-	-	776,840	776,840							
						24,304,283	-	-	-	24,304,283	-							
106	02				公園管理	3,662,137	-	-	-	3,662,137	-							
						457,207	-	-	-	457,207	-							
		02			公園工程*	3,662,137	-	-	-	3,662,137	-							
						457,207	-	-	-	457,207	-							
			03		設備及投資*	3,662,137	-	-	-	3,662,137	-							
						457,207	-	-	-	457,207	-							
					小計	125,465,154	-	-	-	125,465,154	93,324,706							
						956,469,949	-	-	-	956,469,949	-							
107	02				公共建築業務	-	-	-	-	-	-							
						16,387,000	-	-	-	16,387,000	-							
		01			公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-							
						16,387,000	-	-	-	16,387,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,387,000	-	-	-	16,387,000	-							
107	06				公共設施及建築業務	311,261,631	-	-	-	311,261,631	306,871,317							
						766,450,302	-	-	-	766,450,302	-							
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	-	-	311,261,631	306,871,317							
						766,450,302	-	-	-	766,450,302	-							
			03		設備及投資*	311,261,631	-	-	-	311,261,631	306,871,317							
						766,450,302	-	-	-	766,450,302	-							
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	-	226,000	-							
						1,257,010,377	-	-	-	1,257,010,377	52,053,990							
		03			道路工程*	226,000	-	-	-	226,000	-							
						1,257,010,377	-	-	-	1,257,010,377	52,053,990							
			03		設備及投資*	226,000	-	-	-	226,000	-							
						1,257,010,377	-	-	-	1,257,010,377	52,053,990							
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	-	-	2,792,280	-							
						396,392,537	-	-	-	396,392,537	214,611,360							

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			公園及綠化工程*	2,792,280	-	-	-	-	2,792,280	-
						396,392,537	-	-	-	-	396,392,537	214,611,360
			03		設備及投資*	2,792,280	-	-	-	-	2,792,280	-
						396,392,537	-	-	-	-	396,392,537	214,611,360
					小計	314,279,911	-	-	-	-	314,279,911	306,871,317
						2,436,240,216	-	-	-	-	2,436,240,216	266,665,350
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	-	-	-	-	530,194,243	489,319,047
						5,617,490,133	-	-	-	-	5,617,490,133	302,701,910
					總計	530,194,243	-	-	-	-	530,194,243	489,319,047
						5,619,458,133	-	-	-	-	5,619,458,133	302,701,910

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國108年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,985,117,162	負債	4,501,784,457
流動資產	1,985,117,162	流動負債	4,501,784,457
現金	784,938,653	應付款項	3,713,412,160
專戶存款	784,678,653	應付帳款	530,194,243
零用金	260,000	其他應付款	3,183,217,917
應收款項	7,221,880	預收其他政府款	3,470,400
其他應收款	7,221,880	預收其他政府款	3,470,400
應收其他政府款	390,759,036	存入保證金	144,386,788
應收其他政府款	390,759,036	存入保證金	144,386,788
暫付款	223,244	應付代收款	640,515,109
暫付款	223,244	應付代收款	640,515,109
預付款	801,974,349	應付保管款	0
預付款	801,974,349	應付保管款	0
		淨資產	-2,516,667,295
		資產負債淨額	-2,516,667,295
		資產負債淨額	-2,516,667,295
		資產負債淨額	-2,516,667,295
合 計	1,985,117,162	合 計	1,985,117,162
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	495,521,193	應付保證品	495,521,193
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國108年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,890,808,886	資本資產總額	2,890,808,886
土地改良物	720,240,090	資本資產總額	2,890,808,886
機械及設備	2,235,042		
雜項設備	811,454		
購建中固定資產	2,167,522,300		
合計	2,890,808,886	合計	2,890,808,886

臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	747,473,444	-28,796,745	7,238,322	0	-5,674,931	720,240,090
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,825,635	-601,683	22,425	0	-11,335	2,235,042
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	149,914	0	-580	811,454
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	751,087,179	-29,524,408	7,410,661	0	-5,686,846	723,286,586
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	2,167,522,300	0	0	0	0	2,167,522,300
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	0	0	0	0	0	0
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	2,167,522,300	0	0	0	0	2,167,522,300
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	7,410,661	0	-5,686,846	2,890,808,886

臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,410,661元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,410,661元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,280,000元=本年度預算執行金額39,280,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額39,280,000元減少39,280,000元，係：

(一)公園欄杆柱油漆粉刷、設施鋪面改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳39,280,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,410,661元，係：

(一)由其他機關撥入22,425元。

(二)以花博基金經費出帳149,914元。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產7,238,322元。

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	道路橋樑工程	公園綠地管理	合計
0100 人事費	15,710,248			15,710,248
0103 法定編制人員待遇	8,055,073			8,055,073
010301 職員待遇	8,055,073			8,055,073
0105 技工及工友待遇	343,750			343,750
010501 技工及工友待遇	343,750			343,750
0111 獎金	5,992,570			5,992,570
011101 考績獎金	309,376			309,376
011103 年終工作獎金	5,683,194			5,683,194
0142 退休離職儲金	583,357			583,357
014202 公務人員提撥金	558,061			558,061
014204 約聘僱人員提撥金	25,296			25,296
0151 保險	735,498			735,498
015101 健保保險補助	446,772			446,772
015102 公保保險補助	257,344			257,344
015103 勞保保險補助	31,382			31,382
0200 業務費	134,479	42,574	421,658	598,711
0221 稅捐及規費		11,528		11,528
022102 規費		11,528		11,528
0249 臨時人員酬金		31,046	343,968	375,014
024901 勞務服務費		31,046	343,968	375,014
0250 按日按件計資酬金	32,019			32,019
025005 考試及其他	32,019			32,019
0271 物品			13,590	13,590
027101 消耗品			13,590	13,590
0279 一般事務費	88,700		64,100	152,800
027903 一般事務費	88,700		64,100	152,800
0298 特別費	13,760			13,760
029801 特別費	13,760			13,760
0300 設備及投資			39,280,000	39,280,000
0301 土地			39,280,000	39,280,000
030101 土地			39,280,000	39,280,000
0400 獎補助費	4,000			4,000

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	一般行政	道路橋樑工程	公園綠地管理	合計
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
045602 慰問金	4,000			4,000
合計	15,848,727	42,574	39,701,658	55,592,959

臺中市新建工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	337,719	0	0	0	0	0	3,470,400	0	3,808,119
本年度收入	337,719	0	0	0	0	0	3,470,400	0	3,808,119
04010200 證照費	337,600	0	0	0	0	0	0	0	337,600
06010200 租金收入	119	0	0	0	0	0	0	0	119
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,470,400	0	3,470,400

臺中市新建工程處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,144,070	66,144,070
公庫撥入數	65,806,351	65,806,351
規費收入	337,600	337,600
財產孳息收入	119	119
支出	59,401,078	59,401,078
繳付公庫數	3,808,119	3,808,119
人事支出	15,710,248	15,710,248
業務支出	598,711	598,711
增購財產支出	39,280,000	39,280,000
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	6,742,992	6,742,992