

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2月28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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	59,354	-	59,354	
	03			賠償收入	-	-	59,354	-	59,354	
		01		一般賠償收入	-	-	59,354	-	59,354	
04				規費收入	-	-	69,400	-	407,000	
	01			行政規費收入	-	-	69,400	-	407,000	
		02		證照費	-	-	69,400	-	407,000	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	367,000	643,607	276,726	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	367,000	354,681	-12,200	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	367,000	354,681	-12,200	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	288,926	288,926	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	288,926	288,926	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	367,000	772,361	743,080	
				總計	2,352,000	2,352,000	367,000	772,361	743,080	
					-	-	-	1,110,080		
					-	-	-	1,110,080		

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2月28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	29,617,000	5,151,045	8,617,228
					-	-			20,999,772	
					-	-			-	3,195,988
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	29,617,000	5,151,045	8,617,228
					-	-			20,999,772	
					-	-			-	3,195,988
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	27,500,000	4,965,479	6,824,273
					-	-			20,675,727	
					-	-			-	3,093,025
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	27,500,000	4,965,479	6,824,273
					-	-			20,675,727	
					-	-			-	3,093,025
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	1,699,000	164,149	1,451,091
					-	-			247,909	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	49,000	48,643	357
					-	-			48,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,650,000	115,506	1,450,734
					-	-			199,266	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	275,000	16,388	226,593
					-	-			48,407	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)
			01	人事費	150,000	-	150,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	200,000	16,388	151,593
					-	-		48,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	78,000	-	55,300
					-	-		22,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	58,000	-	39,300
					-	-		18,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	65,000	5,029	59,971
					-	-		5,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	2,639	17,361
					-	-		2,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	45,000	2,390	42,610
					-	-		2,390		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	210,000	41,013	168,987
					-	-		41,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	210,000	41,013	168,987
					-	-		41,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	200,000	-	200,000	40,000	16,935	23,065
					-	-		16,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	870,000	-	870,000	170,000	24,078	145,922
					-	-		24,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	45,000	66	44,934
					-	-		66		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	45,000	66	44,934
					-	-		66		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	70,000	-	70,000	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2月28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	387,000	-	387,000	35,000	66	34,934
					-	-			66	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	5,396,000	201,688	5,151,738
					-	-			244,262	-
					-	-			-	42,920
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	5,396,000	201,688	5,151,738
					-	-			244,262	-
					-	-			-	42,920
					-	-			-	-
			01	人事費	267,000	-	267,000	170,000	75,391	94,609
					-	-			75,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	5,226,000	126,297	5,057,129
					-	-			168,871	-
					-	-			-	42,920
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	1,264,000	255,861	586,481
					-	-			677,519	-
					-	-			-	101,928
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	1,264,000	255,861	586,481
					-	-			677,519	-
					-	-			-	101,928
					-	-			-	-
			01	人事費	175,000	-	175,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	1,164,000	255,861	486,481
					-	-			677,519	
					-	-			-	101,928
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	36,532,000	5,649,673	14,569,368
					-	-			21,962,632	
					-	-			-	3,340,836
01				一般行政	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	150,000,000	-	150,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,820,411
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	150,000,000	-	150,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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2月28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	150,000,000	-	150,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	6,820,411
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	96,780,000	11,740,000	-	11,740,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	96,780,000	11,740,000	-	11,740,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	96,780,000	11,740,000	-	11,740,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	40,780,000	98,000	1,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	40,780,000	98,000	1,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	40,780,000	98,000	1,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,055,048,000	202,600,000	98,000	163,222,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	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2月28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	239,132,000	5,747,673	177,791,368
					-	-			61,340,632	
					-	-			-	10,161,247
					-	-			-	
				總計	1,149,365,000	-	1,149,365,000	239,132,000	5,747,673	177,791,368
					-	-			61,340,632	
					-	-			-	10,161,247
					-	-			-	

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2月28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
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2月28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	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
103	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					644,981,230	-	-	-	-	644,981,230	28,476,560							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					640,125,629	-	-	-	-	640,125,629	28,476,560							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					640,125,629	-	-	-	-	640,125,629	28,476,560							
		04		橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,855,601	-	-	-	-	4,855,601	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,855,601	-	-	-	-	4,855,601	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					644,981,230	-	-	-	-	644,981,230	28,476,560							
104	04			道路橋樑工程	12,885,216	-	-	-	-	12,885,216	12,885,216							
					787,167,155	-	-	-	-	787,167,155	-							
		03		道路工程*	12,885,216	-	-	-	-	12,885,216	12,885,216							
					727,612,427	-	-	-	-	727,612,427	-							
			03	設備及投資*	12,885,216	-	-	-	-	12,885,216	12,885,216							
					727,612,427	-	-	-	-	727,612,427	-							
		04		橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,554,728	-	-	-	-	59,554,728	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,554,728	-	-	-	-	59,554,728	-							
104	01			景觀工程	-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-							
		01		綠化維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					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2月28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2月28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	226,000							
						1,257,010,377	-	-	-	1,257,010,377	52,525,856							
		03			道路工程*	226,000	-	-	-	226,000	226,000							
						1,257,010,377	-	-	-	1,257,010,377	52,525,856							
			03		設備及投資*	226,000	-	-	-	226,000	226,000							
						1,257,010,377	-	-	-	1,257,010,377	52,525,856							
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2月28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	307,097,317
						2,436,240,216	-	-	-	-	2,436,240,216	267,137,216
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	-	-	-	-	530,194,243	489,545,047
						5,617,490,133	-	-	-	-	5,617,490,133	303,173,776
					總計	530,194,243	-	-	-	-	530,194,243	489,545,047
						5,619,458,133	-	-	-	-	5,619,458,133	303,173,776

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國108年2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,046,547,504	負債	4,562,309,078
流動資產	2,046,547,504	流動負債	4,562,309,078
現金	845,397,806	應付款項	3,713,412,160
專戶存款	845,137,806	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	152,237,948
應收其他政府款	390,759,036	存入保證金	152,237,948
暫付款	288,712	應付代收款	693,188,570
暫付款	288,712	應付代收款	693,188,570
預付款	802,880,070	淨資產	-2,515,761,574
預付款	802,880,070	資產負債淨額	-2,515,761,574
		資產負債淨額	-2,515,761,574
		資產負債淨額	-2,515,761,574
合 計	2,046,547,504	合 計	2,046,547,504
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	485,849,302	- 應付保證品	485,849,302
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2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,002,421,512	資本資產總額	3,002,421,512
土地改良物	896,961,912	資本資產總額	3,002,421,512
機械及設備	576,321		
雜項設備	26,360		
購建中固定資產	2,104,856,919		
合計	3,002,421,512	合計	3,002,421,512

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2月28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	191,786,751	0	-13,501,538	896,961,912
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,825,635	-601,683	58,025	2,228,404	522,748	576,321
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	149,914	909,914	124,240	26,360
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	191,994,690	3,138,318	-12,854,550	897,564,593
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	62,665,381	0	2,104,856,919
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	62,665,381	0	2,104,856,919
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	191,994,690	65,803,699	-12,854,550	3,002,421,512

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2月28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)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」191,994,690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191,994,690元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,378,000元=本年度預算執行金額39,378,000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39,378,000元減少39,378,000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39,378,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額191,994,690元，係：

(一)由其他機關撥入22,425元。

(二)以花博基金經費出帳185,514元。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產191,786,751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2月28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	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
0100 人事費	20,727,009	16,935		75,391
0103 法定編制人員待遇	12,163,151			
010301 職員待遇	12,163,151			
0105 技工及工友待遇	515,625			
010501 技工及工友待遇	515,625			
0111 獎金	5,992,570			
011101 考績獎金	309,376			
011103 年終工作獎金	5,683,194			
0131 加班值班費	51,282	16,935		75,391
013101 超時加班費	51,282	16,935		75,391
0142 退休離職儲金	894,132			
014202 公務人員提撥金	856,914			
014204 約聘僱人員提撥金	37,218			
0151 保險	1,110,249			
015101 健保保險補助	676,772			
015102 公保保險補助	386,404			
015103 勞保保險補助	47,073			
0200 業務費	268,763	24,078	66	168,871
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0203 通訊費	6,858			
020302 一般通訊費	6,858			
0214 其他業務租金		4,030		28,335
021401 其他業務租金		4,030		28,335
0221 稅捐及規費				31,168
022102 規費				31,168
0249 臨時人員酬金				31,046
024901 勞務服務費				31,046
0250 按日按件計資酬金	46,474			
025002 出席費				
025005 考試及其他	46,474			
0271 物品	3,123		66	

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2月28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	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
027101 消耗品	3,123			
027103 油料			66	
0279 一般事務費	171,800	6,696		
027903 一般事務費	171,800	6,696		
0291 國內旅費	11,900	13,352		78,322
029101 國內旅費	11,900	13,352		78,322
0298 特別費	28,608			
029801 特別費	28,608			
0300 設備及投資				
0301 土地				
030101 土地				
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	20,999,772	41,013	66	244,262

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2月28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	業務計畫或工作計畫名稱
	公園綠地管理	合計		
0100 人事費		20,819,335		
0103 法定編制人員待遇		12,163,151		
010301 職員待遇		12,163,151		
0105 技工及工友待遇		515,625		
010501 技工及工友待遇		515,625		
0111 獎金		5,992,570		
011101 考績獎金		309,376		
011103 年終工作獎金		5,683,194		
0131 加班值班費		143,608		
013101 超時加班費		143,608		
0142 退休離職儲金		894,132		
014202 公務人員提撥金		856,914		
014204 約聘僱人員提撥金		37,218		
0151 保險		1,110,249		
015101 健保保險補助		676,772		
015102 公保保險補助		386,404		
015103 勞保保險補助		47,073		
0200 業務費	677,519	1,139,297		
0201 教育訓練費	6,000	6,000		
020101 教育費	6,000	6,000		
0203 通訊費	2,380	9,238		
020302 一般通訊費	2,380	9,238		
0214 其他業務租金		32,365		
021401 其他業務租金		32,365		
0221 稅捐及規費	14,000	45,168		
022102 規費	14,000	45,168		
0249 臨時人員酬金	494,666	525,712		
024901 勞務服務費	494,666	525,712		
0250 按日按件計資酬金	5,000	51,474		
025002 出席費	5,000	5,000		
025005 考試及其他		46,474		
0271 物品	89,963	93,152		

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2月28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	業務計畫或工作計畫名稱
	公園綠地管理	合計		
027101 消耗品	89,963	93,086		
027103 油料		66		
0279 一般事務費	64,100	242,596		
027903 一般事務費	64,100	242,596		
0291 國內旅費	1,410	104,984		
029101 國內旅費	1,410	104,984		
0298 特別費		28,608		
029801 特別費		28,608		
0300 設備及投資	39,378,000	39,378,000		
0301 土地	39,280,000	39,280,000		
030101 土地	39,280,000	39,280,000		
0303 公共建設及設施費	98,000	98,000		
030302 其他營建工程	98,000	98,000		
0400 獎補助費		4,000		
0456 獎勵及慰問		4,000		
045602 慰問金		4,000		
合計	40,055,519	61,340,632		

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2月28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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,110,080	0	0	0	0	0	3,470,400	0	4,580,480	
本年度收入	1,110,080	0	0	0	0	0	3,470,400	0	4,580,480	
03030100 一般賠償收入	59,354	0	0	0	0	0	0	0	59,354	
04010200 證照費	407,000	0	0	0	0	0	0	0	407,000	
06010200 租金收入	354,800	0	0	0	0	0	0	0	354,800	
06050100 廢舊物資售價	288,926	0	0	0	0	0	0	0	288,926	
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	61,340,632	10,859,113	0	0	260,000	0	0	0	72,459,745	166,672,255
本年度	61,340,632	10,161,247	0	0	260,000	0	0	0	71,761,879	167,370,121
一、本年度經費	61,340,632	10,161,247	0	0	260,000	0	0	0	71,761,879	167,370,121
0359010101 人員維持費	20,675,727	3,093,025	0	0	0	0	0	0	23,768,752	3,731,248
0359010102 一般業務	247,909	102,963	0	0	95,000	0	0	0	445,872	1,253,128
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0359010103 會計業務	48,407	0	0	0	0	0	0	0	48,407	226,593
0359010104 人事業務	22,700	0	0	0	0	0	0	0	22,700	55,300
0359010105 政風業務	5,029	0	0	0	0	0	0	0	5,029	59,971
0359020100 公共建築企劃興建	41,013	0	0	0	40,000	0	0	0	81,013	128,987
0359060100* 公共設施興建	0	6,820,411	0	0	0	0	0	0	6,820,411	143,179,589
0359060200 機電資訊	66	0	0	0	0	0	0	0	66	44,934

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2月28日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,425,755	73,569,825
公庫撥入數	6,653,394	72,459,745
罰款及賠償收入	59,354	59,354
規費收入	69,400	407,000
財產孳息收入	354,681	354,800
廢舊物資售價收入	288,926	288,926
支出	6,520,034	65,921,112
繳付公庫數	772,361	4,580,480
人事支出	5,109,087	20,819,335
業務支出	540,586	1,139,297
增購財產支出	98,000	39,378,000
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	905,721	7,648,713