

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3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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	224,280	-	283,634
					-	-	283,634	-	
	03			賠償收入	-	-	224,280	-	283,634
					-	-	283,634	-	
		01		一般賠償收入	-	-	224,280	-	283,634
					-	-	283,634	-	
04				規費收入	-	-	55,400	-	462,400
					-	-	462,400	-	
	01			行政規費收入	-	-	55,400	-	462,400
					-	-	462,400	-	
		02		證照費	-	-	55,400	-	462,400
					-	-	462,400	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	792,101	-	885,827
					-	-	1,435,827	-	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	153,642	-	-41,558
					-	-	508,442	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	153,642	-	-41,558
					-	-	508,442	-	
	02			財產售價*	-	-	374,922	-	374,922
					-	-	374,922	-	
		01		土地售價*	-	-	374,922	-	374,922
					-	-	374,922	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	263,537	-	552,463
					-	-	552,463	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	263,537	-	552,463
					-	-	552,463	-	
11				其他收入	-	-	5,409	-	5,409
					-	-	5,409	-	
	02			雜項收入	-	-	5,409	-	5,409
					-	-	5,409	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	5,409	-	5,409
					-	-	5,409	-	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	702,268	-	1,262,348
					-	-	1,812,348	-	

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3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)		
				資本門合計*	-	-	374,922	-	374,922	
					-		374,922			
				總計	2,352,000	2,352,000	550,000	1,077,190	1,637,270	
					-		2,187,270			

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3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)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	35,298,000	5,610,217	8,688,011
					-	-			26,609,989	
					-	-			-	2,878,024
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	35,298,000	5,610,217	8,688,011
					-	-			26,609,989	
					-	-			-	2,878,024
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	32,500,000	5,472,400	6,351,873
					-	-			26,148,127	
					-	-			-	2,775,061
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	32,500,000	5,472,400	6,351,873
					-	-			26,148,127	
					-	-			-	2,775,061
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	2,211,000	104,041	1,859,050
					-	-			351,950	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	61,000	-	12,357
					-	-			48,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,150,000	104,041	1,846,693
					-	-			303,307	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	371,000	23,276	299,317
					-	-			71,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	115,000	23,276	91,724
					-	-			23,276	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	256,000	-	207,593
					-	-			48,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	118,000	10,000	85,300
					-	-			32,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	93,000	10,000	64,300
					-	-			28,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	98,000	500	92,471
					-	-			5,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,361
					-	-			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3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	115,000	-	115,000	68,000	500	65,110
					-	-			2,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	320,000	18,377	260,610
					-	-			59,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	320,000	18,377	260,610
					-	-			59,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	60,000	9,397	33,668
					-	-			26,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	260,000	8,980	226,942
					-	-			33,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	80,000	16,181	63,753
					-	-			16,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	80,000	16,181	63,753
					-	-			16,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	20,000	5,017	14,983
					-	-			5,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	60,000	11,164	48,770	
					-	-			11,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	6,157,000	3,341,732	2,571,006	
					-	-			3,585,994	-	
					-	-			-	34,000	
					-	-			-	-	
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	6,157,000	3,341,732	2,571,006	
					-	-			3,585,994	-	
					-	-			-	34,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	267,000	-	267,000	227,000	80,033	71,576	
					-	-			155,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	5,930,000	3,261,699	2,499,430	
					-	-			3,430,570	-	
					-	-			-	34,000	
					-	-			-	-	
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	1,760,000	286,353	796,128	
					-	-			963,872	-	
					-	-			-	121,928	
					-	-			-	-	
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	1,760,000	286,353	796,128	
					-	-			963,872	-	
					-	-			-	121,928	
					-	-			-	-	
			01	人事費	175,000	-	175,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	1,610,000	286,353	646,128
					-	-			963,872	
					-	-			-	121,928
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	43,615,000	9,272,860	12,379,508
					-	-			31,235,492	
					-	-			-	3,033,952
01				一般行政	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,820,411
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	300,000,000	-	300,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	6,820,411
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	96,780,000	43,890,000	-	43,890,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,132,925
	03			道路工程*	96,780,000	-	96,780,000	43,890,000	-	43,890,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,132,925
			03	設備及投資*	96,780,000	-	96,780,000	43,890,000	-	43,890,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,132,925
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	47,780,000	-	8,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	47,780,000	-	8,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	47,780,000	-	8,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,055,048,000	391,780,000	-	352,402,000
					-	-		39,378,000	-	
					-	-		-	-	7,953,336
					-	-		-	-	

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3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)	
					經資門合計	1,149,365,000	-	1,149,365,000	435,395,000	9,272,860	364,781,508
						-	-			70,613,492	
						-	-			-	10,987,288
						-	-			-	
						-	-			-	
02					公務人員各項補助	114,500	-	114,500	114,500	114,500	-
						-	-			114,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員各項補助	114,500	-	114,500	114,500	114,500	-
						-	-			114,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			01		人事費	114,500	-	114,500	114,500	114,500	-
						-	-			114,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	114,500	-	114,500	114,500	114,500	-
						-	-			114,500	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	1,149,479,500	-	1,149,479,500	435,509,500	9,387,360	364,781,508
						-	-			70,727,992	
						-	-			-	10,987,288
						-	-			-	

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3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3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	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	9,051,981	9,051,981	-	635,929,249	28,476,560								
		03	道路工程*	-	-	-	-	-	-	-								
	640,125,629			-	9,051,981	9,051,981	-	631,073,648	28,476,560									
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
	640,125,629			-	9,051,981	9,051,981	-	631,073,648	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	9,051,981	9,051,981	-	635,929,249	28,476,560							
104	04		道路橋樑工程	12,885,216	-	9,955,400	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816								
				787,167,155	-	5,986,061	5,986,061	-	781,181,094	3,510,000								
		03	道路工程*	12,885,216	-	9,955,400	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816								
	727,612,427			-	5,986,061	5,986,061	-	721,626,366	3,510,000									
		03	設備及投資*	12,885,216	-	9,955,400	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816								
	727,612,427			-	5,986,061	5,986,061	-	721,626,366	3,510,000									
		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3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	-	9,955,400	9,955,400	2,929,816	2,929,816							
						791,093,177	-	5,986,061	5,986,061	785,107,116	3,510,000							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	-	52,861,711	52,861,711	23,376,097	23,376,097							
						777,996,645	-	99,330	99,330	777,897,315	27,263,723							
		03			道路工程*	76,237,808	-	52,861,711	52,861,711	23,376,097	23,376,097							
						777,996,645	-	99,330	99,330	777,897,315	27,263,723							
			03		設備及投資*	76,237,808	-	52,861,711	52,861,711	23,376,097	23,376,097							
						777,996,645	-	99,330	99,330	777,897,315	27,263,723							
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	-	52,861,711	52,861,711	24,702,251	23,376,097							
						778,384,938	-	99,330	99,330	778,285,608	27,263,723							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	-	28,841,769	28,841,769	41,691,264	40,313,156							
						332,453,442	-	5,816,376	5,816,376	326,637,066	10,285,771							
		01			公共設施興建*	70,533,033	-	28,841,769	28,841,769	41,691,264	40,313,156							
						332,453,442	-	5,816,376	5,816,376	326,637,066	10,285,771							
			03		設備及投資*	70,533,033	-	28,841,769	28,841,769	41,691,264	40,313,156							
						332,453,442	-	5,816,376	5,816,376	326,637,066	10,285,771							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	2,926,570	2,926,570	47,566,574	47,566,574							
						598,715,017	-	-	-	598,715,017	593,952							
		03			道路工程*	50,493,144	-	2,926,570	2,926,570	47,566,574	47,566,574							
						598,715,017	-	-	-	598,715,017	593,952							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	2,926,570	2,926,570	47,566,574	47,566,574							
						598,715,017	-	-	-	598,715,017	593,952							
106	01				景觀工程	776,840	-	-	-	776,840	776,840							
						24,844,283	-	1,395,081	1,395,081	23,449,202	-							

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3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
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	540,000	-	-	-	-	540,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	-	-	540,000	-
		03			景觀工程*	776,840	-	-	-	-	776,840	776,840
						24,304,283	-	1,395,081	1,395,081	-	22,909,202	-
				03	設備及投資*	776,840	-	-	-	-	776,840	776,840
						24,304,283	-	1,395,081	1,395,081	-	22,909,202	-
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	-	31,768,339	31,768,339	-	93,696,815	88,656,570
						956,469,949	-	7,211,457	7,211,457	-	949,258,492	10,879,723
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	-	282,929,491	282,929,491	-	28,332,140	23,941,826
						766,450,302	-	31,207	31,207	-	766,419,095	138,169,440
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	282,929,491	282,929,491	-	28,332,140	23,941,826
						766,450,302	-	31,207	31,207	-	766,419,095	138,169,440
				03	設備及投資*	311,261,631	-	282,929,491	282,929,491	-	28,332,140	23,941,826
						766,450,302	-	31,207	31,207	-	766,419,095	138,169,440
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	226,000	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	81,712,103	81,712,103	-	1,175,298,274	52,053,990
		03			道路工程*	226,000	-	226,000	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	81,712,103	81,712,103	-	1,175,298,274	52,053,990
				03	設備及投資*	226,000	-	226,000	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	81,712,103	81,712,103	-	1,175,298,274	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3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	-	283,155,491	283,155,491	-	31,124,420	23,941,826
						2,436,240,216	-	81,743,310	81,743,310	-	2,354,496,906	404,834,790
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	-	377,740,941	377,740,941	-	152,453,302	138,904,309
						5,617,490,133	-	104,092,139	104,092,139	-	5,513,397,994	482,524,796
					總計	530,194,243	-	377,740,941	377,740,941	-	152,453,302	138,904,309
						5,619,458,133	-	104,092,139	104,092,139	-	5,515,365,994	482,524,796

臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國108年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,067,091,865	資本資產總額	3,067,091,865
土地改良物	889,729,859	資本資產總額	3,067,091,865
機械及設備	563,905		
雜項設備	91,780		
購建中固定資產	2,176,706,321		
合計	3,067,091,865	合計	3,067,091,865

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3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	191,786,751	0	-20,733,591	889,729,859
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	510,332	563,905
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	215,914	909,914	123,660	91,780
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	192,060,690	3,138,318	-20,099,599	890,385,544
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	71,849,402	62,665,381	0	2,176,706,321
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	71,849,402	62,665,381	0	2,176,706,321
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	263,910,092	65,803,699	-20,099,599	3,067,091,865

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3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)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」263,910,092元=預算採購增加金額71,915,402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521,211,080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481,833,080元。

三、預算採購增加金額71,915,402元較設備及投資預算執行增加金額521,211,080元減少449,295,678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40,773,081元。

(二)道路開闢前置作業，後續工程是否辦理尚不確定(評估階段)尚不具未來效益，不列資本資產帳58,107,859元。

(三)土地徵收財產價款已撥付350,414,738元，財產帳由建設局登入。

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3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	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	26,222,685	26,332	5,017	155,424
0103 法定編制人員待遇	16,221,655			
010301 職員待遇	16,221,655			
0105 技工及工友待遇	687,500			
010501 技工及工友待遇	687,500			
0111 獎金	6,369,483			
011101 考績獎金	685,547			
011103 年終工作獎金	5,683,936			
0121 其他給與	73,700			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	73,700			
0131 加班值班費	74,558	26,332	5,017	155,424
013101 超時加班費	74,558	26,332	5,017	155,424
0142 退休離職儲金	1,207,984			
014202 公務人員提撥金	1,160,905			
014204 約聘僱人員提撥金	47,079			
0151 保險	1,587,805			
015101 健保保險補助	1,005,109			
015102 公保保險補助	520,082			
015103 勞保保險補助	62,614			
0200 業務費	383,304	33,058	11,230	3,430,570
0201 教育訓練費	10,000			
020101 教育費	10,000			
0203 通訊費	54,288			5,535
020302 一般通訊費	54,288			5,535
0211 土地租金				2,937,982
021101 土地租金				2,937,982
0214 其他業務租金	8,528	4,030	9,764	39,469
021401 其他業務租金	8,528	4,030	9,764	39,469
0221 稅捐及規費				154,036
022102 規費				154,036
0249 臨時人員酬金				87,352

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3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	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
024901 勞務服務費				87,352
0250 按日按件計資酬金	66,474			17,500
025001 顧問費	20,000			
025002 出席費				17,500
025005 考試及其他	46,474			
0271 物品	3,123		66	36,710
027101 消耗品	3,123			36,710
027103 油料			66	
0279 一般事務費	195,628	6,696		38,714
027903 一般事務費	195,628	6,696		38,714
0291 國內旅費	16,655	22,332	1,400	113,272
029101 國內旅費	16,655	22,332	1,400	113,272
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	26,609,989	59,390	16,247	3,585,994

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3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	業務計畫或工作計畫名稱
	公園綠地管理	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費		114,500	26,523,958	
0103 法定編制人員待遇			16,221,655	
010301 職員待遇			16,221,655	
0105 技工及工友待遇			687,500	
010501 技工及工友待遇			687,500	
0111 獎金			6,369,483	
011101 考績獎金			685,547	
011103 年終工作獎金			5,683,936	
0121 其他給與		114,500	188,200	
012102 子女教育補助		114,500	114,500	
012103 休假補助			73,700	
0131 加班值班費			261,331	
013101 超時加班費			261,331	
0142 退休離職儲金			1,207,984	
014202 公務人員提撥金			1,160,905	
014204 約聘僱人員提撥金			47,079	
0151 保險			1,587,805	
015101 健保保險補助			1,005,109	
015102 公保保險補助			520,082	
015103 勞保保險補助			62,614	
0200 業務費	963,872		4,822,034	
0201 教育訓練費	6,000		16,000	
020101 教育費	6,000		16,000	
0203 通訊費	3,960		63,783	
020302 一般通訊費	3,960		63,783	
0211 土地租金			2,937,982	
021101 土地租金			2,937,982	
0214 其他業務租金	24,850		86,641	
021401 其他業務租金	24,850		86,641	
0221 稅捐及規費	14,000		168,036	
022102 規費	14,000		168,036	
0249 臨時人員酬金	593,082		680,434	

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3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	業務計畫或工作計畫名稱
	公園綠地管理	公務人員各項補助	合計	
024901 勞務服務費	593,082		680,434	
0250 按日按件計資酬金	22,500		106,474	
025001 顧問費			20,000	
025002 出席費	22,500		40,000	
025005 考試及其他			46,474	
0271 物品	213,534		253,433	
027101 消耗品	213,534		253,367	
027103 油料			66	
0279 一般事務費	78,536		319,574	
027903 一般事務費	78,536		319,574	
0291 國內旅費	7,410		161,069	
029101 國內旅費	7,410		161,069	
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	40,341,872	114,500	70,727,992	

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3月31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	552,561,072	190,810,174	0	0	260,000	0	0	350,414,738	393,216,508	1,397,391,630
本年度	70,727,992	10,987,288	0	0	260,000	0	0	0	81,975,280	353,534,220
一、本年度經費	70,613,492	10,987,288	0	0	260,000	0	0	0	81,860,780	353,534,220
0359010101 人員維持費	26,148,127	2,775,061	0	0	0	0	0	0	28,923,188	3,576,812
0359010102 一般業務	351,950	102,963	0	0	95,000	0	0	0	549,913	1,661,087
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0359010103 會計業務	71,683	0	0	0	0	0	0	0	71,683	299,317
0359010104 人事業務	32,700	0	0	0	0	0	0	0	32,700	85,300
0359010105 政風業務	5,529	0	0	0	0	0	0	0	5,529	92,471
0359020100 公共建築企劃興建	59,390	0	0	0	40,000	0	0	0	99,390	220,610
0359060100* 公共設施興建	0	6,820,411	0	0	0	0	0	0	6,820,411	293,179,589
0359060200 機電資訊	16,247	0	0	0	0	0	0	0	16,247	63,753

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3月31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)			
0360040200 土木工程業務	3,585,994	34,000	0	0	80,000	0	0	0	3,699,994	2,457,006
0360040300* 道路工程	0	1,132,925	0	0	0	0	0	0	1,132,925	42,757,075
0572030100 公園綠地管理	963,872	121,928	0	0	45,000	0	0	0	1,130,800	629,200
0572030200* 公園及綠化工程	39,378,000	0	0	0	0	0	0	0	39,378,000	8,402,000
二、統籌科目	114,500	0	0	0	0	0	0	0	114,500	0
0989020100 公務人員各項補助	114,500	0	0	0	0	0	0	0	114,500	0
以前年度	481,833,080	179,822,886	0	0	0	0	0	350,414,738	311,241,228	1,043,857,410
一、以前年度應付(保留)數	481,833,080	179,822,886	0	0	0	0	0	350,414,738	311,241,228	1,043,857,410
102年度 0360040300* 道路工程										370,594
103年度 0360040300* 道路工程	9,051,981	0	0	0	0	0	0	0	9,051,981	42,248,019
103年度 0360040400* 橋樑工程										2,000,000
104年度 0360040300* 道路工程	15,941,461	3,510,000	0	0	0	0	0	9,955,400	9,496,061	53,545,905

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3月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	321,833,953	395,403,778
公庫撥入數	320,756,763	393,216,508
罰款及賠償收入	224,280	283,634
規費收入	55,400	462,400
財產孳息收入	153,642	508,442
財產售價收入	374,922	374,922
廢舊物資售價收入	263,537	552,463
其他收入	5,409	5,409
支出	92,207,860	158,128,972
繳付公庫數	1,077,190	5,657,670
人事支出	5,704,623	26,523,958
業務支出	3,682,737	4,822,034
增購財產支出	81,743,310	121,121,310
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	229,626,093	237,274,806