

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4月30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	-	-	2,261,475	-	2,545,109
					-	-	2,545,109	-	
	03			賠償收入	-	-	2,261,475	-	2,545,109
					-	-	2,545,109	-	
		01		一般賠償收入	-	-	2,261,475	-	2,545,109
					-	-	2,545,109	-	
04				規費收入	-	-	66,800	-	529,200
					-	-	529,200	-	
	01			行政規費收入	-	-	66,800	-	529,200
					-	-	529,200	-	
		02		證照費	-	-	66,800	-	529,200
					-	-	529,200	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	217,835	-	919,662
					-	-	1,653,662	-	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	217,835	-	-7,723
					-	-	726,277	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	217,835	-	-7,723
					-	-	726,277	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-	374,922
					-	-	374,922	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-	374,922
					-	-	374,922	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	552,463
					-	-	552,463	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	552,463
					-	-	552,463	-	
11				其他收入	-	-	8,000	-	13,409
					-	-	13,409	-	
	02			雜項收入	-	-	8,000	-	13,409
					-	-	13,409	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	8,000	-	13,409
					-	-	13,409	-	
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	2,554,110	-	3,632,458
					-	-	4,366,458	-	

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	42,087,000	8,181,535	7,295,476
					-	-			34,791,524	
					-	-			-	160,656
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	42,087,000	8,181,535	7,295,476
					-	-			34,791,524	
					-	-			-	160,656
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	38,500,000	7,966,192	4,385,681
					-	-			34,114,319	
					-	-			-	57,693
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	38,500,000	7,966,192	4,385,681
					-	-			34,114,319	
					-	-			-	57,693
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	2,871,000	176,474	2,342,576
					-	-			528,424	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	71,000	-	22,357
					-	-			48,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,800,000	176,474	2,320,219
					-	-			479,781	
					-	-			-	102,963
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	461,000	37,769	351,548
					-	-			109,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30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	150,000	35,083	91,641
					-	-			58,359	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	311,000	2,686	259,907
					-	-			51,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	144,000	1,100	110,200
					-	-			33,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	118,000	1,100	88,200
					-	-			29,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	111,000	-	105,471
					-	-			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4月30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	81,000	-	78,110
					-	-			2,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	430,000	74,889	295,721
					-	-			134,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	430,000	74,889	295,721
					-	-			134,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000	16,734	36,934
					-	-			43,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	350,000	58,155	258,787
					-	-			91,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	115,000	30,814	67,939
					-	-			47,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	115,000	30,814	67,939
					-	-			47,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	30,000	7,780	17,203
					-	-			12,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	387,000	-	387,000	85,000	23,034	50,736
					-	-			34,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	6,251,000	263,862	2,401,144
					-	-			3,849,856	-
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	6,251,000	263,862	2,401,144
					-	-			3,849,856	-
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	267,000	-	267,000	247,000	81,641	9,935
					-	-			237,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	6,004,000	182,221	2,391,209
					-	-			3,612,791	-
					-	-			-	21,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	2,209,000	293,610	951,518
					-	-			1,257,482	-
					-	-			-	121,928
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	2,209,000	293,610	951,518
					-	-			1,257,482	-
					-	-			-	121,928
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	175,000	-	175,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,034,000	293,610	776,518
					-	-			1,257,482	
					-	-			-	121,928
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	51,092,000	8,844,710	11,011,798
					-	-			40,080,202	
					-	-			-	304,184
01				一般行政	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	400,000,000	-	400,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	6,820,411
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	400,000,000	-	400,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	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4月30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	400,000,000	-	400,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	6,820,411
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	96,780,000	49,760,000	2,879	49,757,121
					-	-		-	2,879	
					-	-		-	-	1,995,214
					-	-		-	-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	96,780,000	49,760,000	2,879	49,757,121
					-	-		-	2,879	
					-	-		-	-	1,995,214
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	96,780,000	49,760,000	2,879	49,757,121
					-	-		-	2,879	
					-	-		-	-	1,995,214
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	69,480,000	167,672	29,934,328
					-	-		-	39,545,672	
					-	-		-	-	21,850,000
					-	-		-	-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	69,480,000	167,672	29,934,328
					-	-		-	39,545,672	
					-	-		-	-	21,850,000
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	69,480,000	167,672	29,934,328
					-	-		-	39,545,672	
					-	-		-	-	21,850,000
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,055,048,000	519,365,000	170,551	479,816,449
					-	-		-	39,548,551	
					-	-		-	-	30,665,625
					-	-		-	-	

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4月30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	570,457,000	9,015,261	490,828,247
					-	-			79,628,753	
					-	-			-	30,969,809
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	347,985	-	347,985	347,985	233,485	-
					-	-			347,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	347,985	-	347,985	347,985	233,485	-
					-	-			347,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	347,985	-	347,985	347,985	233,485	-
					-	-			347,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	347,985	-	347,985	347,985	233,485	-
					-	-			347,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,149,712,985	-	1,149,712,985	570,804,985	9,248,746	490,828,247
					-	-			79,976,738	
					-	-			-	30,969,809
					-	-			-	-

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4月30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4月30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
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	-	14,234	9,066,215	-	635,915,015	28,476,560
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						640,125,629	-	-	9,051,981	-	631,073,648	28,476,560
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						640,125,629	-	-	9,051,981	-	631,073,648	28,476,560
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,855,601	-	14,234	14,234	-	4,841,367	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,855,601	-	14,234	14,234	-	4,841,367	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						644,981,230	-	14,234	9,066,215	-	635,915,015	28,476,560
104	04				道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
						787,167,155	-	115,169	6,101,230	-	781,065,925	3,510,000
		03			道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
						727,612,427	-	10,920	5,996,981	-	721,615,446	3,510,000
			03		設備及投資*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
						727,612,427	-	10,920	5,996,981	-	721,615,446	3,510,000
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,554,728	-	104,249	104,249	-	59,450,479	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						59,554,728	-	104,249	104,249	-	59,450,479	-
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4月30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	2,929,816	2,929,816							
						791,093,177	-	115,169	6,101,230	784,991,947	3,510,000							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	-	-	52,861,711	23,376,097	23,376,097							
						777,996,645	-	27,238,748	27,338,078	750,658,567	119,950							
		03			道路工程*	76,237,808	-	-	52,861,711	23,376,097	23,376,097							
						777,996,645	-	27,238,748	27,338,078	750,658,567	119,950							
			03		設備及投資*	76,237,808	-	-	52,861,711	23,376,097	23,376,097							
						777,996,645	-	27,238,748	27,338,078	750,658,567	119,950							
105	02				公園管理	1,326,154	-	1,311,746	1,311,746	14,408	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
		02			公園工程*	1,326,154	-	1,311,746	1,311,746	14,408	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
			03		設備及投資*	1,326,154	-	1,311,746	1,311,746	14,408	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
					小計	77,563,962	-	1,311,746	54,173,457	23,390,505	23,376,097							
						778,384,938	-	27,238,748	27,338,078	751,046,860	119,950							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	-	1,947,705	30,789,474	39,743,559	38,365,451							
						332,453,442	-	10,285,771	16,102,147	316,351,295	-							
		01			公共設施興建*	70,533,033	-	1,947,705	30,789,474	39,743,559	38,365,451							
						332,453,442	-	10,285,771	16,102,147	316,351,295	-							
			03		設備及投資*	70,533,033	-	1,947,705	30,789,474	39,743,559	38,365,451							
						332,453,442	-	10,285,771	16,102,147	316,351,295	-							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	2,926,570	47,566,574	47,566,574							
						598,715,017	-	6,310,590	6,310,590	592,404,427	315,552							
		03			道路工程*	50,493,144	-	-	2,926,570	47,566,574	47,566,574							
						598,715,017	-	6,310,590	6,310,590	592,404,427	315,552							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	2,926,570	47,566,574	47,566,574							
						598,715,017	-	6,310,590	6,310,590	592,404,427	315,552							
106	01				景觀工程	776,840	-	776,840	776,840	-	-							
						24,844,283	-	5,182,619	6,577,700	18,266,583	-							

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4月30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	-	5,182,619	6,577,700	-	17,726,583	-
				03	設備及投資*	776,840	-	776,840	776,840	-	-	-
						24,304,283	-	5,182,619	6,577,700	-	17,726,583	-
106	02				公園管理	3,662,137	-	1,460,913	1,460,913	-	2,201,224	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
		02			公園工程*	3,662,137	-	1,460,913	1,460,913	-	2,201,224	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
				03	設備及投資*	3,662,137	-	1,460,913	1,460,913	-	2,201,224	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
					小計	125,465,154	-	4,185,458	35,953,797	-	89,511,357	85,932,025
						956,469,949	-	21,778,980	28,990,437	-	927,479,512	315,552
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	-	4,169,905	287,099,396	-	24,162,235	23,941,826
						766,450,302	-	141,334,887	141,366,094	-	625,084,208	9,068,384
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	4,169,905	287,099,396	-	24,162,235	23,941,826
						766,450,302	-	141,334,887	141,366,094	-	625,084,208	9,068,384
				03	設備及投資*	311,261,631	-	4,169,905	287,099,396	-	24,162,235	23,941,826
						766,450,302	-	141,334,887	141,366,094	-	625,084,208	9,068,384
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	43,232,275	124,944,378	-	1,132,065,999	348,808,826
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	43,232,275	124,944,378	-	1,132,065,999	348,808,826
				03	設備及投資*	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	43,232,275	124,944,378	-	1,132,065,999	348,808,826
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	103,273	103,273	-	2,689,007	-
						396,392,537	-	643,805	643,805	-	395,748,732	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4月30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	-	103,273	103,273	-	2,689,007	-
						396,392,537	-	643,805	643,805	-	395,748,732	214,611,360
			03		設備及投資*	2,792,280	-	103,273	103,273	-	2,689,007	-
						396,392,537	-	643,805	643,805	-	395,748,732	214,611,360
					小計	314,279,911	-	4,273,178	287,428,669	-	26,851,242	23,941,826
						2,436,240,216	-	185,210,967	266,954,277	-	2,169,285,939	572,488,570
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	-	9,770,382	387,511,323	-	142,682,920	136,179,764
						5,617,490,133	-	234,358,098	338,450,237	-	5,279,039,896	612,470,632
					總計	530,194,243	-	9,770,382	387,511,323	-	142,682,920	136,179,764
						5,619,458,133	-	234,358,098	338,450,237	-	5,281,007,896	612,470,632

臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國108年4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,613,131,077	資本資產總額	3,613,131,077
土地改良物	1,420,083,905	資本資產總額	3,613,131,077
機械及設備	551,488		
雜項設備	133,113		
購建中固定資產	2,192,362,571		
合計	3,613,131,077	合計	3,613,131,077

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4月30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	34,223,960	43,066	12,797	237,065
0103 法定編制人員待遇	20,437,834			
010301 職員待遇	20,437,834			
0105 技工及工友待遇	859,375			
010501 技工及工友待遇	859,375			
0111 獎金	9,148,660			
011101 考績獎金	3,464,724			
011103 年終工作獎金	5,683,936			
0121 其他給與	126,434			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	126,434			
0131 加班值班費	109,641	43,066	12,797	237,065
013101 超時加班費	109,641	43,066	12,797	237,065
0142 退休離職儲金	1,571,769			
014202 公務人員提撥金	1,514,352			
014204 約聘僱人員提撥金	57,417			
0151 保險	1,970,247			
015101 健保保險補助	1,243,544			
015102 公保保險補助	648,548			
015103 勞保保險補助	78,155			
0200 業務費	563,564	91,213	34,264	3,612,791
0201 教育訓練費	10,000			
020101 教育費	10,000			
0203 通訊費	67,726	7,837	1,398	11,171
020302 一般通訊費	67,726	7,837	1,398	11,171
0211 土地租金				2,948,072
021101 土地租金				2,948,072
0214 其他業務租金	8,528	8,060	19,770	57,540
021401 其他業務租金	8,528	8,060	19,770	57,540
0221 稅捐及規費			11,230	173,636
022101 稅捐			11,230	173,636

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4月30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
022102 規費				173,636
0249 臨時人員酬金				115,439
024901 勞務服務費				115,439
0250 按日按件計資酬金	69,160			27,500
025001 顧問費	20,000			
025002 出席費				27,500
025005 考試及其他	49,160			
0271 物品	3,944	18,115	66	54,374
027101 消耗品	3,944	18,115		54,374
027103 油料			66	
0279 一般事務費	339,834	24,469		66,337
027903 一般事務費	339,834	24,469		66,337
0291 國內旅費	22,505	32,732	1,800	158,722
029101 國內旅費	22,505	32,732	1,800	158,722
0298 特別費	41,867			
029801 特別費	41,867			
0300 設備及投資				2,879
0301 土地				2,879
030101 土地				2,879
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	34,791,524	134,279	47,061	3,852,735

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4月30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		347,985	34,864,873	
0103 法定編制人員待遇			20,437,834	
010301 職員待遇			20,437,834	
0105 技工及工友待遇			859,375	
010501 技工及工友待遇			859,375	
0111 獎金			9,148,660	
011101 考績獎金			3,464,724	
011103 年終工作獎金			5,683,936	
0121 其他給與		347,985	474,419	
012101 婚喪補助		233,485	233,485	
012102 子女教育補助		114,500	114,500	
012103 休假補助			126,434	
0131 加班值班費			402,569	
013101 超時加班費			402,569	
0142 退休離職儲金			1,571,769	
014202 公務人員提撥金			1,514,352	
014204 約聘僱人員提撥金			57,417	
0151 保險			1,970,247	
015101 健保保險補助			1,243,544	
015102 公保保險補助			648,548	
015103 勞保保險補助			78,155	
0200 業務費	1,257,482		5,559,314	
0201 教育訓練費	6,000		16,000	
020101 教育費	6,000		16,000	
0203 通訊費	5,151		93,283	
020302 一般通訊費	5,151		93,283	
0211 土地租金			2,948,072	
021101 土地租金			2,948,072	
0214 其他業務租金	33,420		127,318	
021401 其他業務租金	33,420		127,318	
0221 稅捐及規費	14,000		198,866	
022101 稅捐			11,230	

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4月30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	
022102 規費	14,000		187,636	
0249 臨時人員酬金	777,169		892,608	
024901 勞務服務費	777,169		892,608	
0250 按日按件計資酬金	32,500		129,160	
025001 顧問費			20,000	
025002 出席費	32,500		60,000	
025005 考試及其他			49,160	
0271 物品	266,313		342,812	
027101 消耗品	266,313		342,746	
027103 油料			66	
0279 一般事務費	87,079		517,719	
027903 一般事務費	87,079		517,719	
0291 國內旅費	35,850		251,609	
029101 國內旅費	35,850		251,609	
0298 特別費			41,867	
029801 特別費			41,867	
0300 設備及投資	39,545,672		39,548,551	
0301 土地	39,280,000		39,282,879	
030101 土地	39,280,000		39,282,879	
0303 公共建設及設施費	265,672		265,672	
030302 其他營建工程	265,672		265,672	
0400 獎補助費			4,000	
0456 獎勵及慰問			4,000	
045602 慰問金			4,000	
合計	40,803,154	347,985	79,976,738	

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4月30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	805,938,298	340,738,531	0	0	260,000	50,132	7,221,880	353,139,283	801,069,558	2,152,565,254
							0		793,847,678	
本年度	79,976,738	30,969,809	0	0	260,000	0	0	0	111,206,547	459,598,438
一、本年度經費	79,628,753	30,969,809	0	0	260,000	0	0	0	110,858,562	459,598,438
0359010101 人員維持費	34,114,319	57,693	0	0	0	0	0	0	34,172,012	4,327,988
0359010102 一般業務	528,424	102,963	0	0	95,000	0	0	0	726,387	2,144,613
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0359010103 會計業務	109,452	0	0	0	0	0	0	0	109,452	351,548
0359010104 人事業務	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800	110,200
0359010105 政風業務	5,529	0	0	0	0	0	0	0	5,529	105,471
0359020100 公共建築企劃興建	134,279	0	0	0	40,000	0	0	0	174,279	255,721
0359060100* 公共設施興建	0	6,820,411	0	0	0	0	0	0	6,820,411	393,179,589
0359060200 機電資訊	47,061	0	0	0	0	0	0	0	47,061	67,939

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4月30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	3,849,856	21,600	0	0	80,000	0	0	0	3,951,456	2,299,544
0360040300* 道路工程	2,879	1,995,214	0	0	0	0	0	0	1,998,093	47,761,907
0572030100 公園綠地管理	1,257,482	121,928	0	0	45,000	0	0	0	1,424,410	784,590
0572030200* 公園及綠化工程	39,545,672	21,850,000	0	0	0	0	0	0	61,395,672	8,084,328
二、統籌科目	347,985	0	0	0	0	0	0	0	347,985	0
0989020100 公務人員各項補助	347,985	0	0	0	0	0	0	0	347,985	0
以前年度	725,961,560	309,768,722	0	0	0	50,132	7,221,880	353,139,283	689,863,011	1,692,966,816
一、以前年度應付(保留)數	725,961,560	309,768,722	0	0	0	0	7,221,880	353,139,283	689,812,879	1,692,966,816
102年度 0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	7,221,880	0	7,221,880	2,522,663
103年度 0360040300* 道路工程	9,051,981	0	0	0	0	0	0	0	9,051,981	58,674,239
103年度 0360040400* 橋樑工程	14,234	0	0	0	0	0	0	0	14,234	2,985,766
104年度 0360040300* 道路工程	15,952,381	3,510,000	0	0	0	0	0	9,955,400	9,506,981	68,426,974

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4月30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)			
104年度 0360040400* 橋樑工程	104,249	0	0	0	0	0	0	0	104,249	59,450,479
104年度 0572010100 綠化維護										1,428,000
104年度 0572020200* 公園工程										500,000
105年度 0360040300* 道路工程	80,199,789	119,950	0	0	0	0	0	52,861,711	27,458,028	571,526,324
105年度 0572020200* 公園工程	1,311,746	0	0	0	0	0	0	0	1,311,746	402,701
106年度 0359060100* 公共設施興建	46,891,621	0	0	0	0	0	0	3,689,271	43,202,350	97,386,966
106年度 0360040300* 道路工程	9,237,160	315,552	0	0	0	0	0	2,926,570	6,626,142	7,688,458
106年度 0572010300* 景觀工程	7,354,540	0	0	0	0	0	0	776,840	6,577,700	17,726,583
106年度 0572020200* 公園工程	1,460,913	0	0	0	0	0	0	0	1,460,913	2,248,431
107年度 0359020100* 公共建築企劃興建										4,000,000
107年度 0359060100* 公共設施興建	428,465,490	9,068,384	0	0	0	0	0	282,929,491	154,604,383	242,589,567

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4月30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)			
107年度 0360040300* 道路工程	125,170,378	296,754,836	0	0	0	0	0	0	421,925,214	473,394,470
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	747,078	0	0	0	0	0	0	0	747,078	82,015,195
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,132	0	0	50,132	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	50,132	0	0	50,132	0

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4月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	403,185,280	798,589,058
公庫撥入數	400,631,170	793,847,678
罰款及賠償收入	2,261,475	2,545,109
規費收入	66,800	529,200
財產孳息收入	217,835	726,277
財產售價收入	0	374,922
廢舊物資售價收入	0	552,463
其他收入	8,000	13,409
支出	197,013,823	355,142,795
繳付公庫數	2,554,110	8,211,780
人事支出	8,340,915	34,864,873
業務支出	737,280	5,559,314
增購財產支出	185,381,518	306,502,828
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	206,171,457	443,446,263