

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6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		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	-	-	333,806	-	3,682,531	
					-	-	3,682,531	-		
	03			賠償收入	-	-	333,806	-	3,682,531	
					-	-	3,682,531	-		
		01		一般賠償收入	-	-	333,806	-	3,682,531	
					-	-	3,682,531	-		
04				規費收入	-	-	65,900	-	629,700	
					-	-	629,700	-		
	01			行政規費收入	-	-	65,900	-	629,700	
					-	-	629,700	-		
		02		證照費	-	-	65,900	-	629,700	
					-	-	629,700	-		
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	571,241	-	2,715,203	
					-	-	3,916,203	-		
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	581,442	-	823,779	
					-	-	2,024,779	-		
		01		利息收入	150,000	150,000	392,455	-	292,455	
					-	-	392,455	-		
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	188,987	-	531,324	
					-	-	1,632,324	-		
	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	-	-	-10,201	-	1,516,502	
					-	-	1,516,502	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-10,201	-	1,516,502	
					-	-	1,516,502	-		
11				其他收入	-	-	3,314	-	331,109	
					-	-	331,109	-		
	02			雜項收入	-	-	3,314	-	331,109	
					-	-	331,109	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	72	-	327,867	
					-	-	327,867	-		
		10		其他雜項收入	-	-	3,242	-	3,242	
					-	-	3,242	-		

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6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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	1,201,000	974,261	-	6,983,621
					-			8,184,621		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	374,922
					-			374,922		
				總計	2,352,000	2,352,000	1,201,000	974,261	-	7,358,543
					-			8,559,543		

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6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				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	53,731,000	5,368,340	8,047,479
					-	-			45,683,521	
					-	-			-	236,700
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	53,731,000	5,368,340	8,047,479
					-	-			45,683,521	
					-	-			-	236,700
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	49,000,000	5,152,683	4,703,819
					-	-			44,296,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	49,000,000	5,152,683	4,703,819
					-	-			44,296,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,837,000	153,448	2,748,010
					-	-			1,088,990	
					-	-			-	147,600
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	91,000	5,508	5,868
					-	-			85,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,746,000	147,940	2,742,142
					-	-			1,003,858	
					-	-			-	147,600
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	571,000	37,841	366,942
					-	-			204,058	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	

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6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	442	76,868
					-	-			73,132	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	421,000	37,399	290,074
					-	-			130,926	-
					-	-			-	5,000
			04	人事業務	350,000	-	350,000	196,000	16,975	114,630
					-	-			81,370	-
					-	-			-	69,100
			01	人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	164,000	16,975	90,630
					-	-			73,370	-
					-	-			-	69,100
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	127,000	7,393	114,078
					-	-			12,922	-
					-	-			-	15,000
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	6,293	21,068
					-	-			8,932	-
					-	-			-	-

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6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	115,000	-	115,000	97,000	1,100	93,010
					-	-		3,990		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	650,000	62,689	417,177
					-	-		232,823		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	650,000	62,689	417,177
					-	-		232,823		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	120,000	3,846	63,250
					-	-		56,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	870,000	-	870,000	530,000	58,843	353,927
					-	-		176,073		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	185,000	32,925	71,979
					-	-		113,021		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	185,000	32,925	71,979
					-	-		113,021		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	50,000	8,463	28,740
					-	-		21,260		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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6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	387,000	-	387,000	135,000	24,462	43,239
					-	-			91,761	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	6,499,000	199,396	2,192,419
					-	-			4,306,581	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	6,499,000	199,396	2,192,419
					-	-			4,306,581	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			01	人事費	267,000	-	267,000	267,000	603	901
					-	-			266,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	6,232,000	198,793	2,191,518
					-	-			4,040,482	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	3,067,000	230,542	1,375,109
					-	-			1,691,891	
					-	-			-	166,928
					-	-			-	
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	3,067,000	230,542	1,375,109
					-	-			1,691,891	
					-	-			-	166,928
					-	-			-	
			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6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	2,892,000	230,542	1,200,109
					-	-		1,691,891		
					-	-		-		166,928
					-	-		-		
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	64,132,000	5,893,892	12,104,163
					-	-		52,027,837		
					-	-		-		463,628
					-	-		-		
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	138,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	138,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	-	138,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	138,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	600,000,000	131,440,606	468,559,394
					-	-		131,440,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	600,000,000	131,440,606	468,559,394
					-	-		131,440,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	600,000,000	131,440,606	468,559,394
					-	-			131,440,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	96,780,000	61,500,000	1,693,700	59,073,682
					-	-			2,426,318	
					-	-			-	5,842,994
					-	-			-	-
	03			道路工程*	96,780,000	-	96,780,000	61,500,000	1,693,700	59,073,682
					-	-			2,426,318	
					-	-			-	5,842,994
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	96,780,000	-	96,780,000	61,500,000	1,693,700	59,073,682
					-	-			2,426,318	
					-	-			-	5,842,994
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	80,880,000	27,295	41,186,324
					-	-			39,693,676	
					-	-			-	21,850,000
					-	-			-	-
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	80,880,000	27,295	41,186,324
					-	-			39,693,676	
					-	-			-	21,850,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	80,880,000	27,295	41,186,324
					-	-			39,693,676	
					-	-			-	21,850,000
					-	-			-	-
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,055,048,000	742,530,000	133,161,601	568,957,900
					-	-			173,572,100	
					-	-			-	27,692,994
					-	-			-	-

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6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	806,662,000	139,055,493	581,062,063
					-	-		225,599,937		
					-	-		-		28,156,622
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,149,712,985	-	1,149,712,985	807,009,985	139,055,493	581,062,063
					-	-		225,947,922		
					-	-		-		28,156,622
					-	-		-		

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6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	-	3,650,000	3,650,000	3,120,000
		01			上級政府補助收入	6,770,000	-	3,650,000	3,650,000	3,120,000
			02		計畫型補助收入	6,770,000	-	3,650,000	3,650,000	3,120,000
					小計	6,770,000	-	3,650,000	3,650,000	3,120,000
					經常門合計	390,759,036	-	3,650,000	3,650,000	387,109,036
					總計	390,759,036	-	3,650,000	3,650,000	387,109,036

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6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	-	-	-	-	-	-	-
					應付數	12,288,623	-	2,251,369	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	12,288,623	-	2,251,369	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000
					小計	12,288,623	-	2,251,369	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000
103	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
					應付數	644,981,230	-	1,965,836	15,051,168	-	629,930,062	28,476,560
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	640,125,629	-	1,962,071	15,032,175	-	625,093,454	28,476,560
					小計	640,125,629	-	1,962,071	15,032,175	-	625,093,454	28,476,560
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	4,855,601	-	3,765	18,993	-	4,836,608	-
					小計	4,855,601	-	3,765	18,993	-	4,836,608	-
					小計	644,981,230	-	1,965,836	15,051,168	-	629,930,062	28,476,560
	104	04				道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816
應付數						738,259,438	-	4,197,965	24,045,190	-	714,214,248	-
		03			道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
				03	設備及投資*	678,704,710	-	4,197,965	13,767,326	-	664,937,384	-
					小計	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
				04	橋樑工程*	678,704,710	-	4,197,965	13,767,326	-	664,937,384	-
					小計	59,554,728	-	-	10,277,864	-	49,276,864	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	59,554,728	-	-	10,277,864	-	49,276,864	-
104		01				景觀工程	-	-	-	-	-	-
	應付數					1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-
				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6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							
						742,185,460	-	4,197,965	-	718,140,270	-							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	292,896	655,317	-	3,400,400	3,400,400							
						774,831,327	-	87,470,547	-	659,629,535	674,598							
		03			道路工程*	76,237,808	292,896	655,317	-	3,400,400	3,400,400							
						774,831,327	-	87,470,547	-	659,629,535	674,598							
			03		設備及投資*	76,237,808	292,896	655,317	-	3,400,400	3,400,400							
						774,831,327	-	87,470,547	-	659,629,535	674,598							
105	02				公園管理	1,326,154	-	9,238	-	5,170	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
		02			公園工程*	1,326,154	-	9,238	-	5,170	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
			03		設備及投資*	1,326,154	-	9,238	-	5,170	-							
						388,293	-	-	-	388,293	-							
					小計	77,563,962	292,896	664,555	-	3,405,570	3,400,400							
						775,219,620	-	87,470,547	-	660,017,828	674,598							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	-	-	-	7,058,901	5,680,793							
						332,453,442	-	16,006,742	-	300,231,854	-							
		01			公共設施興建*	70,533,033	-	-	-	7,058,901	5,680,793							
						332,453,442	-	16,006,742	-	300,231,854	-							
			03		設備及投資*	70,533,033	-	-	-	7,058,901	5,680,793							
						332,453,442	-	16,006,742	-	300,231,854	-							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	8,343,797	-	39,222,777	39,222,777							
						579,487,981	-	236,185,790	-	335,002,199	63,356,426							
		03			道路工程*	50,493,144	-	8,343,797	-	39,222,777	39,222,777							
						579,487,981	-	236,185,790	-	335,002,199	63,356,426							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	8,343,797	-	39,222,777	39,222,777							
						579,487,981	-	236,185,790	-	335,002,199	63,356,426							
106	01				景觀工程	776,840	-	-	-	-	-							
						24,844,283	-	1,194,075	-	9,348,068	-							

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6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		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
											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	-	-	-				
						24,304,283	-	1,194,075	-	-	8,808,068	-				
			03		設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-	-				
						24,304,283	-	1,194,075	-	-	8,808,068	-				
106	02				公園管理	3,662,137	-	20,000	-	-	2,050,379	-				
						457,207	-	-	-	-	457,207	-				
		02			公園工程*	3,662,137	-	20,000	-	-	2,050,379	-				
						457,207	-	-	-	-	457,207	-				
			03		設備及投資*	3,662,137	-	20,000	-	-	2,050,379	-				
						457,207	-	-	-	-	457,207	-				
					小計	125,465,154	-	8,363,797	-	-	77,571,718	-				
						937,242,913	-	253,386,607	-	-	292,203,585	-				
					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	-	-	-	-	311,041,222	-				
						766,450,302	-	3,604,486	-	-	165,101,689	-				
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	-	-	-	311,041,222	-				
						766,450,302	-	3,604,486	-	-	165,101,689	-				
			03		設備及投資*	311,261,631	-	-	-	-	311,041,222	-				
						766,450,302	-	3,604,486	-	-	165,101,689	-				
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	-	-	226,000	-				
						1,257,010,377	-	294,895,074	-	-	428,594,720	-				
		03			道路工程*	226,000	-	-	-	-	226,000	-				
						1,257,010,377	-	294,895,074	-	-	428,594,720	-				
			03		設備及投資*	226,000	-	-	-	-	226,000	-				
						1,257,010,377	-	294,895,074	-	-	428,594,720	-				
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	26,560	-	-	2,660,214	-				
						386,673,027	-	7,101,911	-	-	23,235,950	-				
							-		-	-	363,437,077	208,959,770				

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6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	-	26,560	2,660,214	-	132,066	-
						386,673,027	-	7,101,911	23,235,950	-	363,437,077	208,959,770
			03		設備及投資*	2,792,280	-	26,560	2,660,214	-	132,066	-
						386,673,027	-	7,101,911	23,235,950	-	363,437,077	208,959,770
					小計	314,279,911	-	26,560	313,927,436	-	352,475	-
						2,426,520,706	-	305,601,471	616,932,359	-	1,809,588,347	271,549,561
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	292,896	9,054,912	475,320,050	-	54,581,297	51,233,786
						5,536,470,552	-	654,873,795	1,065,685,463	-	4,470,785,089	371,617,145
					總計	530,194,243	292,896	9,054,912	475,320,050	-	54,581,297	51,233,786
						5,538,438,552	-	654,873,795	1,065,685,463	-	4,472,753,089	371,617,145

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國108年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,851,954,918	負債	3,729,185,267
流動資產	1,851,954,918	流動負債	3,729,185,267
現金	1,006,172,548	應付款項	2,717,746,039
專戶存款	1,005,912,548	應付帳款	54,581,297
零用金	260,000	其他應付款	2,663,164,742
應收款項	7,221,880	預收其他政府款	5,082,779
其他應收款	7,221,880	預收其他政府款	5,082,779
應收其他政府款	387,109,036	存入保證金	185,081,022
應收其他政府款	387,109,036	存入保證金	185,081,022
暫付款	443,901	應付代收款	821,275,427
暫付款	443,901	應付代收款	821,275,427
預付款	451,007,553	淨資產	-1,877,230,349
預付款	451,007,553	資產負債淨額	-1,877,230,349
		資產負債淨額	-1,877,230,349
		資產負債淨額	-1,877,230,349
合 計	1,851,954,918	合 計	1,851,954,918
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	525,179,089	- 應付保證品	525,179,089
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6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,592,465,583	資本資產總額	4,592,465,583
土地改良物	1,431,318,844	資本資產總額	4,592,465,583
房屋建築及設備	948,300,322		
機械及設備	783,192		
雜項設備	177,914		
購建中固定資產	2,211,885,311		
合計	4,592,465,583	合計	4,592,465,583

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6月30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	763,580,251	0	-50,938,106	1,431,318,844
房屋建築及設備	0	0	962,126,941	0	-13,826,619	948,300,322
機械及設備	2,825,635	-601,683	325,121	2,228,404	462,523	783,192
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	310,894	909,914	114,814	177,914
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	1,726,343,207	3,138,318	-64,187,388	2,380,580,272
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	107,028,392	62,665,381	0	2,211,885,311
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	107,028,392	62,665,381	0	2,211,885,311
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	1,833,371,599	65,803,699	-64,187,388	4,592,465,583

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6月30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」1,833,371,599元=預算採購增加金額92,745,890元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,740,625,709元

二、設備及投資預算執行增加金額790,504,459元=本年度預算執行金額173,572,100元+以前年度保留預算執行金額616,932,359元。

三、預算採購增加金額92,745,890元較設備及投資預算執行增加金額790,504,459元減少697,758,569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29,849,495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51,713,199元。

(三)土地徵收財產價款已撥付616,195,875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1,740,625,709元，係：

(一)由其他機關撥入22,425元。

(二)以代辦經費出帳5,244,695元。

(三)以花博特別預算出帳1,362,169,762元。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產316,075,398元。

(五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產38,912,531元，本年度補認列購建中固定資產18,200,898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6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	44,463,377	56,750	21,260	266,099
0103 法定編制人員待遇	28,603,058			
010301 職員待遇	28,603,058			
0105 技工及工友待遇	1,203,125			
010501 技工及工友待遇	1,203,125			
0111 獎金	9,264,045			
011101 考績獎金	3,580,109			
011103 年終工作獎金	5,683,936			
0121 其他給與	179,737			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	179,737			
0131 加班值班費	167,196	56,750	21,260	266,099
013101 超時加班費	167,196	56,750	21,260	266,099
0142 退休離職儲金	2,256,339			
014202 公務人員提撥金	2,174,615			
014204 約聘僱人員提撥金	81,724			
0151 保險	2,789,877			
015101 健保保險補助	1,768,458			
015102 公保保險補助	911,904			
015103 勞保保險補助	109,515			
0200 業務費	1,212,144	176,073	91,761	4,040,482
0201 教育訓練費	10,000		12,900	
020101 教育費	10,000		12,900	
0203 通訊費	275,286	12,886	2,819	11,171
020302 一般通訊費	275,286	12,886	2,819	11,171
0211 土地租金				3,020,847
021101 土地租金				3,020,847
0214 其他業務租金	25,820	30,540	40,000	74,326
021401 其他業務租金	25,820	30,540	40,000	74,326
0221 稅捐及規費			11,230	199,236
022101 稅捐			11,230	199,236

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6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				199,236
0249 臨時人員酬金				172,570
024901 勞務服務費				172,570
0250 按日按件計資酬金	143,154	17,500		38,460
025001 顧問費	37,500			
025002 出席費		17,500		38,460
025005 考試及其他	105,654			
0271 物品	57,631	27,546	10,066	55,366
027101 消耗品	57,631	27,546		55,366
027103 油料			10,066	
0279 一般事務費	583,871	30,309	9,126	212,878
027903 一般事務費	583,871	30,309	9,126	212,878
0282 車輛及辦公器具養護費			3,320	
028201 車輛及辦公器具養護費			3,320	
0291 國內旅費	48,535	57,292	2,300	255,628
029101 國內旅費	48,535	57,292	2,300	255,628
0298 特別費	67,847			
029801 特別費	67,847			
0300 設備及投資	11,500		131,440,606	2,426,318
0301 土地				2,426,318
030101 土地				2,426,318
0303 公共建設及設施費			131,440,606	
030302 其他營建工程			131,440,606	
0319 雜項設備費	11,500			
031901 雜項設備費	11,500			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	45,695,021	232,823	131,553,627	6,732,899

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6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	45,155,471	
0103 法定編制人員待遇			28,603,058	
010301 職員待遇			28,603,058	
0105 技工及工友待遇			1,203,125	
010501 技工及工友待遇			1,203,125	
0111 獎金			9,264,045	
011101 考績獎金			3,580,109	
011103 年終工作獎金			5,683,936	
0121 其他給與		347,985	527,722	
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			179,737	
0131 加班值班費			511,305	
013101 超時加班費			511,305	
0142 退休離職儲金			2,256,339	
014202 公務人員提撥金			2,174,615	
014204 約聘僱人員提撥金			81,724	
0151 保險			2,789,877	
015101 健保保險補助			1,768,458	
015102 公保保險補助			911,904	
015103 勞保保險補助			109,515	
0200 業務費	1,691,891		7,212,351	
0201 教育訓練費	6,000		28,900	
020101 教育費	6,000		28,900	
0203 通訊費	6,920		309,082	
020302 一般通訊費	6,920		309,082	
0211 土地租金			3,020,847	
021101 土地租金			3,020,847	
0214 其他業務租金	87,835		258,521	
021401 其他業務租金	87,835		258,521	
0221 稅捐及規費	14,000		224,466	
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6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		213,236	
0249 臨時人員酬金	1,069,125		1,241,695	
024901 勞務服務費	1,069,125		1,241,695	
0250 按日按件計資酬金	52,500		251,614	
025001 顧問費			37,500	
025002 出席費	52,500		108,460	
025005 考試及其他			105,654	
0271 物品	271,313		421,922	
027101 消耗品	271,313		411,856	
027103 油料			10,066	
0279 一般事務費	128,348		964,532	
027903 一般事務費	128,348		964,532	
0282 車輛及辦公器具養護費			3,320	
028201 車輛及辦公器具養護費			3,320	
0291 國內旅費	55,850		419,605	
029101 國內旅費	55,850		419,605	
0298 特別費			67,847	
029801 特別費			67,847	
0300 設備及投資	39,693,676		173,572,100	
0301 土地	39,280,000		41,706,318	
030101 土地	39,280,000		41,706,318	
0303 公共建設及設施費	413,676		131,854,282	
030302 其他營建工程	413,676		131,854,282	
0319 雜項設備費			11,500	
031901 雜項設備費			11,500	
0400 獎補助費			8,000	
0456 獎勵及慰問			8,000	
045602 慰問金			8,000	
合計	41,385,567	347,985	225,947,922	

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6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	1,766,953,435	102,723,447	0	0	260,000	50,132	0	443,443,955	1,426,543,059	2,707,284,115
本年度	225,947,922	28,156,622	0	0	260,000	0	0	0	254,364,544	552,645,441
一、本年度經費	225,599,937	28,156,622	0	0	260,000	0	0	0	254,016,559	552,645,441
0359010101 人員維持費	44,296,181	0	0	0	0	0	0	0	44,296,181	4,703,819
0359010102 一般業務	1,088,990	147,600	0	0	95,000	0	0	0	1,331,590	2,505,410
0359010102* 一般業務	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	138,500
0359010103 會計業務	204,058	5,000	0	0	0	0	0	0	209,058	361,942
0359010104 人事業務	81,370	69,100	0	0	0	0	0	0	150,470	45,530
0359010105 政風業務	12,922	15,000	0	0	0	0	0	0	27,922	99,078
0359020100 公共建築企劃興建	232,823	10,000	0	0	40,000	0	0	0	282,823	367,177
0359060100* 公共設施興建	131,440,606	0	0	0	0	0	0	0	131,440,606	468,559,394
0359060200 機電資訊	113,021	30,000	0	0	0	0	0	0	143,021	41,979

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6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	4,306,581	20,000	0	0	80,000	0	0	0	4,406,581	2,092,419
0360040300* 道路工程	2,426,318	5,842,994	0	0	0	0	0	0	8,269,312	53,230,688
0572030100 公園綠地管理	1,691,891	166,928	0	0	45,000	0	0	0	1,903,819	1,163,181
0572030200* 公園及綠化工程	39,693,676	21,850,000	0	0	0	0	0	0	61,543,676	19,336,324
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	1,541,005,513	74,566,825	0	0	0	50,132	0	443,443,955	1,172,178,515	2,154,638,674
一、以前年度應付(保留)數	1,541,005,513	74,566,825	0	0	0	0	0	443,443,955	1,172,128,383	2,154,638,674
102年度 0360040300* 道路工程	2,251,369	0	0	0	0	0	0	0	2,251,369	271,294
103年度 0360040300* 道路工程	15,032,175	0	0	0	0	0	0	0	15,032,175	246,952,860
103年度 0360040400* 橋樑工程	18,993	0	0	0	0	0	0	0	18,993	4,836,608
104年度 0360040300* 道路工程	23,722,726	0	0	0	0	0	0	9,955,400	13,767,326	75,853,784

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6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 0359060100* 公共設施興建	476,142,911	6,477,144	0	0	0	0	0	306,871,317	175,748,738	382,873,098
107年度 0360040300* 道路工程	428,820,720	4,058,657	0	0	0	0	0	0	432,879,377	534,778,307
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	25,896,164	0	0	0	0	0	0	5,651,590	20,244,574	98,177,160
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6月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	552,347,554	1,435,102,602
公庫撥入數	551,373,293	1,426,543,059
罰款及賠償收入	333,806	3,682,531
規費收入	65,900	629,700
財產孳息收入	581,442	2,024,779
財產售價收入	0	374,922
廢舊物資售價收入	-10,201	1,516,502
其他收入	3,314	331,109
支出	450,917,808	860,465,499
繳付公庫數	6,260,844	17,585,218
人事支出	5,177,838	45,155,471
業務支出	716,054	7,212,351
增購財產支出	438,763,072	790,504,459
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	101,429,746	574,637,103