

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	1,919,837	-	5,602,368
					-	-	-	5,602,368	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,919,837	-	5,602,368
					-	-	-	5,602,368	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,919,837	-	5,602,368
					-	-	-	5,602,368	-	
04				規費收入	-	-	-	42,100	-	671,800
					-	-	-	671,800	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	42,100	-	671,800
					-	-	-	671,800	-	
		02		證照費	-	-	-	42,100	-	671,800
					-	-	-	671,800	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	1,384,000	2,179,959	-	4,712,162
					-	-	-	6,096,162	-	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	1,384,000	581,132	-	1,221,911
					-	-	-	2,605,911	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	100,000	-	-	292,455
					-	-	-	392,455	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	1,284,000	581,132	-	929,456
					-	-	-	2,213,456	-	
	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	-	-	-	1,598,827	-	3,115,329
					-	-	-	3,115,329	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,598,827	-	3,115,329
					-	-	-	3,115,329	-	
08				補助及協助收入	-	2,510,000	-	2,509,512	-	2,509,512
					2,510,000			2,509,512	-	
	01			上級政府補助收入	-	2,510,000	-	2,509,512	-	2,509,512
					2,510,000			2,509,512	-	
		02		計畫型補助收入	-	2,510,000	-	2,509,512	-	2,509,512
					2,510,000			2,509,512	-	
11				其他收入	-	-	-	-406	-	330,703
					-	-	-	330,703	-	

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7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)		
	02			雜項收入	-	-	-406	-	330,703	
					-	-	330,703			
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,836	-	330,703	
					-	-	330,703			
		10		其他雜項收入	-	-	-3,242	-	-	
					-	-	-			
				經常門合計	2,352,000	4,862,000	6,651,002	-	13,451,623	
					2,510,000		14,835,623			
				資本門合計*	-	-	-	-	374,922	
					-	-	374,922			
				總計	2,352,000	4,862,000	6,651,002	-	13,826,545	
					2,510,000		15,210,545			

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7月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	59,822,000	5,055,493	9,082,986
					-	-			50,739,014	
					-	-			-	226,000
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	59,822,000	5,055,493	9,082,986
					-	-			50,739,014	
					-	-			-	226,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	55,000,000	4,943,062	5,760,757
					-	-			49,239,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	55,000,000	4,943,062	5,760,757
					-	-			49,239,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,847,000	61,095	2,696,915
					-	-			1,150,085	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	101,000	13,545	2,323
					-	-			98,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,746,000	47,550	2,694,592
					-	-			1,051,408	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	626,000	46,960	374,982
					-	-			251,018	
					-	-			-	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7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	150,000	19,741	57,127
					-	-			92,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	476,000	27,219	317,855
					-	-			158,145	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	219,000	4,200	133,430
					-	-			85,570	-
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	186,000	4,200	108,430
					-	-			77,570	-
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	130,000	176	116,902
					-	-			13,098	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	176	20,892
					-	-			9,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	100,000	-	96,010
					-	-			3,990	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	760,000	33,200	493,977
					-	-			266,023	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	760,000	33,200	493,977
					-	-			266,023	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			01	人事費	200,000	-	200,000	140,000	14,760	68,490
					-	-			71,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	870,000	-	870,000	620,000	18,440	425,487
					-	-			194,513	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	225,000	16,118	95,861
					-	-			129,139	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	225,000	16,118	95,861
					-	-			129,139	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	70,000	-	70,000	60,000	4,401	34,339
					-	-			25,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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									
			02	業務費	387,000	-	387,000	165,000	11,717	61,522
					-	-		103,478		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	6,573,000	740,556	1,525,863
					-	-		5,047,137		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	6,573,000	740,556	1,525,863
					-	-		5,047,137		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			01	人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	901
					-	-		266,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	6,306,000	740,556	1,524,962
					-	-		4,781,038		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	3,491,000	391,488	1,407,621
					-	-		2,083,379		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	3,491,000	391,488	1,407,621
					-	-		2,083,379		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
			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7月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	3,316,000	391,488	1,232,621
					-	-			2,083,379	
					-	-			-	60,000
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	70,871,000	6,236,855	12,606,308
					-	-			58,264,692	
					-	-			-	346,000
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	124,232	14,268
					-	-			135,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	124,232	14,268
					-	-			135,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	124,232	14,268
					-	-			135,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	124,232	14,268
					-	-			135,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	700,000,000	-	568,559,394
					-	-			131,440,606	
					-	-			-	545,956
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	700,000,000	-	568,559,394
					-	-			131,440,606	
					-	-			-	545,956
					-	-			-	-

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7月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	700,000,000	-	568,559,394
					-	-			131,440,606	
					-	-			-	545,956
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	429,620,000	198,810,606	7,015,193	189,369,095
					332,840,000	-			9,441,511	
					-	-			-	417,452
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	429,620,000	198,810,606	7,015,193	189,369,095
					332,840,000	-			9,441,511	
					-	-			-	417,452
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	429,620,000	198,810,606	7,015,193	189,369,095
					332,840,000	-			9,441,511	
					-	-			-	417,452
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	88,880,000	-	49,186,324
					-	-			39,693,676	
					-	-			-	21,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	88,880,000	-	49,186,324
					-	-			39,693,676	
					-	-			-	21,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	88,880,000	-	49,186,324
					-	-			39,693,676	
					-	-			-	21,850,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,387,888,000	987,840,606	7,139,425	807,129,081
					332,840,000	-			180,711,525	
					-	-			-	22,813,408
					-	-			-	

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7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)
				經資門合計	1,149,365,000	-	1,482,205,000	1,058,711,606	13,376,280	819,735,389
					332,840,000	-			238,976,217	
					-	-			-	23,159,408
					-	-			-	
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	-	1,482,552,985	1,059,059,591	13,376,280	819,735,389
					332,840,000	-			239,324,202	
					-	-			-	23,159,408
					-	-			-	

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7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
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	960,888	-
		01			上級政府補助收入	960,888	-	960,888	960,888	-
			02		計畫型補助收入	960,888	-	960,888	960,888	-
					小計	960,888	-	960,888	960,888	-
107	08				補助及協助收入	6,770,000	-	-	3,650,000	3,120,000
		01			上級政府補助收入	6,770,000	-	-	3,650,000	3,120,000
			02		計畫型補助收入	6,770,000	-	-	3,650,000	3,120,000
					小計	6,770,000	-	-	3,650,000	3,120,000
					經常門合計	390,759,036	-	960,888	4,610,888	386,148,148
					總計	390,759,036	-	960,888	4,610,888	386,148,148

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7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	
102	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-	
					應付數	12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000	
		03				道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						應付數	12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000
						保留數	12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					應付數	12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					應付數	12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000	
103	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-	
					應付數	644,981,230	-	7,502,562	22,553,730	-	622,427,500	57,125,360	
		03				道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						應付數	640,125,629	-	7,502,562	22,534,737	-	617,590,892	57,125,360
						保留數	640,125,629	-	7,502,562	22,534,737	-	617,590,892	57,125,360
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						應付數	640,125,629	-	7,502,562	22,534,737	-	617,590,892	57,125,360
		04				橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						應付數	4,855,601	-	-	18,993	-	4,836,608	-
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
應付數						4,855,601	-	-	18,993	-	4,836,608	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					應付數	644,981,230	-	7,502,562	22,553,730	-	622,427,500	57,125,360	
104	04				道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816	
					應付數	738,259,438	-	365,121	24,410,311	-	713,849,127	7,717,160	
		03				道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
						應付數	678,704,710	-	365,121	14,132,447	-	664,572,263	7,717,160
						保留數	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
				03		設備及投資*	678,704,710	-	-	14,132,447	-	664,572,263	7,717,160
						應付數	678,704,710	-	365,121	14,132,447	-	664,572,263	7,717,160
		04				橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						應付數	59,554,728	-	-	10,277,864	-	49,276,864	-
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
應付數						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	-	-	-	-	-	-	
						應付數	1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-		
					應付數	1,428,000	-	-	-	-	1,428,000	-	

臺中市新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年7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	-	-	-	-	-	-	-							
		02		公園工程*	2,498,022	-	633,269	633,269	-	1,864,753	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816							
105	04			道路橋樑工程	76,237,808	294,738	219,067	72,763,579	-	3,179,491	3,179,491							
		03		道路工程*	76,237,808	294,738	219,067	72,763,579	-	3,179,491	3,179,491							
			03	設備及投資*	76,237,808	294,738	219,067	72,763,579	-	3,179,491	3,179,491							
				小計	77,563,962	294,738	219,067	74,084,563	-	3,184,661	3,179,491							
105	02			公園管理	1,326,154	-	-	1,320,984	-	5,170	-							
		02		公園工程*	1,326,154	-	-	1,320,984	-	5,170	-							
			03	設備及投資*	1,326,154	-	-	1,320,984	-	5,170	-							
				小計	77,563,962	294,738	219,067	74,084,563	-	3,184,661	3,179,491							
106	06			公共設施及建築業務	70,533,033	-	-	63,474,132	-	7,058,901	5,680,793							
		01		公共設施興建*	70,533,033	-	-	63,474,132	-	7,058,901	5,680,793							
			03	設備及投資*	70,533,033	-	-	63,474,132	-	7,058,901	5,680,793							
106	04			道路橋樑工程	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777	39,222,777							
		03		道路工程*	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777	39,222,777							
			03	設備及投資*	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777	39,222,777							
106	01			景觀工程	776,840	-	-	776,840	-	-	-							
				小計	24,844,283	-	281,347	15,777,562	-	9,066,721	-							

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7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	-	-	-
						24,304,283	-	281,347	15,777,562	-	8,526,721	-
				03	設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-	-
						24,304,283	-	281,347	15,777,562	-	8,526,721	-
106	02				公園管理	3,662,137	-	979,022	3,029,401	-	632,736	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
		02			公園工程*	3,662,137	-	979,022	3,029,401	-	632,736	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
				03	設備及投資*	3,662,137	-	979,022	3,029,401	-	632,736	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
					小計	125,465,154	-	979,022	78,550,740	-	46,914,414	44,903,570
						937,242,913	-	18,375,546	310,579,131	-	626,663,782	81,491,516
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	-	-	311,041,222	-	220,409	-
						766,450,302	-	7,240,961	172,342,650	-	594,107,652	32,683,820
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409	-
						766,450,302	-	7,240,961	172,342,650	-	594,107,652	32,683,820
				03	設備及投資*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409	-
						766,450,302	-	7,240,961	172,342,650	-	594,107,652	32,683,820
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	154,667,356	583,262,076	-	673,748,301	81,633,519
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	154,667,356	583,262,076	-	673,748,301	81,633,519
				03	設備及投資*	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	154,667,356	583,262,076	-	673,748,301	81,633,519
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	-	2,660,214	-	132,066	-
						386,673,027	-	6,476,827	29,712,777	-	356,960,250	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7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	-	-	2,660,214	-	132,066	-
						386,673,027	-	6,476,827	29,712,777	-	356,960,250	208,959,770
			03		設備及投資*	2,792,280	-	-	2,660,214	-	132,066	-
						386,673,027	-	6,476,827	29,712,777	-	356,960,250	208,959,770
					小計	314,279,911	-	-	313,927,436	-	352,475	-
						2,426,520,706	-	168,385,144	785,317,503	-	1,641,203,203	323,277,109
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	294,738	1,198,089	476,518,139	-	53,381,366	51,012,877
						5,536,470,552	-	200,222,330	1,265,907,793	-	4,270,562,759	480,588,278
					總計	530,194,243	294,738	1,198,089	476,518,139	-	53,381,366	51,012,877
						5,538,438,552	-	200,222,330	1,265,907,793	-	4,272,530,759	480,588,278

臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國108年7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,946,117,436	資本資產總額	4,946,117,436
土地改良物	1,419,545,229	資本資產總額	4,946,117,436
房屋建築及設備	1,244,328,747		
機械及設備	765,268		
雜項設備	174,487		
購建中固定資產	2,281,303,705		
合計	4,946,117,436	合計	4,946,117,436

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7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	763,580,251	199,244	-62,512,477	1,419,545,229
房屋建築及設備	0	0	1,418,214,360	0	-173,885,613	1,244,328,747
機械及設備	2,825,635	-601,683	325,121	2,228,404	444,599	765,268
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	111,387	174,487
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	2,182,430,626	3,337,562	-235,842,104	2,664,813,731
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	176,446,786	62,665,381	0	2,281,303,705
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	176,446,786	62,665,381	0	2,281,303,705
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	2,358,877,412	66,002,943	-235,842,104	4,946,117,436

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7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」2,358,877,412元=預算採購增加金額293,480,101元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,065,397,311元

二、設備及投資預算執行增加金額966,029,028元=本年度預算執行金額180,711,525元+以前年度保留預算執行金額785,317,503元。

三、預算採購增加金額293,480,101元較設備及投資預算執行增加金額966,029,028減少672,548,927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38,358,538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101,127,607元。

(三)土地徵收財產價款已撥付533,062,782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2,065,397,311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363,559,344元，本年度補認列購建中固定資產18,325,687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7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	49,439,901	71,510	25,661	266,099
0103 法定編制人員待遇	32,635,634			
010301 職員待遇	32,635,634			
0105 技工及工友待遇	1,375,000			
010501 技工及工友待遇	1,375,000			
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	219,738			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	219,738			
0131 加班值班費	200,658	71,510	25,661	266,099
013101 超時加班費	200,658	71,510	25,661	266,099
0142 退休離職儲金	2,572,081			
014202 公務人員提撥金	2,470,528			
014204 約聘僱人員提撥金	101,553			
0151 保險	3,172,745			
015101 健保保險補助	1,998,579			
015102 公保保險補助	1,049,155			
015103 勞保保險補助	125,011			
0200 業務費	1,291,113	194,513	103,478	4,781,038
0201 教育訓練費	27,600		12,900	
020101 教育費	27,600		12,900	
0203 通訊費	275,286	12,886	2,819	29,231
020302 一般通訊費	275,286	12,886	2,819	29,231
0211 土地租金				3,509,379
021101 土地租金				3,509,379
0214 其他業務租金	25,820	41,780	40,000	93,276
021401 其他業務租金	25,820	41,780	40,000	93,276
0221 稅捐及規費			11,680	199,236
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7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
022102 規費			450	199,236
0249 臨時人員酬金				200,657
024901 勞務服務費				200,657
0250 按日按件計資酬金	170,373	17,500		50,960
025001 顧問費	37,500			
025002 出席費		17,500		50,960
025005 考試及其他	132,873			
0271 物品	57,631	27,546	10,066	92,267
027101 消耗品	57,631	27,546		92,267
027103 油料			10,066	
0279 一般事務費	604,071	30,309	19,893	305,019
027903 一般事務費	604,071	30,309	19,893	305,019
0282 車輛及辦公器具養護費			3,320	1,680
028201 車輛及辦公器具養護費			3,320	1,680
0291 國內旅費	62,485	64,492	2,800	299,333
029101 國內旅費	62,485	64,492	2,800	299,333
0298 特別費	67,847			
029801 特別費	67,847			
0300 設備及投資	135,732		131,440,606	9,441,511
0301 土地				7,948,577
030101 土地				7,948,577
0303 公共建設及設施費			131,440,606	1,492,934
030302 其他營建工程			131,440,606	1,492,934
0319 雜項設備費	135,732			
031901 雜項設備費	135,732			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	50,874,746	266,023	131,569,745	14,488,648

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7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		347,985	50,151,156	
0103 法定編制人員待遇			32,635,634	
010301 職員待遇			32,635,634	
0105 技工及工友待遇			1,375,000	
010501 技工及工友待遇			1,375,000	
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	567,723	
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			219,738	
0131 加班值班費			563,928	
013101 超時加班費			563,928	
0142 退休離職儲金			2,572,081	
014202 公務人員提撥金			2,470,528	
014204 約聘僱人員提撥金			101,553	
0151 保險			3,172,745	
015101 健保保險補助			1,998,579	
015102 公保保險補助			1,049,155	
015103 勞保保險補助			125,011	
0200 業務費	2,083,379		8,453,521	
0201 教育訓練費	6,000		46,500	
020101 教育費	6,000		46,500	
0203 通訊費	12,959		333,181	
020302 一般通訊費	12,959		333,181	
0211 土地租金	86,928		3,596,307	
021101 土地租金	86,928		3,596,307	
0214 其他業務租金	108,830		309,706	
021401 其他業務租金	108,830		309,706	
0221 稅捐及規費	14,000		224,916	
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7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	
022102 規費	14,000		213,686	
0249 臨時人員酬金	1,231,481		1,432,138	
024901 勞務服務費	1,231,481		1,432,138	
0250 按日按件計資酬金	85,810		324,643	
025001 顧問費			37,500	
025002 出席費	85,810		154,270	
025005 考試及其他			132,873	
0271 物品	292,873		480,383	
027101 消耗品	292,873		470,317	
027103 油料			10,066	
0279 一般事務費	147,248		1,106,540	
027903 一般事務費	147,248		1,106,540	
0282 車輛及辦公器具養護費			5,000	
028201 車輛及辦公器具養護費			5,000	
0291 國內旅費	97,250		526,360	
029101 國內旅費	97,250		526,360	
0298 特別費			67,847	
029801 特別費			67,847	
0300 設備及投資	39,693,676		180,711,525	
0301 土地	39,280,000		47,228,577	
030101 土地	39,280,000		47,228,577	
0303 公共建設及設施費	413,676		133,347,216	
030302 其他營建工程	413,676		133,347,216	
0319 雜項設備費			135,732	
031901 雜項設備費			135,732	
0400 獎補助費			8,000	
0456 獎勵及慰問			8,000	
045602 慰問金			8,000	
合計	41,777,055	347,985	239,324,202	

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7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	1,981,750,134	206,697,366	0	0	260,000	50,132	0	443,663,022	1,745,094,610	2,888,286,159
本年度	239,324,202	23,159,408	0	0	260,000	0	0	0	262,743,610	796,315,981
一、本年度經費	238,976,217	23,159,408	0	0	260,000	0	0	0	262,395,625	796,315,981
0359010101 人員維持費	49,239,243	0	0	0	0	0	0	0	49,239,243	5,760,757
0359010102 一般業務	1,150,085	130,000	0	0	95,000	0	0	0	1,375,085	2,471,915
0359010102* 一般業務	135,732	0	0	0	0	0	0	0	135,732	14,268
0359010103 會計業務	251,018	5,000	0	0	0	0	0	0	256,018	369,982
0359010104 人事業務	85,570	76,000	0	0	0	0	0	0	161,570	57,430
0359010105 政風業務	13,098	15,000	0	0	0	0	0	0	28,098	101,902
0359020100 公共建築企劃興建	266,023	10,000	0	0	40,000	0	0	0	316,023	443,977
0359060100* 公共設施興建	131,440,606	545,956	0	0	0	0	0	0	131,986,562	568,013,438
0359060200 機電資訊	129,139	30,000	0	0	0	0	0	0	159,139	65,861

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7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	5,047,137	20,000	0	0	80,000	0	0	0	5,147,137	1,425,863
0360040300* 道路工程	9,441,511	417,452	0	0	0	0	0	0	9,858,963	188,951,643
0572030100 公園綠地管理	2,083,379	60,000	0	0	45,000	0	0	0	2,188,379	1,302,621
0572030200* 公園及綠化工程	39,693,676	21,850,000	0	0	0	0	0	0	61,543,676	27,336,324
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	1,742,425,932	183,537,958	0	0	0	50,132	0	443,663,022	1,482,351,000	2,091,970,178
一、以前年度應付(保留)數	1,742,425,932	183,537,958	0	0	0	0	0	443,663,022	1,482,300,868	2,091,970,178
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	22,534,737	28,648,800	0	0	0	0	0	0	51,183,537	334,894,528
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	24,087,847	7,717,160	0	0	0	0	0	9,955,400	21,849,607	71,471,503

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7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)			
107年度 0359060100* 公共設施興建	483,383,872	32,683,820	0	0	0	0	0	306,871,317	209,196,375	393,050,673
107年度 0360040300* 道路工程	583,488,076	29,579,529	0	0	0	0	0	0	613,067,605	377,728,079
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	32,372,991	0	0	0	0	0	0	5,651,590	26,721,401	94,896,583
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7月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	325,202,553	1,760,305,155
公庫撥入數	318,551,551	1,745,094,610
罰款及賠償收入	1,919,837	5,602,368
規費收入	42,100	671,800
財產孳息收入	581,132	2,605,911
財產售價收入	0	374,922
廢舊物資售價收入	1,598,827	3,115,329
補助收入	2,509,512	2,509,512
其他收入	-406	330,703
支出	185,904,756	1,046,370,255
繳付公庫數	4,143,332	21,728,550
人事支出	4,995,685	50,151,156
業務支出	1,241,170	8,453,521
增購財產支出	175,524,569	966,029,028
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	139,297,797	713,934,900