

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9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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	356,432	-	6,084,357
					-	-	6,084,357	-	
	03			賠償收入	-	-	356,432	-	6,084,357
					-	-	6,084,357	-	
		01		一般賠償收入	-	-	356,432	-	6,084,357
					-	-	6,084,357	-	
04				規費收入	-	-	18,400	-	742,400
					-	-	742,400	-	
	01			行政規費收入	-	-	18,400	-	742,400
					-	-	742,400	-	
		02		證照費	-	-	18,400	-	742,400
					-	-	742,400	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	358,820	-	126,165,666
					-	-	127,916,666	-	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	343,736	-	1,717,260
					-	-	3,468,260	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	292,455
					-	-	392,455	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	343,736	-	1,424,805
					-	-	3,075,805	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-	121,317,993
					-	-	121,317,993	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-	121,317,993
					-	-	121,317,993	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	15,084	-	3,130,413
					-	-	3,130,413	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	15,084	-	3,130,413
					-	-	3,130,413	-	
08				補助及協助收入	-	2,510,000	-	-	2,509,512
					2,510,000		2,509,512	-	
	01			上級政府補助收入	-	2,510,000	-	-	2,509,512
					2,510,000		2,509,512	-	
		02		計畫型補助收入	-	2,510,000	-	-	2,509,512
					2,510,000		2,509,512	-	
11				其他收入	-	-	2,003,394	-	3,957,917
					-	-	3,957,917	-	

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9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)		
	02			雜項收入	-	-	2,003,394	-	3,957,917	
					-	-	3,957,917			
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,886,440	-	2,217,143	
					-	-	2,217,143			
		10		其他雜項收入	-	-	116,954	-	1,740,774	
					-	-	1,740,774			
				經常門合計	2,352,000	4,862,000	1,751,000	2,737,046	18,141,859	
					2,510,000		19,892,859			
				資本門合計*	-	-	-	-	121,317,993	
					-	-	121,317,993			
				總計	2,352,000	4,862,000	1,751,000	2,737,046	139,459,852	
					2,510,000		141,210,852			

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9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	70,500,000	5,402,423	8,736,093
					-	-			61,763,907	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	70,500,000	5,402,423	8,736,093
					-	-			61,763,907	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	65,500,000	5,113,772	6,051,371
					-	-			59,448,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	65,500,000	5,113,772	6,051,371
					-	-			59,448,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,867,000	197,561	2,082,192
					-	-			1,784,808	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	121,000	9,090	1,074
					-	-			119,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,746,000	188,471	2,081,118
					-	-			1,664,882	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	726,000	42,990	397,048
					-	-			328,952	
					-	-			-	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9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	12,550	44,577
					-	-			105,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	576,000	30,440	352,471
					-	-			223,529	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	271,000	48,100	82,880
					-	-			188,120	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	232,000	48,100	55,880
					-	-			176,120	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	136,000	-	122,602
					-	-			13,398	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	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9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	調整待過準備			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	106,000	-	101,710
					-	-		-		
					-	-		4,290		15,000
					-	-		-		
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	980,000	67,142	537,139
					-	-		-		
					-	-		442,861		10,000
					-	-		-		
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	980,000	67,142	537,139
					-	-		-		
					-	-		442,861		10,000
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	180,000	26,534	58,143
					-	-		-		
					-	-		121,857		
					-	-		-		
			02	業務費	870,000	-	870,000	800,000	40,608	478,996
					-	-		-		
					-	-		321,004		10,000
					-	-		-		
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	295,000	28,240	119,617
					-	-		-		
					-	-		175,383		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	295,000	28,240	119,617
					-	-		-		
					-	-		175,383		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	5,292	34,457
					-	-		-		
					-	-		35,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	225,000	22,948	85,160
					-	-			139,840	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	7,321,000	807,373	1,286,398
					-	-			6,034,602	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	7,321,000	807,373	1,286,398
					-	-			6,034,602	
					-	-			-	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	7,054,000	807,373	1,285,497
					-	-			5,768,503	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	4,466,000	447,448	1,669,743
					-	-			2,796,257	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	4,466,000	447,448	1,669,743
					-	-			2,796,257	
					-	-			-	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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	4,291,000	447,448	1,494,743
					-	-		2,796,257		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	83,562,000	6,752,626	12,348,990
					-	-		71,213,010		
					-	-		-		220,000
					-	-		-		
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	14,268
					-	-		135,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	14,268
					-	-		135,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	-	14,268
					-	-		135,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	14,268
					-	-		135,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	3,278,666	792,811,064
					-	-		7,188,936		
					-	-		-		2,870,575
					-	-		-		
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	3,278,666	792,811,064
					-	-		7,188,936		
					-	-		-		2,870,575
					-	-		-		

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9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	800,000,000	3,278,666	792,811,064
					-	-			7,188,936	
					-	-			-	2,870,575
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	429,620,000	210,550,606	16,554,553	52,881,790
					332,840,000	-			157,668,816	
					-	-			-	8,745,436
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	429,620,000	210,550,606	16,554,553	52,881,790
					332,840,000	-			157,668,816	
					-	-			-	8,745,436
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	429,620,000	210,550,606	16,554,553	52,881,790
					332,840,000	-			157,668,816	
					-	-			-	8,745,436
					-	-			-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	106,380,000	87,248	43,428,395
					-	-			62,951,605	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	106,380,000	87,248	43,428,395
					-	-			62,951,605	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	106,380,000	87,248	43,428,395
					-	-			62,951,605	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,387,888,000	1,117,080,606	19,920,467	889,135,517
					332,840,000	-			227,945,089	
					-	-			-	11,766,011
					-	-			-	

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9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	-	1,482,205,000	1,200,642,606	26,673,093	901,484,507
					332,840,000	-			299,158,099	
					-	-			-	11,986,011
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	551,585	-	551,585	551,585	203,600	-
					-	-			551,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	551,585	-	551,585	551,585	203,600	-
					-	-			551,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	551,585	-	551,585	551,585	203,600	-
					-	-			551,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	551,585	-	551,585	551,585	203,600	-
					-	-			551,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	1,149,916,585	-	1,482,756,585	1,201,194,191	26,876,693	901,484,507
					332,840,000	-			299,709,684	
					-	-			-	11,986,011
					-	-			-	

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9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
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	3,120,000
		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	-	-	4,610,888	386,148,148
					總計	390,759,036	-	-	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9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
102	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
	12,288,623				-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000								
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
		12,288,623			-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000								
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				12,288,623	-	-	2,251,369	-	10,037,254	7,560,000								
103	04		道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-	-							
				644,981,230	-	33,073,800	55,627,958	-	589,353,272	28,476,560								
		03	道路工程*	-	-	-	-	-	-	-								
	640,125,629			-	33,073,800	55,608,537	-	584,517,092	28,476,560									
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					640,125,629	-	33,073,800	55,608,537	-	584,517,092	28,476,560							
		04	橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-	-							
					4,855,601	-	-	19,421	-	4,836,180	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,855,601	-	-	19,421	-	4,836,180	-							
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
				644,981,230	-	33,073,800	55,627,958	-	589,353,272	28,476,560								
104	04		道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816								
				738,259,438	-	7,717,160	32,442,964	-	705,816,474	-								
		03	道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816								
	678,704,710			-	7,717,160	22,165,100	-	656,539,610	-									
			03	設備及投資*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816							
					678,704,710	-	7,717,160	22,165,100	-	656,539,610	-							
		04	橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-								
					59,554,728	-	-	10,277,864	-	49,276,864	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,554,728	-	-	10,277,864	-	49,276,864	-							
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	-								
104	02		公園管理	-	-	-	-	-	-	-								
				2,498,022	-	-	633,269	-	1,864,753	-								

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9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
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	-	633,269	-	1,864,753	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	-	633,269	-	1,864,753	-							
					小計	12,885,216	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816							
						742,185,460	-	7,717,160	-	709,109,227	-							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	294,738	-	72,763,579	-	3,179,491							
						774,831,327	-	12,972,135	-	636,390,863	645,738							
		03			道路工程*	76,237,808	294,738	-	72,763,579	-	3,179,491							
						774,831,327	-	12,972,135	-	636,390,863	645,738							
			03		設備及投資*	76,237,808	294,738	-	72,763,579	-	3,179,491							
						774,831,327	-	12,972,135	-	636,390,863	645,738							
105	02				公園管理	1,326,154	-	-	1,320,984	-	5,170							
						388,293	-	388,293	-	-	-							
		02			公園工程*	1,326,154	-	-	1,320,984	-	5,170							
						388,293	-	388,293	-	-	-							
			03		設備及投資*	1,326,154	-	-	1,320,984	-	5,170							
						388,293	-	388,293	-	-	-							
					小計	77,563,962	294,738	-	74,084,563	-	3,184,661							
						775,219,620	-	13,360,428	-	636,390,863	645,738							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	-	50,874	63,525,006	-	7,008,027							
						332,453,442	-	31,700,010	85,556,430	-	246,897,012							
		01			公共設施興建*	70,533,033	-	50,874	63,525,006	-	7,008,027							
						332,453,442	-	31,700,010	85,556,430	-	246,897,012							
			03		設備及投資*	70,533,033	-	50,874	63,525,006	-	7,008,027							
						332,453,442	-	31,700,010	85,556,430	-	246,897,012							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777							
						579,487,981	-	1,152,487	311,021,321	-	268,466,660							
		03			道路工程*	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777							
						579,487,981	-	1,152,487	311,021,321	-	268,466,660							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777							
						579,487,981	-	1,152,487	311,021,321	-	268,466,660							
106	01				景觀工程	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,844,283	-	-	15,777,562	-	9,066,721							
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-							
						540,000	-	-	-	-	540,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						540,000	-	-	-	-	540,000							

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9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
		03			景觀工程*	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,304,283	-	-	15,777,562	-	8,526,721							
			03		設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,304,283	-	-	15,777,562	-	8,526,721							
106	02				公園管理	3,662,137	-	13,430	3,042,831	-	619,306							
						457,207	-	45,783	45,783	-	411,424							
		02			公園工程*	3,662,137	-	13,430	3,042,831	-	619,306							
						457,207	-	45,783	45,783	-	411,424							
			03		設備及投資*	3,662,137	-	13,430	3,042,831	-	619,306							
						457,207	-	45,783	45,783	-	411,424							
					小計	125,465,154	-	64,304	78,615,044	-	46,850,110							
						937,242,913	-	32,898,280	412,401,096	-	524,841,817							
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	-	90,671,897	303,736,344	-	462,713,958							
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409							
						766,450,302	-	90,671,897	303,736,344	-	462,713,958							
			03		設備及投資*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409							
						766,450,302	-	90,671,897	303,736,344	-	462,713,958							
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	66,554,352	747,819,304	-	509,191,073							
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	66,554,352	747,819,304	-	509,191,073							
			03		設備及投資*	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	66,554,352	747,819,304	-	509,191,073							
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	4,826	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	12,673,281	42,422,466	-	344,250,561							
		02			公園及綠化工程*	2,792,280	-	4,826	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	12,673,281	42,422,466	-	344,250,561							
			03		設備及投資*	2,792,280	-	4,826	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	12,673,281	42,422,466	-	344,250,561							
					小計	314,279,911	-	4,826	313,932,262	-	347,649							
						2,426,520,706	-	169,899,530	1,093,978,114	-	1,332,542,592							

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9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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-							
					資本門合計*	530,194,243	294,738	69,130	476,587,269	-	53,312,236	50,962,003						
					5,536,470,552	-	256,949,198	1,736,163,527	-	3,800,307,025	328,203,157							
					總計	530,194,243	294,738	69,130	476,587,269	-	53,312,236	50,962,003						
					5,538,438,552	-	256,949,198	1,736,163,527	-	3,802,275,025	328,203,157							

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國108年9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,641,896,189	負債	3,381,772,038
流動資產	1,641,896,189	流動負債	3,381,772,038
現金	853,038,458	應付款項	2,523,044,669
專戶存款	852,778,458	應付帳款	53,312,236
零用金	260,000	其他應付款	2,469,732,433
應收款項	7,221,880	預收其他政府款	1,612,379
其他應收款	7,221,880	預收其他政府款	1,612,379
應收其他政府款	386,148,148	存入保證金	102,038,402
應收其他政府款	386,148,148	存入保證金	102,038,402
暫付款	4,336,532	應付代收款	755,076,588
暫付款	4,336,532	應付代收款	755,076,588
預付款	391,151,171	淨資產	-1,739,875,849
預付款	391,151,171	資產負債淨額	-1,739,875,849
		資產負債淨額	-1,739,875,849
		資產負債淨額	-1,739,875,849
合 計	1,641,896,189	合 計	1,641,896,189
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	685,287,613	應付保證品	685,287,613
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9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,918,223,650	資本資產總額	5,918,223,650
土地改良物	3,443,155,285	資本資產總額	5,918,223,650
房屋建築及設備	1,240,428,657		
機械及設備	814,776		
雜項設備	242,429		
購建中固定資產	1,233,582,503		
合計	5,918,223,650	合計	5,918,223,650

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9月30日

用途別科目	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	59,683,086	121,857	35,543	266,099
0103 法定編制人員待遇	40,940,299			
010301 職員待遇	40,940,299			
0105 技工及工友待遇	1,718,750			
010501 技工及工友待遇	1,718,750			
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	332,284			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	332,284			
0131 加班值班費	234,457	121,857	35,543	266,099
013101 超時加班費	234,457	121,857	35,543	266,099
0142 退休離職儲金	3,239,519			
014202 公務人員提撥金	3,101,231			
014204 約聘僱人員提撥金	138,288			
0151 保險	3,953,732			
015101 健保保險補助	2,479,260			
015102 公保保險補助	1,318,753			
015103 勞保保險補助	155,719			
0200 業務費	2,068,821	321,004	139,840	5,768,503
0201 教育訓練費	47,760		12,900	
020101 教育費	47,760		12,900	
0203 通訊費	341,068	17,797	2,885	33,930
020302 一般通訊費	341,068	17,797	2,885	33,930
0211 土地租金				4,093,161
021101 土地租金				4,093,161
0214 其他業務租金	38,612	53,020	40,000	93,276
021401 其他業務租金	38,612	53,020	40,000	93,276
0221 稅捐及規費			11,680	199,933
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9月30日

用途別科目	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	199,933
0249 臨時人員酬金				256,831
024901 勞務服務費				256,831
0250 按日按件計資酬金	247,792	31,000		63,460
025001 顧問費	52,500			
025002 出席費		31,000		63,460
025005 考試及其他	195,292			
0271 物品	181,441	47,336	20,066	97,590
027101 消耗品	181,441	47,336		97,590
027103 油料			20,066	
0279 一般事務費	1,036,016	78,597	45,189	530,794
027903 一般事務費	1,036,016	78,597	45,189	530,794
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	89,765	93,254	3,800	397,848
029101 國內旅費	89,765	93,254	3,800	397,848
0298 特別費	86,367			
029801 特別費	86,367			
0300 設備及投資	135,732		7,188,936	157,668,816
0301 土地			6,642,980	139,836,740
030101 土地			6,642,980	139,836,740
0303 公共建設及設施費			545,956	17,832,076
030302 其他營建工程			545,956	17,832,076
0319 雜項設備費	135,732			
031901 雜項設備費	135,732			
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	61,899,639	442,861	7,364,319	163,703,418

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9月30日

用途別科目	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		551,585	60,658,170
0103 法定編制人員待遇			40,940,299
010301 職員待遇			40,940,299
0105 技工及工友待遇			1,718,750
010501 技工及工友待遇			1,718,750
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		551,585	883,869
012101 婚喪補助		233,485	233,485
012102 子女教育補助		318,100	318,100
012103 休假補助			332,284
0131 加班值班費			657,956
013101 超時加班費			657,956
0142 退休離職儲金			3,239,519
014202 公務人員提撥金			3,101,231
014204 約聘僱人員提撥金			138,288
0151 保險			3,953,732
015101 健保保險補助			2,479,260
015102 公保保險補助			1,318,753
015103 勞保保險補助			155,719
0200 業務費	2,796,257		11,094,425
0201 教育訓練費	12,000		72,660
020101 教育費	12,000		72,660
0203 通訊費	22,022		417,702
020302 一般通訊費	22,022		417,702
0211 土地租金	171,365		4,264,526
021101 土地租金	171,365		4,264,526
0214 其他業務租金	150,820		375,728
021401 其他業務租金	150,820		375,728
0221 稅捐及規費	14,000		225,613
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9月30日

用途別科目	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		214,383
0249 臨時人員酬金	1,500,265		1,757,096
024901 勞務服務費	1,500,265		1,757,096
0250 按日按件計資酬金	115,810		458,062
025001 顧問費			52,500
025002 出席費	115,810		210,270
025005 考試及其他			195,292
0271 物品	306,593		653,026
027101 消耗品	306,593		632,960
027103 油料			20,066
0279 一般事務費	362,092		2,052,688
027903 一般事務費	362,092		2,052,688
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	141,290		725,957
029101 國內旅費	141,290		725,957
0298 特別費			86,367
029801 特別費			86,367
0300 設備及投資	62,951,605		227,945,089
0301 土地	60,980,000		207,459,720
030101 土地	60,980,000		207,459,720
0303 公共建設及設施費	1,971,605		20,349,637
030302 其他營建工程	1,971,605		20,349,637
0319 雜項設備費			135,732
031901 雜項設備費			135,732
0400 獎補助費			12,000
0456 獎勵及慰問			12,000
045602 慰問金			12,000
合計	65,747,862	551,585	299,709,684

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9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	2,512,460,480	47,391,524	0	0	260,000	50,132	0	447,966,572	2,112,195,564	2,915,989,796
本年度	299,709,684	11,986,011	0	0	260,000	0	0	0	311,955,695	889,238,496
一、本年度經費	299,158,099	11,986,011	0	0	260,000	0	0	0	311,404,110	889,238,496
0359010101 人員維持費	59,448,629	0	0	0	0	0	0	0	59,448,629	6,051,371
0359010102 一般業務	1,784,808	70,000	0	0	95,000	0	0	0	1,949,808	1,917,192
0359010102* 一般業務	135,732	0	0	0	0	0	0	0	135,732	14,268
0359010103 會計業務	328,952	5,000	0	0	0	0	0	0	333,952	392,048
0359010104 人事業務	188,120	10,000	0	0	0	0	0	0	198,120	72,880
0359010105 政風業務	13,398	15,000	0	0	0	0	0	0	28,398	107,602
0359020100 公共建築企劃興建	442,861	10,000	0	0	40,000	0	0	0	492,861	487,139
0359060100* 公共設施興建	7,188,936	2,870,575	0	0	0	0	0	0	10,059,511	789,940,489
0359060200 機電資訊	175,383	30,000	0	0	0	0	0	0	205,383	89,617

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9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	6,034,602	20,000	0	0	80,000	0	0	0	6,134,602	1,186,398
0360040300* 道路工程	157,668,816	8,745,436	0	0	0	0	0	0	166,414,252	44,136,354
0572030100 公園綠地管理	2,796,257	60,000	0	0	45,000	0	0	0	2,901,257	1,564,743
0572030200* 公園及綠化工程	62,951,605	150,000	0	0	0	0	0	0	63,101,605	43,278,395
二、統籌科目	551,585	0	0	0	0	0	0	0	551,585	0
0989020100 公務人員各項補助	551,585	0	0	0	0	0	0	0	551,585	0
以前年度	2,212,750,796	35,405,513	0	0	0	50,132	0	447,966,572	1,800,239,869	2,026,751,300
一、以前年度應付(保留)數	2,212,750,796	35,405,513	0	0	0	0	0	447,966,572	1,800,189,737	2,026,751,300
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	55,608,537	0	0	0	0	0	0	0	55,608,537	342,796,416
103年度 0360040400* 橋樑工程	19,421	0	0	0	0	0	0	0	19,421	4,836,180
104年度 0360040300* 道路工程	32,120,500	0	0	0	0	0	0	9,955,400	22,165,100	82,941,059

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9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	614,777,566	6,116,728	0	0	0	0	0	306,871,317	314,022,977	353,646,270
107年度 0360040300* 道路工程	748,045,304	14,453,586	0	0	0	0	0	0	762,498,890	247,796,794
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	45,087,506	11,108	0	0	0	0	0	9,904,266	35,194,348	130,273,703
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9月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,228,934	2,253,406,416
公庫撥入數	78,491,888	2,112,195,564
罰款及賠償收入	356,432	6,084,357
規費收入	18,400	742,400
財產孳息收入	343,736	3,468,260
財產售價收入	0	121,317,993
廢舊物資售價收入	15,084	3,130,413
補助收入	0	2,509,512
其他收入	2,003,394	3,957,917
支出	199,513,269	1,541,416,655
繳付公庫數	2,737,046	147,728,857
人事支出	5,370,838	60,658,170
業務支出	1,585,388	11,094,425
增購財產支出	189,819,997	1,321,923,203
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-118,284,335	711,989,761