

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10月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	302,926	-	6,387,283
					-	-	6,387,283	-	
	03			賠償收入	-	-	302,926	-	6,387,283
					-	-	6,387,283	-	
		01		一般賠償收入	-	-	302,926	-	6,387,283
					-	-	6,387,283	-	
04				規費收入	-	-	55,300	-	797,700
					-	-	797,700	-	
	01			行政規費收入	-	-	55,300	-	797,700
					-	-	797,700	-	
		02		證照費	-	-	55,300	-	797,700
					-	-	797,700	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	1,935,000	102,236	126,083,902
					-	-		128,018,902	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	1,935,000	64,945	1,598,205
					-	-		3,533,205	
		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	1,835,000	64,945	1,305,750
					-	-		3,140,750	
	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	-	-	-	37,291	3,167,704
					-	-		3,167,704	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	37,291	3,167,704
					-	-		3,167,704	
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	-	-	-	-693,500	3,264,417
					-	-		3,264,417	

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10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	-	-	-693,500	-	3,264,417	
					-	-	3,264,417			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-693,500	-	1,523,643	
					-	-	1,523,643			
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,740,774	
					-	-	1,740,774			
				經常門合計	2,352,000	4,862,000	1,935,000	-233,038	17,724,821	
					2,510,000		19,659,821			
				資本門合計*	-	-	-	-	121,317,993	
					-	-	121,317,993			
				總計	2,352,000	4,862,000	1,935,000	-233,038	139,042,814	
					2,510,000		140,977,814			

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10月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	75,547,000	5,115,196	8,667,897	
					-	-			66,879,103		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	75,547,000	5,115,196	8,667,897	
					-	-			66,879,103		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	70,500,000	4,898,533	6,152,838	
					-	-			64,347,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	70,500,000	4,898,533	6,152,838	
					-	-			64,347,162		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,877,000	156,862	1,935,330	
					-	-			1,941,670		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	131,000	9,029	2,045	
					-	-			128,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,746,000	147,833	1,933,285	
					-	-			1,812,715		
					-	-			-	70,000	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	726,000	59,151	337,897	
					-	-			388,103		
					-	-			-	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10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	18,890	25,687
					-	-			124,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	576,000	40,261	312,210
					-	-			263,790	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	305,000	650	116,230
					-	-			188,770	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	265,000	650	88,230
					-	-			176,770	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	139,000	-	125,602
					-	-			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10月31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	109,000	-	104,710
					-	-		-		
					-	-		4,290		
					-	-		-		15,000
			02	公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	63,279	563,860
					-	-		-		
					-	-		506,140		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			01	公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	63,279	563,860
					-	-		-		
					-	-		506,140		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	13,713	64,430
					-	-		-		
					-	-		135,570		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	870,000	-	870,000	870,000	49,566	499,430
					-	-		-		
					-	-		370,570		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			06	公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	349,000	30,318	143,299
					-	-		-		
					-	-		205,701		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			02	機電資訊	457,000	-	457,000	349,000	30,318	143,299
					-	-		-		
					-	-		205,701		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	8,052	26,405
					-	-		-		
					-	-		43,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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10月31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	279,000	22,266	116,894
					-	-		162,106		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	7,395,000	67,890	1,292,508
					-	-		6,102,492		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	7,395,000	67,890	1,292,508
					-	-		6,102,492		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
		01		人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	901
					-	-		266,099		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		02		業務費	7,276,000	-	7,276,000	7,128,000	67,890	1,291,607
					-	-		5,836,393		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	4,890,000	347,493	1,746,250
					-	-		3,143,750		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	4,890,000	347,493	1,746,250
					-	-		3,143,750		
					-	-		-		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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	4,715,000	347,493	1,571,250
					-	-			3,143,750	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	89,251,000	5,624,176	12,413,814
					-	-			76,837,186	
					-	-			-	270,000
					-	-			-	
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	25,614,964	767,196,100
					-	-			32,803,900	
					-	-			-	35,059,947
					-	-			-	
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	25,614,964	767,196,100
					-	-			32,803,900	
					-	-			-	35,059,947
					-	-			-	

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10月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	25,614,964	767,196,100
					-	-			32,803,900	
					-	-			-	35,059,947
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	429,620,000	415,310,000	9,032,800	248,608,384
					332,840,000	-			166,701,616	
					-	-			-	683,477
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	429,620,000	415,310,000	9,032,800	248,608,384
					332,840,000	-			166,701,616	
					-	-			-	683,477
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	429,620,000	415,310,000	9,032,800	248,608,384
					332,840,000	-			166,701,616	
					-	-			-	683,477
					-	-			-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	112,880,000	410,000	49,518,395
					-	-			63,361,605	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	112,880,000	410,000	49,518,395
					-	-			63,361,605	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	112,880,000	410,000	49,518,395
					-	-			63,361,605	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,387,888,000	1,328,340,000	35,057,764	1,065,337,147
					332,840,000	-			263,002,853	
					-	-			-	35,893,424
					-	-			-	

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10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	1,417,591,000	40,681,940	1,077,750,961
					332,840,000	-			339,840,039	
					-	-			-	36,163,424
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公務人員各項補助	692,910	-	692,910	692,910	141,325	-
					-	-			692,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助	692,910	-	692,910	692,910	141,325	-
					-	-			692,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	692,910	-	692,910	692,910	141,325	-
					-	-			692,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	692,910	-	692,910	692,910	141,325	-
					-	-			692,910	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	1,150,057,910	-	1,482,897,910	1,418,283,910	40,823,265	1,077,750,961
					332,840,000	-			340,532,949	
					-	-			-	36,163,424
					-	-			-	

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10月31日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	08				補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
					小計	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
105	08				補助收入	960,888	-	-	960,888	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	960,888	-	-	960,888	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	960,888	-	-	960,888	-
						-	-	-	-	-
					小計	960,888	-	-	960,888	-
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	6,770,000	-	1,872,000	5,522,000	1,248,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	6,770,000	-	1,872,000	5,522,000	1,248,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	6,770,000	-	1,872,000	5,522,000	1,248,000
						-	-	-	-	-
					小計	6,770,000	-	1,872,000	5,522,000	1,248,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	390,759,036	-	1,872,000	6,482,888	384,276,148
						-	-	-	-	-
					總計	390,759,036	-	1,872,000	6,482,888	384,276,148
						-	-	-	-	-

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10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	-	-	-	-	-	-	-
					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*	-	-	-	-	-	-	-	
				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	-	1,541,086	57,169,044	-	587,812,186	96,821,110	
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
					640,125,629	-	1,541,086	57,149,623	-	582,976,006	96,821,110	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					640,125,629	-	1,541,086	57,149,623	-	582,976,006	96,821,110	
		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	-	1,541,086	57,169,044	-	587,812,186	96,821,110		
104	04				道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
					738,259,438	-	189,032	32,631,996	-	705,627,442	-	
		03			道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
					678,704,710	-	189,032	22,354,132	-	656,350,578	-	
			03		設備及投資*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
					678,704,710	-	189,032	22,354,132	-	656,350,578	-	
		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	-	95,210	95,210	-	1,332,790	-	
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-
					1,428,000	-	95,210	95,210	-	1,332,790	-	
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	
				1,428,000	-	95,210	95,210	-	1,332,790	-		

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10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	
104	02				公園管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,498,022	-	-	633,269	-	1,864,753	-
	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	-	284,242	33,360,475	-	708,824,985	-
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	296,149	123,635	72,887,214	-	3,054,445	3,054,445
						774,831,327	-	1,620,318	140,060,782	-	634,770,545	68,700
	03				道路工程*	76,237,808	296,149	123,635	72,887,214	-	3,054,445	3,054,445
						774,831,327	-	1,620,318	140,060,782	-	634,770,545	68,700
			03		設備及投資*	76,237,808	296,149	123,635	72,887,214	-	3,054,445	3,054,445
						774,831,327	-	1,620,318	140,060,782	-	634,770,545	68,700
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	296,149	123,635	74,208,198	-	3,059,615	3,054,445
						775,219,620	-	1,620,318	140,449,075	-	634,770,545	68,700
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	330,727	1,966,455	65,491,461	-	4,710,845	3,332,737
						332,453,442	-	17,248,023	102,804,453	-	229,648,989	791,076
	01				公共設施興建*	70,533,033	330,727	1,966,455	65,491,461	-	4,710,845	3,332,737
						332,453,442	-	17,248,023	102,804,453	-	229,648,989	791,076
			03		設備及投資*	70,533,033	330,727	1,966,455	65,491,461	-	4,710,845	3,332,737
						332,453,442	-	17,248,023	102,804,453	-	229,648,989	791,076
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777	39,222,777
						579,487,981	-	1,872,259	312,893,580	-	266,594,401	1,848,421
	03				道路工程*	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777	39,222,777
						579,487,981	-	1,872,259	312,893,580	-	266,594,401	1,848,421
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	11,270,367	-	39,222,777	39,222,777
						579,487,981	-	1,872,259	312,893,580	-	266,594,401	1,848,421
106	01				景觀工程	776,840	-	-	776,840	-	-	-
						24,844,283	-	1,856,413	17,633,975	-	7,210,308	-

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10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
		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	-	1,856,413	17,633,975	-	6,670,308							
			03		設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,304,283	-	1,856,413	17,633,975	-	6,670,308							
106	02				公園管理	3,662,137	-	-	3,042,831	-	619,306							
						457,207	-	-	45,783	-	411,424							
		02			公園工程*	3,662,137	-	-	3,042,831	-	619,306							
						457,207	-	-	45,783	-	411,424							
			03		設備及投資*	3,662,137	-	-	3,042,831	-	619,306							
						457,207	-	-	45,783	-	411,424							
					小計	125,465,154	330,727	1,966,455	80,581,499	-	44,552,928	42,555,514						
						937,242,913	-	20,976,695	433,377,791	-	503,865,122	2,639,497						
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	-	15,501,530	319,237,874	-	447,212,428	6,130,714						
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409							
						766,450,302	-	15,501,530	319,237,874	-	447,212,428	6,130,714						
			03		設備及投資*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409							
						766,450,302	-	15,501,530	319,237,874	-	447,212,428	6,130,714						
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	28,584,493	776,403,797	-	480,606,580	66,507,576						
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	28,584,493	776,403,797	-	480,606,580	66,507,576						
			03		設備及投資*	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	28,584,493	776,403,797	-	480,606,580	66,507,576						
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	-	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	9,444,170	51,866,636	-	334,806,391	204,707,094						

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10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
		02			公園及綠化工程*	2,792,280	-	-	2,665,040	-	127,240	-						
						386,673,027	-	9,444,170	51,866,636	-	334,806,391	204,707,094						
			03		設備及投資*	2,792,280	-	-	2,665,040	-	127,240	-						
						386,673,027	-	9,444,170	51,866,636	-	334,806,391	204,707,094						
					小計	314,279,911	-	-	313,932,262	-	347,649	-						
						2,426,520,706	-	53,530,193	1,147,508,307	-	1,279,012,399	277,345,384						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						1,968,000	-	95,210	95,210	-	1,872,790	-						
					資本門合計*	530,194,243	626,876	2,090,090	478,677,359	-	50,890,008	48,539,775						
						5,536,470,552	-	77,857,324	1,814,020,851	-	3,722,449,701	384,434,691						
					總計	530,194,243	626,876	2,090,090	478,677,359	-	50,890,008	48,539,775						
						5,538,438,552	-	77,952,534	1,814,116,061	-	3,724,322,491	384,434,691						

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國108年10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,683,368,061	負債	3,320,284,622
流動資產	1,683,368,061	流動負債	3,320,284,622
現金	819,121,553	應付款項	2,496,200,100
專戶存款	818,861,553	應付帳款	50,890,008
零用金	260,000	其他應付款	2,445,310,092
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	384,276,148	存入保證金	97,205,853
應收其他政府款	384,276,148	存入保證金	97,205,853
暫付款	3,610,590	應付代收款	725,266,290
暫付款	3,610,590	應付代收款	725,266,290
預付款	469,137,890	淨資產	-1,636,916,561
預付款	469,137,890	資產負債淨額	-1,636,916,561
		資產負債淨額	-1,636,916,561
		資產負債淨額	-1,636,916,561
合 計	1,683,368,061	合 計	1,683,368,061
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	685,228,291	應付保證品	685,228,291
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10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,852,278,308	資本資產總額	5,852,278,308
土地改良物	3,414,410,232	資本資產總額	5,852,278,308
房屋建築及設備	1,201,423,360		
機械及設備	1,135,409		
雜項設備	238,378		
購建中固定資產	1,235,070,929		
合計	5,852,278,308	合計	5,852,278,308

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10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	2,844,476,440	199,244	-148,543,663	3,414,410,232
房屋建築及設備	0	0	1,418,214,360	57,201,015	-159,589,985	1,201,423,360
機械及設備	2,825,635	-601,683	777,005	2,228,404	362,856	1,135,409
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	386,314	909,914	99,858	238,378
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	4,263,854,119	60,538,577	-307,670,934	4,617,207,379
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	279,471,924	1,211,923,295	0	1,235,070,929
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	279,471,924	1,211,923,295	0	1,235,070,929
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	4,543,326,043	1,272,461,872	-307,670,934	5,852,278,308

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10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」4,543,326,043元=預算採購增加金額399,538,019元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,143,788,024元

二、設備及投資預算執行增加金額1,410,511,160元=本年度預算執行金額263,002,853元+以前年度保留預算執行金額1,147,508,307元。

三、預算採購增加金額399,538,019元較設備及投資預算執行增加金額1,410,511,160減少1,010,973,141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68,681,202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163,662,365元。
- (三)土地徵收財產價款已撥付778,594,374元，財產帳由建設局登入。
- (四)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元之軟體不列資本資產帳35,200元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,143,788,024元，係：

- (一)由其他機關撥入385,277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1,222,875,129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378,543,536元，本年度補認列購建中固定資產25,311,711元。
- (六)購建中固定資產1,149,257,914元，已完工轉列正式固定資產科目。

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10月31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	64,609,538	135,570	43,595	266,099
0103 法定編制人員待遇	44,951,955			
010301 職員待遇	44,951,955			
0105 技工及工友待遇	1,890,625			
010501 技工及工友待遇	1,890,625			
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	355,142			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	355,142			
0131 加班值班費	262,376	135,570	43,595	266,099
013101 超時加班費	262,376	135,570	43,595	266,099
0142 退休離職儲金	3,561,297			
014202 公務人員提撥金	3,408,047			
014204 約聘僱人員提撥金	153,250			
0151 保險	4,324,098			
015101 健保保險補助	2,707,763			
015102 公保保險補助	1,445,398			
015103 勞保保險補助	170,937			
0200 業務費	2,257,565	370,570	162,106	5,836,393
0201 教育訓練費	59,260		12,900	
020101 教育費	59,260		12,900	
0203 通訊費	350,591	19,183	2,917	41,570
020302 一般通訊費	350,591	19,183	2,917	41,570
0211 土地租金				4,093,161
021101 土地租金				4,093,161
0214 其他業務租金	47,376	53,020	40,000	93,276
021401 其他業務租金	47,376	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10月31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				284,918
024901 勞務服務費				284,918
0250 按日按件計資酬金	293,932	50,500		68,460
025001 顧問費	70,000			
025002 出席費		50,500		68,460
025005 考試及其他	223,932			
0271 物品	214,440	56,606	21,575	109,861
027101 消耗品	214,440	56,606		109,861
027103 油料			21,575	
0279 一般事務費	1,085,220	86,507	45,189	492,711
027903 一般事務費	1,085,220	86,507	45,189	492,711
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	102,165	104,754	24,525	450,823
029101 國內旅費	102,165	104,754	24,525	450,823
0298 特別費	104,581			
029801 特別費	104,581			
0300 設備及投資	135,732		32,803,900	166,701,616
0301 土地			31,581,468	148,869,540
030101 土地			31,581,468	148,869,540
0303 公共建設及設施費			1,222,432	17,832,076
030302 其他營建工程			1,222,432	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	67,014,835	506,140	33,009,601	172,804,108

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10月31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		692,910	65,747,712
0103 法定編制人員待遇			44,951,955
010301 職員待遇			44,951,955
0105 技工及工友待遇			1,890,625
010501 技工及工友待遇			1,890,625
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		692,910	1,048,052
012101 婚喪補助		374,810	374,810
012102 子女教育補助		318,100	318,100
012103 休假補助			355,142
0131 加班值班費			707,640
013101 超時加班費			707,640
0142 退休離職儲金			3,561,297
014202 公務人員提撥金			3,408,047
014204 約聘僱人員提撥金			153,250
0151 保險			4,324,098
015101 健保保險補助			2,707,763
015102 公保保險補助			1,445,398
015103 勞保保險補助			170,937
0200 業務費	3,143,750		11,770,384
0201 教育訓練費	12,000		84,160
020101 教育費	12,000		84,160
0203 通訊費	27,430		441,691
020302 一般通訊費	27,430		441,691
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	171,815		405,487
021401 其他業務租金	171,815		405,487
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10月31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	1,690,521		1,975,439
024901 勞務服務費	1,690,521		1,975,439
0250 按日按件計資酬金	120,810		533,702
025001 顧問費			70,000
025002 出席費	120,810		239,770
025005 考試及其他			223,932
0271 物品	306,593		709,075
027101 消耗品	306,593		687,500
027103 油料			21,575
0279 一般事務費	487,926		2,197,553
027903 一般事務費	487,926		2,197,553
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		823,557
029101 國內旅費	141,290		823,557
0298 特別費			104,581
029801 特別費			104,581
0300 設備及投資	63,361,605		263,002,853
0301 土地	60,980,000		241,431,008
030101 土地	60,980,000		241,431,008
0303 公共建設及設施費	2,381,605		21,436,113
030302 其他營建工程	2,381,605		21,436,113
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	66,505,355	692,910	340,532,949

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10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	2,633,326,369	127,800,471	0	0	260,000	50,132	0	450,056,662	2,311,380,310	3,646,489,374
本年度	340,532,949	36,163,424	0	0	260,000	0	0	0	376,956,373	1,041,327,537
一、本年度經費	339,840,039	36,163,424	0	0	260,000	0	0	0	376,263,463	1,041,327,537
0359010101 人員維持費	64,347,162	0	0	0	0	0	0	0	64,347,162	6,152,838
0359010102 一般業務	1,941,670	70,000	0	0	95,000	0	0	0	2,106,670	1,770,330
0359010102* 一般業務	135,732	0	0	0	0	0	0	0	135,732	14,268
0359010103 會計業務	388,103	5,000	0	0	0	0	0	0	393,103	332,897
0359010104 人事業務	188,770	10,000	0	0	0	0	0	0	198,770	106,230
0359010105 政風業務	13,398	15,000	0	0	0	0	0	0	28,398	110,602
0359020100 公共建築企劃興建	506,140	10,000	0	0	40,000	0	0	0	556,140	513,860
0359060100* 公共設施興建	32,803,900	35,059,947	0	0	0	0	0	0	67,863,847	732,136,153
0359060200 機電資訊	205,701	30,000	0	0	0	0	0	0	235,701	113,299

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10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	6,102,492	70,000	0	0	80,000	0	0	0	6,252,492	1,142,508
0360040300* 道路工程	166,701,616	683,477	0	0	0	0	0	0	167,385,093	247,924,907
0572030100 公園綠地管理	3,143,750	60,000	0	0	45,000	0	0	0	3,248,750	1,641,250
0572030200* 公園及綠化工程	63,361,605	150,000	0	0	0	0	0	0	63,511,605	49,368,395
二、統籌科目	692,910	0	0	0	0	0	0	0	692,910	0
0989020100 公務人員各項補助	692,910	0	0	0	0	0	0	0	692,910	0
以前年度	2,292,793,420	91,637,047	0	0	0	50,132	0	450,056,662	1,934,423,937	2,605,161,837
一、以前年度應付(保留)數	2,292,793,420	91,637,047	0	0	0	0	0	450,056,662	1,934,373,805	2,605,161,837
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	57,149,623	68,344,550	0	0	0	0	0	0	125,494,173	287,296,353
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	32,309,532	0	0	0	0	0	0	9,955,400	22,354,132	617,844,310

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10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	630,279,096	6,130,714	0	0	0	0	0	306,871,317	329,538,493	378,394,948
107年度 0360040300* 道路工程	776,629,797	14,453,586	0	0	0	0	0	0	791,083,383	233,817,319
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	54,531,676	0	0	0	0	0	0	9,904,266	44,627,410	125,586,313
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10月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	198,951,708	2,452,358,124
公庫撥入數	199,184,746	2,311,380,310
罰款及賠償收入	302,926	6,387,283
規費收入	55,300	797,700
財產孳息收入	64,945	3,533,205
財產售價收入	0	121,317,993
廢舊物資售價收入	37,291	3,167,704
補助收入	0	2,509,512
其他收入	-693,500	3,264,417.00
支出	96,324,558	1,637,741,213
繳付公庫數	1,971,100	149,699,957
人事支出	5,089,542	65,747,712
業務支出	675,959	11,770,384
增購財產支出	88,587,957	1,410,511,160
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	102,627,150	814,616,911