

## 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11月30日

頁數：第1頁

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	-	-	-144,595	-	6,242,688	
	03			賠償收入	-	-	-144,595	-	6,242,688	
		01		一般賠償收入	-	-	-144,595	-	6,242,688	
04				規費收入	-	-	33,000	-	830,700	
	01			行政規費收入	-	-	33,000	-	830,700	
		02		證照費	-	-	33,000	-	830,700	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	3,913,164	-	129,814,066	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	152,491	-	1,567,696	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	292,455	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	152,491	-	1,275,241	
	02			財產售價*	-	-	3,632,668	-	124,950,661	
		01		土地售價*	-	-	3,632,668	-	124,950,661	
	05			廢舊物資售價	-	-	128,005	-	3,295,709	
		01		廢舊物資售價	-	-	128,005	-	3,295,709	
08				補助及協助收入	-	2,510,000	-	-	2,509,512	
	01			上級政府補助收入	-	2,510,000	-	-	2,509,512	
		02		計畫型補助收入	-	2,510,000	-	-	2,509,512	
11				其他收入	-	-	33,541	-	3,297,958	
					-	-	3,297,958	-		

## 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11月30日

頁數：第2頁

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	-	-	33,541	-	3,297,958	
					-	-	3,297,958			
		01		收回以前年度歲出	-	-	33,541	-	1,557,184	
					-	-	1,557,184			
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,740,774	
					-	-	1,740,774			
				經常門合計	2,352,000	4,862,000	202,442	-	17,744,263	
					2,510,000		19,862,263			
				資本門合計*	-	-	3,632,668	-	124,950,661	
					-	-	124,950,661			
				總計	2,352,000	4,862,000	3,835,110	-	142,694,924	
					2,510,000		144,812,924			

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11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)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	79,464,000	5,839,785	6,745,112
					-	-			72,718,888	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	79,464,000	5,839,785	6,745,112
					-	-			72,718,888	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	74,381,000	5,369,323	4,664,515
					-	-			69,716,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	74,381,000	5,369,323	4,664,515
					-	-			69,716,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,887,000	411,558	1,533,772
					-	-			2,353,228	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	141,000	-	12,045
					-	-			128,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,746,000	411,558	1,521,727
					-	-			2,224,273	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	726,000	52,694	285,203
					-	-			440,797	
					-	-			-	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11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	16,495	9,192
					-	-			140,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	576,000	36,199	276,011
					-	-			299,989	-
					-	-			-	5,000
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	328,000	4,210	135,020
					-	-			192,980	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	287,000	4,210	106,020
					-	-			180,980	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	142,000	2,000	126,602
					-	-			15,398	-
					-	-			-	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11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	112,000	2,000	105,710
					-	-		6,290		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	117,747	446,113
					-	-		623,887		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	117,747	446,113
					-	-		623,887		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	35,447	28,983
					-	-		171,017		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			02	業務費	870,000	-	870,000	870,000	82,300	417,130
					-	-		452,870		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	403,000	52,056	145,243
					-	-		257,757		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	403,000	52,056	145,243
					-	-		257,757		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	4,953	21,452
					-	-		48,548		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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11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	333,000	47,103	123,791
					-	-			209,209	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	7,469,000	252,689	1,113,819
					-	-			6,355,181	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	7,469,000	252,689	1,113,819
					-	-			6,355,181	
					-	-			-	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	7,202,000	252,689	1,112,918
					-	-			6,089,082	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	5,304,000	290,807	1,869,443
					-	-			3,434,557	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	5,304,000	290,807	1,869,443
					-	-			3,434,557	
					-	-			-	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11月30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										
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	5,129,000	290,807	1,694,443	
					-	-			3,434,557		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-		
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	93,710,000	6,553,084	10,319,730	
					-	-			83,390,270		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	14,268	-	
					-	-			150,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	14,268	-	
					-	-			150,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	14,268	-	
					-	-			150,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	14,268	-	
					-	-			150,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	40,396,316	726,799,784	
					-	-			73,200,216		
					-	-			-	562,090	
					-	-			-		
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	40,396,316	726,799,784	
					-	-			73,200,216		
					-	-			-	562,090	
					-	-			-		

## 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11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	調整待過準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	40,396,316	726,799,784
					-	-			73,200,216	
					-	-			-	562,090
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	429,620,000	421,180,000	-	254,478,384
					332,840,000	-			166,701,616	
					-	-			-	704,079
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	429,620,000	421,180,000	-	254,478,384
					332,840,000	-			166,701,616	
					-	-			-	704,079
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	429,620,000	421,180,000	-	254,478,384
					332,840,000	-			166,701,616	
					-	-			-	704,079
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	132,180,000	314,835	68,503,560
					-	-			63,676,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	132,180,000	314,835	68,503,560
					-	-			63,676,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	132,180,000	314,835	68,503,560
					-	-			63,676,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,387,888,000	1,353,510,000	40,725,419	1,049,781,728
					332,840,000	-			303,728,272	
					-	-			-	1,266,169
					-	-			-	



## 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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						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											
					經資門合計	1,149,365,000	-	1,482,205,000	1,447,220,000	47,278,503	1,060,101,458	
						332,840,000	-			387,118,542		
						-	-			-	1,536,169	
						-	-			-		
						-	-			-		
02					公務人員各項補助	692,910	-	692,910	692,910	-	-	
						-	-			692,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	692,910	-	692,910	692,910	-	-	
						-	-			692,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	692,910	-	692,910	692,910	-	-	
						-	-			692,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	692,910	-	692,910	692,910	-	-	
						-	-			692,910	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	1,150,057,910	-	1,482,897,910	1,447,912,910	47,278,503	1,060,101,458	
						332,840,000	-			387,811,452		
						-	-			-	1,536,169	
						-	-			-		

## 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11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	-	-	5,522,000	1,248,000
		01			上級政府補助收入	6,770,000	-	-	5,522,000	1,248,000
			02		計畫型補助收入	6,770,000	-	-	5,522,000	1,248,000
					小計	6,770,000	-	-	5,522,000	1,248,000
					經常門合計	390,759,036	-	-	6,482,888	384,276,148
					總計	390,759,036	-	-	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11月30日

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
					12,288,623	-	-	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	-	29,304,000	86,473,044	-	558,508,186	112,160,897	
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
	640,125,629				-	29,304,000	86,453,623	-	553,672,006	112,160,897		
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					640,125,629	-	29,304,000	86,453,623	-	553,672,006	112,160,897	
		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	-	29,304,000	86,473,044	-	558,508,186	112,160,897	
104	04				道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
					738,259,438	-	20,919,672	53,551,668	-	684,707,770	-	
		03			道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
						678,704,710	-	-	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	-	-	22,354,132	-	656,350,578	-	
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						59,554,728	-	20,919,672	31,197,536	-	28,357,192	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					59,554,728	-	20,919,672	31,197,536	-	28,357,192	-	
104	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-	-
					1,428,000	-	-	95,210	-	1,332,790	-	
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-
						1,428,000	-	-	95,210	-	1,332,790	-
	02			業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					1,428,000	-	-	95,210	-	1,332,790	-	
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11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	-	20,919,672	-	687,905,313	-							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	296,149	725,383	73,612,597	2,329,062	2,329,062							
						774,831,327	-	2,943,756	143,004,538	631,826,789	68,700							
		03			道路工程*	76,237,808	296,149	725,383	73,612,597	2,329,062	2,329,062							
						774,831,327	-	2,943,756	143,004,538	631,826,789	68,700							
			03		設備及投資*	76,237,808	296,149	725,383	73,612,597	2,329,062	2,329,062							
						774,831,327	-	2,943,756	143,004,538	631,826,789	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	725,383	74,933,581	2,334,232	2,329,062							
						775,219,620	-	2,943,756	143,392,831	631,826,789	68,700							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	330,727	1,445,853	66,937,314	3,264,992	1,886,884							
						332,453,442	-	1,372,609	104,177,062	228,276,380	581,361							
		01			公共設施興建*	70,533,033	330,727	1,445,853	66,937,314	3,264,992	1,886,884							
						332,453,442	-	1,372,609	104,177,062	228,276,380	581,361							
			03		設備及投資*	70,533,033	330,727	1,445,853	66,937,314	3,264,992	1,886,884							
						332,453,442	-	1,372,609	104,177,062	228,276,380	581,361							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	11,270,367	39,222,777	39,222,777							
						579,487,981	-	7,331,466	320,225,046	259,262,935	962,694							
		03			道路工程*	50,493,144	-	-	11,270,367	39,222,777	39,222,777							
						579,487,981	-	7,331,466	320,225,046	259,262,935	962,694							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	11,270,367	39,222,777	39,222,777							
						579,487,981	-	7,331,466	320,225,046	259,262,935	962,694							
106	01				景觀工程	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,844,283	-	3,844,778	21,478,753	3,365,530	-							
		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11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	-	3,844,778	21,478,753	-	2,825,530							
			03		設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,304,283	-	3,844,778	21,478,753	-	2,825,530							
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	1,445,853	82,027,352	-	43,107,075							
						937,242,913	-	12,548,853	445,926,644	-	491,316,269							
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	-	10,289,105	329,526,979	-	436,923,323							
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409							
						766,450,302	-	10,289,105	329,526,979	-	436,923,323							
			03		設備及投資*	311,261,631	-	-	311,041,222	-	220,409							
						766,450,302	-	10,289,105	329,526,979	-	436,923,323							
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	1,392,724	777,796,521	-	479,213,856							
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	1,392,724	777,796,521	-	479,213,856							
			03		設備及投資*	226,000	-	-	226,000	-	-							
						1,257,010,377	-	1,392,724	777,796,521	-	479,213,856							
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	-	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	24,141,546	76,008,182	-	310,664,845							
		02			公園及綠化工程*	2,792,280	-	-	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	24,141,546	76,008,182	-	310,664,845							
			03		設備及投資*	2,792,280	-	-	2,665,040	-	127,240							
						386,673,027	-	24,141,546	76,008,182	-	310,664,845							
					小計	314,279,911	-	-	313,932,262	-	347,649							
						2,426,520,706	-	35,823,375	1,183,331,682	-	1,243,189,024							

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11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	-	-	95,210	-	1,872,790	-							
					資本門合計*	530,194,243	626,876	2,171,236	480,848,595	-	48,718,772	46,368,539						
					5,536,470,552	-	101,539,656	1,915,560,507	-	3,620,910,045	389,429,580							
					總計	530,194,243	626,876	2,171,236	480,848,595	-	48,718,772	46,368,539						
					5,538,438,552	-	101,539,656	1,915,655,717	-	3,622,782,835	389,429,580							

## 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國108年11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,628,017,995	負債	3,228,850,641
流動資產	1,628,017,995	流動負債	3,228,850,641
現金	789,820,516	應付款項	2,428,312,583
專戶存款	789,560,516	應付帳款	48,718,772
零用金	260,000	其他應付款	2,379,593,811
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	102,245,627
應收其他政府款	384,276,148	存入保證金	102,245,627
暫付款	9,365,163	應付代收款	696,680,052
暫付款	9,365,163	應付代收款	696,680,052
預付款	437,334,288	淨資產	-1,600,832,646
預付款	437,334,288	資產負債淨額	-1,600,832,646
		資產負債淨額	-1,600,832,646
		資產負債淨額	-1,600,832,646
合  計	1,628,017,995	合  計	1,628,017,995
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	1,240,870,094	- 應付保證品	1,240,870,094
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11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,541,827,319	資本資產總額	6,541,827,319
土地改良物	4,071,695,493	資本資產總額	6,541,827,319
房屋建築及設備	1,209,676,958		
機械及設備	1,108,158		
雜項設備	248,597		
購建中固定資產	1,259,098,113		
合計	6,541,827,319	合計	6,541,827,319



## 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11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	3,541,503,957	199,244	-188,285,919	4,071,695,493
房屋建築及設備	0	0	1,430,837,500	57,201,015	-163,959,527	1,209,676,958
機械及設備	2,825,635	-601,683	777,005	2,228,404	335,605	1,108,158
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	400,582	909,914	95,809	248,597
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	4,973,519,044	60,538,577	-351,814,032	5,282,729,206
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	303,499,108	1,211,923,295	0	1,259,098,113
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	303,499,108	1,211,923,295	0	1,259,098,113
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	5,277,018,152	1,272,461,872	-351,814,032	6,541,827,319

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11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」5,277,018,152元=預算採購增加金額407,413,246元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,869,604,906元

二、設備及投資預算執行增加金額1,487,059,954元=本年度預算執行金額303,728,272元+以前年度保留預算執行金額1,183,331,682元。

三、預算採購增加金額407,413,246較設備及投資預算執行增加金額1,487,059,954減少1,079,646,708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95,910,753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164,401,753元。

(三)土地徵收財產價款已撥付819,299,002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4,869,604,906元，係：

(一)由其他機關撥入385,277元。

(二)以代辦經費出帳53,257,428元。

(三)以花博特別預算出帳1,374,792,902元。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,865,581,460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379,719,957元，本年度補認列購建中固定資產46,609,968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11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	69,995,356	171,017	48,548	266,099
0103 法定編制人員待遇	49,273,832			
010301 職員待遇	49,273,832			
0105 技工及工友待遇	2,062,500			
010501 技工及工友待遇	2,062,500			
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	492,579			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	492,579			
0131 加班值班費	278,871	171,017	48,548	266,099
013101 超時加班費	278,871	171,017	48,548	266,099
0142 退休離職儲金	3,885,431			
014202 公務人員提撥金	3,709,057			
014204 約聘僱人員提撥金	176,374			
0151 保險	4,738,098			
015101 健保保險補助	2,961,123			
015102 公保保險補助	1,590,816			
015103 勞保保險補助	186,159			
0200 業務費	2,711,532	452,870	209,209	6,089,082
0201 教育訓練費	77,960		20,000	
020101 教育費	77,960		20,000	
0203 通訊費	351,868	19,183	5,742	44,922
020302 一般通訊費	351,868	19,183	5,742	44,922
0211 土地租金				4,093,161
021101 土地租金				4,093,161
0214 其他業務租金	51,640	53,020	40,000	93,276
021401 其他業務租金	51,640	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11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				313,005
024901 勞務服務費				313,005
0250 按日按件計資酬金	327,772	50,500		83,460
025001 顧問費	70,000			
025002 出席費		50,500		83,460
025003 講座鐘點費	4,000			
025005 考試及其他	253,772			
0271 物品	256,423	56,606	31,663	129,933
027101 消耗品	256,423	56,606	88	129,933
027103 油料			31,575	
0279 一般事務費	1,409,573	156,507	45,189	626,823
027903 一般事務費	1,409,573	156,507	45,189	626,823
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	116,070	117,054	51,615	502,889
029101 國內旅費	116,070	117,054	51,615	502,889
0298 特別費	120,226			
029801 特別費	120,226			
0300 設備及投資	150,000		73,200,216	166,701,616
0301 土地			66,641,415	148,869,540
030101 土地			66,641,415	148,869,540
0303 公共建設及設施費			6,558,801	17,832,076
030302 其他營建工程			6,558,801	17,832,076
0319 雜項設備費	150,000			
031901 雜項設備費	150,000			
0400 獎補助費	12,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	72,868,888	623,887	73,457,973	173,056,797

## 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11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		692,910	71,173,930
0103 法定編制人員待遇			49,273,832
010301 職員待遇			49,273,832
0105 技工及工友待遇			2,062,500
010501 技工及工友待遇			2,062,500
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	1,185,489
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			492,579
0131 加班值班費			764,535
013101 超時加班費			764,535
0142 退休離職儲金			3,885,431
014202 公務人員提撥金			3,709,057
014204 約聘僱人員提撥金			176,374
0151 保險			4,738,098
015101 健保保險補助			2,961,123
015102 公保保險補助			1,590,816
015103 勞保保險補助			186,159
0200 業務費	3,434,557		12,897,250
0201 教育訓練費	12,000		109,960
020101 教育費	12,000		109,960
0203 通訊費	32,492		454,207
020302 一般通訊費	32,492		454,207
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	192,810		430,746
021401 其他業務租金	192,810		430,746
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11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	1,812,159		2,125,164
024901 勞務服務費	1,812,159		2,125,164
0250 按日按件計資酬金	143,310		605,042
025001 顧問費			70,000
025002 出席費	143,310		277,270
025003 講座鐘點費			4,000
025005 考試及其他			253,772
0271 物品	314,021		788,646
027101 消耗品	314,021		757,071
027103 油料			31,575
0279 一般事務費	601,110		2,839,202
027903 一般事務費	601,110		2,839,202
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		928,918
029101 國內旅費	141,290		928,918
0298 特別費			120,226
029801 特別費			120,226
0300 設備及投資	63,676,440		303,728,272
0301 土地	60,980,000		276,490,955
030101 土地	60,980,000		276,490,955
0303 公共建設及設施費	2,696,440		27,087,317
030302 其他營建工程	2,696,440		27,087,317
0319 雜項設備費			150,000
031901 雜項設備費			150,000
0400 獎補助費			12,000
0456 獎勵及慰問			12,000
045602 慰問金			12,000
合計	67,110,997	692,910	387,811,452









## 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11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	2,784,315,764	108,970,105	0	0	260,000	647,305	0	463,029,898	2,431,163,276	3,656,805,705
本年度	387,811,452	1,536,169	0	0	260,000	0	0	0	389,607,621	1,058,305,289
一、本年度經費	387,118,542	1,536,169	0	0	260,000	0	0	0	388,914,711	1,058,305,289
0359010101 人員維持費	69,716,485	0	0	0	0	0	0	0	69,716,485	4,664,515
0359010102 一般業務	2,353,228	70,000	0	0	95,000	0	0	0	2,518,228	1,368,772
0359010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0359010103 會計業務	440,797	5,000	0	0	0	0	0	0	445,797	280,203
0359010104 人事業務	192,980	10,000	0	0	0	0	0	0	202,980	125,020
0359010105 政風業務	15,398	15,000	0	0	0	0	0	0	30,398	111,602
0359020100 公共建築企劃興建	623,887	10,000	0	0	40,000	0	0	0	673,887	396,113
0359060100* 公共設施興建	73,200,216	562,090	0	0	0	0	0	0	73,762,306	726,237,694
0359060200 機電資訊	257,757	30,000	0	0	0	0	0	0	287,757	115,243

## 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11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	6,355,181	70,000	0	0	80,000	0	0	0	6,505,181	963,819
0360040300* 道路工程	166,701,616	704,079	0	0	0	0	0	0	167,405,695	253,774,305
0572030100 公園綠地管理	3,434,557	60,000	0	0	45,000	0	0	0	3,539,557	1,764,443
0572030200* 公園及綠化工程	63,676,440	0	0	0	0	0	0	0	63,676,440	68,503,560
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	2,396,504,312	107,433,936	0	0	0	647,305	0	463,029,898	2,041,555,655	2,598,500,416
一、以前年度應付(保留)數	2,396,504,312	107,433,936	0	0	0	0	0	463,029,898	2,040,908,350	2,598,500,416
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	86,453,623	83,684,337	0	0	0	0	0	0	170,137,960	245,652,566
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	618,644,310



## 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11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	640,568,201	4,046,734	0	0	0	0	0	306,871,317	337,743,618	370,689,823
107年度 0360040300* 道路工程	778,022,521	18,090,110	0	0	0	0	0	0	796,112,631	236,838,071
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	78,673,222	0	0	0	0	0	0	20,706,266	57,966,956	113,496,767
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	647,305	0	0	647,305	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	50,132	0	0	50,132	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	597,173	0	0	597,173	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11月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	123,618,076	2,575,976,200
公庫撥入數	119,782,966	2,431,163,276
罰款及賠償收入	-144,595	6,242,688
規費收入	33,000	830,700
財產孳息收入	152,491	3,685,696
財產售價收入	3,632,668	124,950,661
廢舊物資售價收入	128,005	3,295,709
補助收入	0	2,509,512
其他收入	33,541	3,297,958
支出	86,936,988	1,724,678,201
繳付公庫數	3,835,110	153,535,067
人事支出	5,426,218	71,173,930
業務支出	1,126,866	12,897,250
增購財產支出	76,548,794	1,487,059,954
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	36,681,088	851,297,999