

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,905,040	-	8,147,728
					-	-	-	8,147,728	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,905,040	-	8,147,728
					-	-	-	8,147,728	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,905,040	-	8,147,728
					-	-	-	8,147,728	-	
04				規費收入	-	-	-	83,000	-	913,700
					-	-	-	913,700	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	83,000	-	913,700
					-	-	-	913,700	-	
		02		證照費	-	-	-	83,000	-	913,700
					-	-	-	913,700	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	2,352,000	1,120,978	-	130,701,044
					-	-	-	133,053,044	-	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	2,352,000	776,893	-	2,110,589
					-	-	-	4,462,589	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	377,890	-	620,345
					-	-	-	770,345	-	
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	2,202,000	399,003	-	1,490,244
					-	-	-	3,692,244	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-3,632,668	-	121,317,993
					-	-	-	121,317,993	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-3,632,668	-	121,317,993
					-	-	-	121,317,993	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,976,753	-	7,272,462
					-	-	-	7,272,462	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,976,753	-	7,272,462
					-	-	-	7,272,462	-	
08				補助及協助收入	-	2,510,000	2,510,000	-	-	-488
					2,510,000			2,509,512	-	
	01			上級政府補助收入	-	2,510,000	2,510,000	-	-	-488
					2,510,000			2,509,512	-	
		02		計畫型補助收入	-	2,510,000	2,510,000	-	-	-488
					2,510,000			2,509,512	-	
11				其他收入	-	-	-	5,135,743	-	8,433,701
					-	-	-	8,433,701	-	

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	-	-	5,135,743	-	8,433,701	
					-	-	8,433,701	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	94,639	-	1,651,823	
					-	-	1,651,823	-		
		10		其他雜項收入	-	-	5,041,104	-	6,781,878	
					-	-	6,781,878	-		
				經常門合計	2,352,000	4,862,000	11,877,429	-	26,877,692	
					2,510,000		31,739,692	-		
				資本門合計*	-	-	-3,632,668	-	121,317,993	
					-	-	121,317,993	-		
				總計	2,352,000	4,862,000	8,244,761	-	148,195,685	
					2,510,000		153,057,685	-		

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	79,499,000	4,121,091	2,659,021
					-	-			76,839,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	79,499,000	4,121,091	2,659,021
					-	-			76,839,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	74,381,000	2,886,920	1,777,595
					-	-			72,603,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	74,381,000	2,886,920	1,777,595
					-	-			72,603,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,897,000	965,749	578,023
					-	-			3,318,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	151,000	-	151,000	151,000	17,534	4,511
					-	-			146,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,746,000	948,215	573,512
					-	-			3,172,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	726,000	-	726,000	726,000	99,267	185,936
					-	-			540,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	9,192	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	576,000	90,075	185,936
					-	-			390,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	350,000	80,815	76,205
					-	-			273,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	25,600	4,400
					-	-			25,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	308,000	55,215	71,805
					-	-			236,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	145,000	88,340	41,262
					-	-			103,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,682	210
					-	-			29,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	115,000	-	115,000	115,000	67,658	41,052
					-	-			73,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	295,611	150,502
					-	-			919,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	1,070,000	295,611	150,502
					-	-			919,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	28,533	450
					-	-			199,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	870,000	267,078	150,052
					-	-			719,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	457,000	102,033	97,210
					-	-			359,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	457,000	102,033	97,210
					-	-			359,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	9,461	11,991
					-	-			58,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	387,000	-	387,000	387,000	92,572	85,219
					-	-			301,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	7,543,000	672,405	416,414
					-	-			7,027,586	-
					-	-			-	-
					-	-			99,000	-
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	7,543,000	672,405	416,414
					-	-			7,027,586	-
					-	-			-	-
					-	-			99,000	-
			01	人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	901
					-	-			266,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	7,276,000	672,405	415,513
					-	-			6,761,487	-
					-	-			-	-
					-	-			99,000	-
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	5,748,000	1,320,160	993,283
					-	-			4,754,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	5,748,000	1,320,160	993,283
					-	-			4,754,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	175,000	-	175,000	175,000	101,850	73,150
					-	-			101,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	5,573,000	1,218,310	920,133	
					-	-			4,652,867	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	94,317,000	6,511,300	4,316,430	
					-	-			89,901,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			99,000	-	
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	282,929,049	774,637	
					-	-			356,129,265	-	
					-	-			4,672,043	4,030,042	
					-	-			438,424,055	-	
					-	-			-	-	
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	282,929,049	774,637	
					-	-			356,129,265	-	
					-	-			4,672,043	4,030,042	
					-	-			438,424,055	-	

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	800,000,000	282,929,049	774,637	
					-	-			356,129,265		
					-	-			4,672,043	4,030,042	
					-	-			438,424,055		
04				道路橋樑工程	96,780,000	20,100,000	449,720,000	449,720,000	220,797,458	35,311,800	
					332,840,000	-			387,499,074		
					-	-			1,509,126	2,060	
					-	-			25,400,000		
	03			道路工程*	96,780,000	20,100,000	449,720,000	449,720,000	220,797,458	35,311,800	
					332,840,000	-			387,499,074		
					-	-			1,509,126	2,060	
					-	-			25,400,000		
			03	設備及投資*	96,780,000	20,100,000	449,720,000	449,720,000	220,797,458	35,311,800	
					332,840,000	-			387,499,074		
					-	-			1,509,126	2,060	
					-	-			25,400,000		
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	158,118,000	5,178,959	4,493,087	
					-	-			68,855,399		
					-	-			909,251	-	
					-	-			83,860,263		
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	158,118,000	5,178,959	4,493,087	
					-	-			68,855,399		
					-	-			909,251	-	
					-	-			83,860,263		
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	158,118,000	5,178,959	4,493,087	
					-	-			68,855,399		
					-	-			909,251	-	
					-	-			83,860,263		
				資本門合計	1,055,048,000	20,100,000	1,407,988,000	1,407,988,000	508,905,466	40,579,524	
					332,840,000	-			812,633,738		
					-	-			7,090,420	4,032,102	
					-	-			547,684,318		



## 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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
					經資門合計	1,149,365,000	20,100,000	1,502,305,000	1,502,305,000	515,416,766	44,895,954	
						332,840,000	-			902,535,308		
						-	-			7,090,420	4,032,102	
						-	-			547,783,318		
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	20,100,000	1,502,997,910	1,502,997,910	515,416,766	44,895,954	
						332,840,000	-			903,228,218		
						-	-			7,090,420	4,032,102	
						-	-			547,783,318		

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12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	-
		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	1,248,000	-	5,522,000	-
		01			上級政府補助收入	6,770,000	1,248,000	-	5,522,000	-
			02		計畫型補助收入	6,770,000	1,248,000	-	5,522,000	-
					小計	6,770,000	1,248,000	-	5,522,000	-
					經常門合計	390,759,036	1,248,000	-	6,482,888	383,028,148
					總計	390,759,036	1,248,000	-	6,482,888	383,028,148

## 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12月31日

年度別	科目節				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	2,477,254	7,543,747	9,795,116	-	16,253	16,253		
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-	
	12,288,623				2,477,254	7,543,747	9,795,116	-	16,253	16,253			
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-		
				12,288,623	2,477,254	7,543,747	9,795,116	-	16,253	16,253			
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					12,288,623	2,477,254	7,543,747	9,795,116	-	16,253	16,253		
103	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	383,267	383,267	383,267	
					644,981,230	27,788,113	126,281,260	212,754,304	-383,267	404,055,546	-		
		03			道路工程*	-	-	-	-	383,267	383,267	383,267	
						640,125,629	27,288,565	121,944,628	208,398,251	-383,267	404,055,546	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	383,267	383,267	383,267	
					640,125,629	27,288,565	121,944,628	208,398,251	-383,267	404,055,546	-		
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						4,855,601	499,548	4,336,632	4,356,053	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					4,855,601	499,548	4,336,632	4,356,053	-	-	-		
					小計	-	-	-	-	383,267	383,267	383,267	
						644,981,230	27,788,113	126,281,260	212,754,304	-383,267	404,055,546	-	
104	04				道路橋樑工程	12,885,216	126,102	2,803,714	12,759,114	2,800,000	2,800,000	-	
					738,259,438	51,366,456	6,438,838	59,990,506	-2,800,000	624,102,476	-		
		03			道路工程*	12,885,216	126,102	2,803,714	12,759,114	2,800,000	2,800,000	-	
						678,704,710	23,009,264	6,438,838	28,792,970	-2,800,000	624,102,476	-	
			03		設備及投資*	12,885,216	126,102	2,803,714	12,759,114	2,800,000	2,800,000	-	
					678,704,710	23,009,264	6,438,838	28,792,970	-2,800,000	624,102,476	-		
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						59,554,728	28,357,192	-	31,197,536	-	-	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					59,554,728	28,357,192	-	31,197,536	-	-	-		
	104	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,428,000	1,332,790	-	95,210	-	-	-	
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-	
						1,428,000	1,332,790	-	95,210	-	-	-	
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-		
				1,428,000	1,332,790	-	95,210	-	-	-			
104	02				公園管理	-	-	-	-	-	-	-	
					2,498,022	1,138,567	726,186	1,359,455	-	-	-		

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12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			公園工程*	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	1,138,567	726,186	1,359,455	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,498,022	1,138,567	726,186	1,359,455	-	-							
					小計	12,885,216	126,102	2,803,714	12,759,114	2,800,000	2,800,000							
						742,185,460	53,837,813	7,165,024	61,445,171	-2,800,000	624,102,476							
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	370,446	1,602,180	75,214,777	-	652,585							
						774,831,327	13,317,607	2,315,363	145,319,901	-	616,193,819							
		03			道路工程*	76,237,808	370,446	1,602,180	75,214,777	-	652,585							
						774,831,327	13,317,607	2,315,363	145,319,901	-	616,193,819							
			03		設備及投資*	76,237,808	370,446	1,602,180	75,214,777	-	652,585							
						774,831,327	13,317,607	2,315,363	145,319,901	-	616,193,819							
105	02				公園管理	1,326,154	5,170	-	1,320,984	-	-							
						388,293	-	-	388,293	-	-							
		02			公園工程*	1,326,154	5,170	-	1,320,984	-	-							
						388,293	-	-	388,293	-	-							
			03		設備及投資*	1,326,154	5,170	-	1,320,984	-	-							
						388,293	-	-	388,293	-	-							
					小計	77,563,962	375,616	1,602,180	76,535,761	-	652,585							
						775,219,620	13,317,607	2,315,363	145,708,194	-	616,193,819							
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	1,708,835	18,341	66,955,655	5,925,425	7,793,968							
						332,453,442	30,794,937	12,308,791	116,485,853	-5,925,425	179,247,227							
		01			公共設施興建*	70,533,033	1,708,835	18,341	66,955,655	5,925,425	7,793,968							
						332,453,442	30,794,937	12,308,791	116,485,853	-5,925,425	179,247,227							
			03		設備及投資*	70,533,033	1,708,835	18,341	66,955,655	5,925,425	7,793,968							
						332,453,442	30,794,937	12,308,791	116,485,853	-5,925,425	179,247,227							
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	11,270,367	37,422,506	76,645,283							
						579,487,981	112,371,177	-95,343,421	224,881,625	-37,422,506	204,812,673							
		03			道路工程*	50,493,144	-	-	11,270,367	37,422,506	76,645,283							
						579,487,981	112,371,177	-95,343,421	224,881,625	-37,422,506	204,812,673							
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	11,270,367	37,422,506	76,645,283							
						579,487,981	112,371,177	-95,343,421	224,881,625	-37,422,506	204,812,673							
106	01				景觀工程	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,844,283	123,554	531,057	22,009,810	-	2,710,919							
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-							
						540,000	14,000	526,000	526,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						540,000	14,000	526,000	526,000	-	-							

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12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
		03			景觀工程*	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,304,283	109,554	5,057	21,483,810	-	2,710,919							
			03		設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-							
						24,304,283	109,554	5,057	21,483,810	-	2,710,919							
106	02				公園管理	3,662,137	619,306	-	3,042,831	-	-							
						457,207	1,424	410,000	455,783	-	-							
		02			公園工程*	3,662,137	619,306	-	3,042,831	-	-							
						457,207	1,424	410,000	455,783	-	-							
			03		設備及投資*	3,662,137	619,306	-	3,042,831	-	-							
						457,207	1,424	410,000	455,783	-	-							
					小計	125,465,154	2,328,141	18,341	82,045,693	43,347,931	84,439,251							
						937,242,913	143,291,092	-82,093,573	363,833,071	-43,347,931	386,770,819							
107	02				公共建築業務	-	-	-	-	-	-							
						16,387,000	950,752	19,054	19,054	-	15,417,194							
		01			公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-							
						16,387,000	950,752	19,054	19,054	-	15,417,194							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						16,387,000	950,752	19,054	19,054	-	15,417,194							
107	06				公共設施及建築業務	311,261,631	220,409	-	311,041,222	3,400,061	3,400,061							
						766,450,302	91,428,912	28,363,096	357,890,075	-3,400,061	313,731,254							
		01			公共設施興建*	311,261,631	220,409	-	311,041,222	3,400,061	3,400,061							
						766,450,302	91,428,912	28,363,096	357,890,075	-3,400,061	313,731,254							
			03		設備及投資*	311,261,631	220,409	-	311,041,222	3,400,061	3,400,061							
						766,450,302	91,428,912	28,363,096	357,890,075	-3,400,061	313,731,254							
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	91,152,554	91,152,554							
						1,257,010,377	172,422,722	5,326,343	783,122,864	-91,152,554	210,312,237							
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	91,152,554	91,152,554							
						1,257,010,377	172,422,722	5,326,343	783,122,864	-91,152,554	210,312,237							
			03		設備及投資*	226,000	-	-	226,000	91,152,554	91,152,554							
						1,257,010,377	172,422,722	5,326,343	783,122,864	-91,152,554	210,312,237							
107	03				公園綠地管理	2,792,280	127,240	-	2,665,040	-	-							
						386,673,027	5,688,597	54,133,484	130,141,666	-	250,842,764							
		02			公園及綠化工程*	2,792,280	127,240	-	2,665,040	-	-							
						386,673,027	5,688,597	54,133,484	130,141,666	-	250,842,764							
			03		設備及投資*	2,792,280	127,240	-	2,665,040	-	-							
						386,673,027	5,688,597	54,133,484	130,141,666	-	250,842,764							
					小計	314,279,911	347,649	-	313,932,262	94,552,615	94,552,615							
						2,426,520,706	270,490,983	87,841,977	1,271,173,659	-94,552,615	790,303,449							

## 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12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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					1,968,000	1,346,790	526,000	621,210	-	-	-							
					資本門合計*	530,194,243	3,177,508	4,424,235	485,272,830	141,083,813	182,827,718	84,091,000						
					5,536,470,552	509,856,072	148,527,798	2,064,088,305	-141,083,813	2,821,442,362	206,972,081							
					總計	530,194,243	3,177,508	4,424,235	485,272,830	141,083,813	182,827,718	84,091,000						
					5,538,438,552	511,202,862	149,053,798	2,064,709,515	-141,083,813	2,821,442,362	206,972,081							

## 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國108年12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,438,900,181	負債	2,980,595,396
流動資產	1,438,900,181	流動負債	2,980,595,396
現金	750,777,022	應付款項	2,221,057,051
專戶存款	750,777,022	應付帳款	189,918,138
零用金	0	其他應付款	2,031,138,913
應收款項	7,221,880	預收其他政府款	5,983,375
其他應收款	7,221,880	預收其他政府款	5,983,375
應收其他政府款	383,028,148	存入保證金	108,497,235
應收其他政府款	383,028,148	存入保證金	108,497,235
暫付款	2,777,948	應付代收款	645,057,735
暫付款	2,777,948	應付代收款	645,057,735
預付款	295,095,183	淨資產	-1,541,695,215
預付款	295,095,183	資產負債淨額	-1,541,695,215
		資產負債淨額	-1,541,695,215
		資產負債淨額	-1,541,695,215
合  計	1,438,900,181	合  計	1,438,900,181
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	1,192,420,427	應付保證品	1,192,420,427
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12月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,827,933,152	資本資產總額	6,827,933,152
土地改良物	4,510,056,024	資本資產總額	6,827,933,152
房屋建築及設備	1,205,666,260		
機械及設備	1,102,345		
雜項設備	244,252		
購建中固定資產	1,110,864,271		
合計	6,827,933,152	合計	6,827,933,152



## 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12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	4,014,373,531	199,244	-222,794,962	4,510,056,024
房屋建築及設備	0	0	1,430,837,500	59,729,147	-165,442,093	1,205,666,260
機械及設備	2,825,635	-601,683	798,805	2,228,404	307,992	1,102,345
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	91,464	244,252
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	5,446,410,418	63,066,709	-387,837,599	5,717,068,881
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	317,946,542	1,374,604,571	0	1,110,864,271
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	317,946,542	1,374,604,571	0	1,110,864,271
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	5,764,356,960	1,437,671,280	-387,837,599	6,827,933,152

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12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」5,764,356,960元=預算採購增加金額419,519,878元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,344,837,082元

二、設備及投資預算執行增加金額2,185,450,432元=本年度預算執行金額819,724,158元+以前年度保留預算執行金額1,365,726,274元。

三、預算採購增加金額419,519,878元較設備及投資預算執行增加金額2,185,450,432元減少1,765,930,554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152,593,481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270,062,626元。
- (三)土地徵收財產價款已撥付1,343,239,247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5,344,837,082元，係：

- (一)由其他機關撥入385,277元。
- (二)以代辦經費出帳56,981,868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2,164,689,585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382,603,039元，本年度補認列購建中固定資產53,445,221元。
- (六)購建中固定資產1,311,939,190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12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	72,955,284	199,550	58,009	266,099
0103 法定編制人員待遇	49,279,383			
010301 職員待遇	49,279,383			
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	988,248			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	988,248			
0131 加班值班費	1,249,470	199,550	58,009	266,099
013101 超時加班費	351,879	199,550	58,009	266,099
013102 不休假加班費	897,591			
0142 退休離職儲金	5,373,540			
014202 公務人員提撥金	3,709,057			
014204 約聘僱人員提撥金	176,374			
014205 技工及工友提撥金	1,488,109			
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	3,872,695	719,948	301,781	6,860,487
0201 教育訓練費	80,000		20,000	
020101 教育費	80,000		20,000	
0203 通訊費	450,720	33,447	38,538	87,313
020302 一般通訊費	450,720	33,447	38,538	87,313
0211 土地租金				4,230,910
021101 土地租金				4,230,910
0213 資訊服務費	20,000			
021301 資訊操作維護費	20,000			

## 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12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
0214 其他業務租金	76,878	53,020	40,000	130,445
021401 其他業務租金	76,878	53,020	40,000	130,445
0221 稅捐及規費			11,680	200,000
022101 稅捐			11,230	
022102 規費			450	200,000
0249 臨時人員酬金				341,092
024901 勞務服務費				341,092
0250 按日按件計資酬金	388,874	73,810		123,460
025001 顧問費	70,000			
025002 出席費		73,810		123,460
025003 講座鐘點費	4,000			
025005 考試及其他	314,874			
0271 物品	405,349	118,130	74,459	167,908
027101 消耗品	405,349	118,130	26,628	167,908
027103 油料			47,831	
0279 一般事務費	2,152,954	302,687	45,189	984,640
027903 一般事務費	2,152,954	302,687	45,189	984,640
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	145,520	138,854	68,595	593,039
029101 國內旅費	145,520	138,854	68,595	593,039
0298 特別費	152,400			
029801 特別費	152,400			
0300 設備及投資	150,000		799,225,363	414,408,200
0301 土地			516,883,596	367,308,200
030101 土地			516,883,596	367,308,200
0303 公共建設及設施費			282,341,767	47,100,000
030302 其他營建工程			282,341,767	47,100,000
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			

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12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
045602 慰問金	12,000			
合計	76,989,979	919,498	799,585,153	421,534,786

## 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12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	101,850	692,910	74,273,702
0103 法定編制人員待遇			49,279,383
010301 職員待遇			49,279,383
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	1,681,158
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			988,248
0131 加班值班費	101,850		1,874,978
013101 超時加班費	101,850		977,387
013102 不休假加班費			897,591
0142 退休離職儲金			5,373,540
014202 公務人員提撥金			3,709,057
014204 約聘僱人員提撥金			176,374
014205 技工及工友提撥金			1,488,109
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	4,652,867		16,407,778
0201 教育訓練費	22,900		122,900
020101 教育費	22,900		122,900
0203 通訊費	85,143		695,161
020302 一般通訊費	85,143		695,161
0211 土地租金	171,365		4,402,275
021101 土地租金	171,365		4,402,275
0213 資訊服務費			20,000
021301 資訊操作維護費			20,000

## 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12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
0214 其他業務租金	234,800		535,143
021401 其他業務租金	234,800		535,143
0221 稅捐及規費	57,200		268,880
022101 稅捐			11,230
022102 規費	57,200		257,650
0249 臨時人員酬金	2,005,942		2,347,034
024901 勞務服務費	2,005,942		2,347,034
0250 按日按件計資酬金	213,310		799,454
025001 顧問費			70,000
025002 出席費	213,310		410,580
025003 講座鐘點費			4,000
025005 考試及其他			314,874
0271 物品	390,025		1,155,871
027101 消耗品	390,025		1,108,040
027103 油料			47,831
0279 一般事務費	1,330,892		4,816,362
027903 一般事務費	1,330,892		4,816,362
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		1,087,298
029101 國內旅費	141,290		1,087,298
0298 特別費			152,400
029801 特別費			152,400
0300 設備及投資	153,624,913		1,367,408,476
0301 土地	60,980,000		945,171,796
030101 土地	60,980,000		945,171,796
0303 公共建設及設施費	92,644,913		422,086,680
030302 其他營建工程	92,644,913		422,086,680
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

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12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	
045602 慰問金			12,000	
合計	158,379,630	692,910	1,458,101,956	







## 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12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	3,453,210,563	50,251,197	0	0	0	647,305	0	513,977,626	2,990,131,439	3,275,745,244
本年度	903,228,218	4,032,102	0	0	0	0	0	0	907,260,320	595,737,590
一、本年度經費	902,535,308	4,032,102	0	0	0	0	0	0	906,567,410	595,737,590
0359010101 人員維持費	72,603,405	0	0	0	0	0	0	0	72,603,405	1,777,595
0359010102 一般業務	3,318,977	0	0	0	0	0	0	0	3,318,977	578,023
0359010102* 一般業務	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
0359010103 會計業務	540,064	0	0	0	0	0	0	0	540,064	185,936
0359010104 人事業務	273,795	0	0	0	0	0	0	0	273,795	76,205
0359010105 政風業務	103,738	0	0	0	0	0	0	0	103,738	41,262
0359020100 公共建築企劃興建	919,498	0	0	0	0	0	0	0	919,498	150,502
0359060100* 公共設施興建	356,129,265	4,030,042	0	0	0	0	0	0	360,159,307	439,840,693
0359060200 機電資訊	359,790	0	0	0	0	0	0	0	359,790	97,210

## 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12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	7,027,586	0	0	0	0	0	0	0	7,027,586	515,414
0360040300* 道路工程	387,499,074	2,060	0	0	0	0	0	0	387,501,134	62,218,866
0572030100 公園綠地管理	4,754,717	0	0	0	0	0	0	0	4,754,717	993,283
0572030200* 公園及綠化工程	68,855,399	0	0	0	0	0	0	0	68,855,399	89,262,601
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	2,549,982,345	46,219,095	0	0	0	647,305	0	513,977,626	2,082,871,119	2,680,007,654
一、以前年度應付(保留)數	2,549,982,345	46,219,095	0	0	0	0	0	513,977,626	2,082,223,814	2,680,007,654
102年度 0360040300* 道路工程	9,795,116	0	0	0	0	0	0	7,543,747	2,251,369	0
103年度 0360040300* 道路工程	208,398,251	383,267	0	0	0	0	0	21,286,420	187,495,098	396,865,406
103年度 0360040400* 橋樑工程	4,356,053	0	0	0	0	0	0	0	4,356,053	0
104年度 0360040300* 道路工程	41,552,084	0	0	0	0	0	0	12,759,114	28,792,970	626,776,374

## 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12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)			
104年度 0360040400* 橋樑工程	31,197,536	0	0	0	0	0	0	0	31,197,536	0
104年度 0572010100 綠化維護	95,210	0	0	0	0	0	0	0	95,210	0
104年度 0572020200* 公園工程	1,359,455	0	0	0	0	0	0	0	1,359,455	0
105年度 0360040300* 道路工程	220,534,678	0	0	0	0	0	0	75,214,777	145,319,901	615,823,373
105年度 0572020200* 公園工程	1,709,277	0	0	0	0	0	0	0	1,709,277	0
106年度 0359060100* 公共設施興建	183,441,508	379,258	0	0	0	0	0	39,855,452	143,965,314	184,462,667
106年度 0360040300* 道路工程	236,151,992	37,422,506	0	0	0	0	0	11,270,367	262,304,131	204,812,673
106年度 0572010100 綠化維護	526,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000	0
106年度 0572010300* 景觀工程	22,260,650	0	0	0	0	0	0	776,840	21,483,810	2,710,919
106年度 0572020200* 公園工程	3,498,614	0	0	0	0	0	0	0	3,498,614	0
107年度 0359020100* 公共建築企劃興建	19,054	0	0	0	0	0	0	0	19,054	15,417,194

## 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12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	668,931,297	353,248	0	0	0	0	0	306,871,317	362,413,228	316,778,067
107年度 0360040300* 道路工程	783,348,864	7,680,816	0	0	0	0	0	10,632,060	780,397,620	252,362,045
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	132,806,706	0	0	0	0	0	0	27,767,532	105,039,174	63,998,936
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12月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	567,212,924	3,143,189,124
公庫撥入數	558,968,163	2,990,131,439
罰款及賠償收入	1,905,040	8,147,728
規費收入	83,000	913,700
財產孳息收入	776,893	4,462,589
財產售價收入	-3,632,668	121,317,993
廢舊物資售價收入	3,976,753	7,272,462
補助收入	0	2,509,512
其他收入	5,135,743	8,433,701
支出	750,090,004	2,474,768,205
繳付公庫數	45,188,226	198,723,293
人事支出	3,099,772	74,273,702
業務支出	3,411,528	16,308,778
增購財產支出	698,390,478	2,185,450,432
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-182,877,080	668,420,919