

## 臺中市新建工程處

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱 | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                     | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                     | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入             | -           | -           | -                     | 42,052                     | -            | 42,052                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 42,052                     | -            | 42,052                          |
|    | 03 |    |   | 賠償收入                | -           | -           | -                     | 42,052                     | -            | 42,052                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 42,052                     | -            | 42,052                          |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入              | -           | -           | -                     | 42,052                     | -            | 42,052                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 42,052                     | -            | 42,052                          |
| 05 |    |    |   | 規費收入                | 50,000      | 50,000      | 5,000                 | 4,200                      | -            | -800                            |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 4,200                      | -            | -800                            |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入              | -           | -           | -                     | 4,200                      | -            | 4,200                           |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 4,200                      | -            | 4,200                           |
|    |    | 02 |   | 證照費                 | -           | -           | -                     | 4,200                      | -            | 4,200                           |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 4,200                      | -            | 4,200                           |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入              | 50,000      | 50,000      | 5,000                 | -                          | -            | -5,000                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | -                          | -            | -5,000                          |
|    |    | 03 |   | 資料使用費               | 50,000      | 50,000      | 5,000                 | -                          | -            | -5,000                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | -                          | -            | -5,000                          |
| 07 |    |    |   | 財產收入                | 150,000     | 150,000     | -                     | 202,255                    | -            | 202,255                         |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 202,255                    | -            | 202,255                         |
|    | 01 |    |   | 財產孳息                | 150,000     | 150,000     | -                     | 152,711                    | -            | 152,711                         |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 152,711                    | -            | 152,711                         |
|    |    | 01 |   | 利息收入                | 150,000     | 150,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 租金收入                | -           | -           | -                     | 152,711                    | -            | 152,711                         |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 152,711                    | -            | 152,711                         |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價              | -           | -           | -                     | 49,544                     | -            | 49,544                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 49,544                     | -            | 49,544                          |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價              | -           | -           | -                     | 49,544                     | -            | 49,544                          |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 49,544                     | -            | 49,544                          |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入             | 144,925,000 | 144,925,000 | 9,800,000             | 9,254,363                  | -            | -545,637                        |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 9,254,363                  | -            | -545,637                        |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入            | 144,925,000 | 144,925,000 | 9,800,000             | 9,254,363                  | -            | -545,637                        |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 9,254,363                  | -            | -545,637                        |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入             | 144,925,000 | 144,925,000 | 9,800,000             | 9,254,363                  | -            | -545,637                        |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 9,254,363                  | -            | -545,637                        |
| 12 |    |    |   | 其他收入                | -           | -           | -                     | 545,002                    | -            | 545,002                         |
|    |    |    |   |                     | -           | -           | -                     | 545,002                    | -            | 545,002                         |

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入   | -           | -                     | 545,002    | -                          | 545,002                         |              |
|     |    |    |   |        | -           | -                     | 545,002    |                            |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入 | -           | -                     | 545,002    | -                          | 545,002                         |              |
|     |    |    |   |        | -           | -                     | 545,002    |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 145,125,000 | 145,125,000           | 9,805,000  | 10,047,872                 | -                               | 242,872      |
|     |    |    |   |        | -           | -                     | 10,047,872 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計     | 145,125,000 | 145,125,000           | 9,805,000  | 10,047,872                 | -                               | 242,872      |
|     |    |    |   |        | -           | -                     | 10,047,872 |                            |                                 |              |

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 23,103,000            | 16,416,370        | 6,686,630                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 16,416,370        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 3,383,696                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 行政管理      | 79,499,000 | -      | 79,499,000 | 23,103,000            | 16,416,370        | 6,686,630                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 16,416,370        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 3,383,696                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 人員維持費     | 74,381,000 | -      | 74,381,000 | 22,000,000            | 16,346,370        | 5,653,630                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 16,346,370        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 3,283,696                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費       | 74,381,000 | -      | 74,381,000 | 22,000,000            | 16,346,370        | 5,653,630                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 16,346,370        |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 3,283,696                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 一般業務      | 3,897,000  | -      | 3,897,000  | 887,000               | 70,000            | 817,000                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 70,000            |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費       | 151,000    | -      | 151,000    | 37,000                | -                 | 37,000                          |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費       | 3,746,000  | -      | 3,746,000  | 850,000               | 70,000            | 780,000                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 70,000            |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 03 |    | 會計業務      | 726,000    | -      | 726,000    | 130,000               | -                 | 130,000                         |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                         | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                         | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 150,000 | -      | 150,000 | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費                     | 576,000 | -      | 576,000 | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   | 04 |    | 人事業務                    | 350,000 | -      | 350,000 | 45,000                | -                 | 45,000                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 30,000  | -      | 30,000  | 8,000                 | -                 | 8,000                           |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費                     | 308,000 | -      | 308,000 | 33,000                | -                 | 33,000                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    | 40 | 獎補助費                    | 12,000  | -      | 12,000  | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   | 05 |    | 政風業務                    | 145,000 | -      | 145,000 | 41,000                | -                 | 41,000                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 30,000  | -      | 30,000  | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         | -                     | -                 | -                               |

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 115,000      | -      | 115,000               | 31,000 | -                 | 31,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 公共建築業務    | 1,070,000    | -      | 1,070,000             | 95,000 | -                 | 95,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 公共建築企劃興建  | 1,070,000    | -      | 1,070,000             | 95,000 | -                 | 95,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 200,000      | -      | 200,000               | 20,000 | -                 | 20,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 870,000      | -      | 870,000               | 75,000 | -                 | 75,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
| 06  |    |   |    | 公共設施及建築業務 | 337,000      | -      | 337,000               | 12,000 | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 機電資訊      | 337,000      | -      | 337,000               | 12,000 | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 70,000       | -      | 70,000                | -      | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數     |              |        | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |                       |                   |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |           |                                 | 合 計     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                                 |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)   |                                 |         |                       |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 267,000      | -      | 267,000   | 12,000                          | -       | 12,000                |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
| 04  |    |   |    | 道路橋樑工程    | 8,343,000    | -      | 8,343,000 | 1,550,000                       | 97,996  | 1,452,004             |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | 97,996  |                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | 18,560                |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     | 02 |   |    | 土木工程業務    | 8,343,000    | -      | 8,343,000 | 1,550,000                       | 97,996  | 1,452,004             |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | 97,996  |                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | 18,560                |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 267,000      | -      | 267,000   | 70,000                          | -       | 70,000                |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 8,076,000    | -      | 8,076,000 | 1,480,000                       | 97,996  | 1,382,004             |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | 97,996  |                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | 18,560                |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
| 03  |    |   |    | 公園綠地管理    | 5,868,000    | -      | 5,868,000 | 1,029,000                       | 499,045 | 529,955               |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | 499,045 |                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     | 01 |   |    | 公園綠地管理    | 5,868,000    | -      | 5,868,000 | 1,029,000                       | 499,045 | 529,955               |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | 499,045 |                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 175,000      | -      | 175,000   | 82,000                          | -       | 82,000                |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                                 | -       | -                     |                   |

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                                     | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                                     |               |        |               |                       |                   |                                 |
|              |       |    | 20 | 業務費                                 | 5,693,000     | -      | 5,693,000     | 947,000               | 499,045           | 447,955                         |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | 499,045               | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    | 經常門合計                               | 95,117,000    | -      | 95,117,000    | 25,789,000            | 17,013,411        | 8,775,589                       |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | 17,013,411            | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | 3,402,256                       |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
| 01           |       |    |    | 一般行政                                | 150,000       | -      | 150,000       | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 行政管理*                               | 150,000       | -      | 150,000       | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       | 02 |    | 一般業務*                               | 150,000       | -      | 150,000       | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    | 30 | 設備及投資*                              | 150,000       | -      | 150,000       | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
| 06           |       |    |    | 公共設施及建築業務                           | 1,270,000,000 | -      | 1,270,000,000 | 300,000,000           | 4,594,546         | 295,405,454                     |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | 4,594,546             | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | 192,646,256                     |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 公共設施興建*                             | 1,270,000,000 | -      | 1,270,000,000 | 300,000,000           | 4,594,546         | 295,405,454                     |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | 4,594,546             | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | 192,646,256                     |
|              |       |    |    |                                     | -             | -      |               | -                     | -                 | -                               |

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 1,270,000,000 | -      | 1,270,000,000 | 300,000,000           | 4,594,546         | 295,405,454                     |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 4,594,546         |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 192,646,256                     |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 04 |    |   |    | 道路橋樑工程    | 2,960,604,000 | -      | 2,960,604,000 | 59,040,000            | 19,499,808        | 39,540,192                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 19,499,808        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 道路工程*     | 2,960,604,000 | -      | 2,960,604,000 | 59,040,000            | 19,499,808        | 39,540,192                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 19,499,808        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 2,960,604,000 | -      | 2,960,604,000 | 59,040,000            | 19,499,808        | 39,540,192                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 19,499,808        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 公園綠地管理    | 309,367,000   | -      | 309,367,000   | 61,430,000            | 35,213,000        | 26,217,000                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 35,213,000        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 公園及綠化工程*  | 309,367,000   | -      | 309,367,000   | 61,430,000            | 35,213,000        | 26,217,000                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 35,213,000        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 309,367,000   | -      | 309,367,000   | 61,430,000            | 35,213,000        | 26,217,000                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 35,213,000        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計     | 4,540,121,000 | -      | 4,540,121,000 | 420,520,000           | 59,307,354        | 361,212,646                     |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 59,307,354        |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 192,646,256                     |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |



臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|---|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |   |           | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |   |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|   |   |   |   | 經資門合計     | 4,635,238,000 | -      | 4,635,238,000 | 446,309,000           | 76,320,765        | 369,988,235                     |
|   |   |   |   |           | -             | -      |               | 76,320,765            |                   |                                 |
|   |   |   |   |           | -             | -      |               | -                     |                   | 196,048,512                     |
|   |   |   |   | 總計        | 4,635,238,000 | -      | 4,635,238,000 | 446,309,000           | 76,320,765        | 369,988,235                     |
|   |   |   |   |           | -             | -      |               | 76,320,765            |                   |                                 |
|   |   |   |   |           | -             | -      |               | -                     |                   | 196,048,512                     |
|   |   |   |   |           | -             | -      |               |                       |                   |                                 |

臺中市新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國109年1月1日至109年1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         |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 383,028,148 | -     | -     | -   | 383,028,148         |
|     |    |    |    |   | 總計       | 383,028,148 | -     | -     | -   | 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109年1月1日至109年1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<br>累計實現數(3) | 調整數(4)      | 尚未執行數<br>(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      | -          | -          | -     | -                 | -           | -                            | -         |
|     |    |    |   |   | 16,253      | -          | -          | -     | -                 | 16,253      | 16,253                       |           |
|     | 03 |    |   |   | 道路工程*       | -          | -          | -     | -                 | -           | -                            | -         |
|     |    |    |   |   | 16,253      | -          | -          | -     | -                 | 16,253      | 16,253                       |           |
|     |    |    |   |   | 設備及投資*      | -          | -          | -     | -                 | -           | -                            |           |
|     |    | 03 |   |   | 16,253      | -          | -          | -     | -                 | 16,253      | 16,253                       |           |
|     |    |    |   |   | 小計          | -          | -          | -     | -                 | -           | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 16,253      | -          | -          | -     | -                 | 16,253      | 16,253                       |           |
| 103 | 04 |    |   |   | 道路橋樑工程      | 383,267    | -          | -     | -                 | -           | 383,267                      | 383,267   |
|     |    |    |   |   | 404,055,546 | -          | -          | -     | -                 | 404,055,546 | -                            |           |
|     | 03 |    |   |   | 道路工程*       | 383,267    | -          | -     | -                 | -           | 383,267                      | 383,267   |
|     |    |    |   |   | 404,055,546 | -          | -          | -     | -                 | 404,055,546 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 設備及投資*      | 383,267    | -          | -     | -                 | 383,267     | 383,267                      |           |
|     |    | 03 |   |   | 404,055,546 | -          | -          | -     | -                 | 404,055,546 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 小計          | 383,267    | -          | -     | -                 | 383,267     | 383,267                      |           |
|     |    |    |   |   | 404,055,546 | -          | -          | -     | -                 | 404,055,546 | -                            |           |
| 104 | 04 |    |   |   | 道路橋樑工程      | 2,800,000  | -          | -     | -                 | -           | 2,800,000                    | -         |
|     |    |    |   |   | 624,102,476 | -          | -          | -     | -                 | 624,102,476 | -                            |           |
|     | 03 |    |   |   | 道路工程*       | 2,800,000  | -          | -     | -                 | -           | 2,800,000                    | -         |
|     |    |    |   |   | 624,102,476 | -          | -          | -     | -                 | 624,102,476 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 設備及投資*      | 2,800,000  | -          | -     | -                 | 2,800,000   | -                            |           |
|     |    | 03 |   |   | 624,102,476 | -          | -          | -     | -                 | 624,102,476 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 小計          | 2,800,000  | -          | -     | -                 | 2,800,000   | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 624,102,476 | -          | -          | -     | -                 | 624,102,476 | -                            |           |
| 105 | 04 |    |   |   | 道路橋樑工程      | 652,585    | -          | -     | -                 | -           | 652,585                      | 652,585   |
|     |    |    |   |   | 616,193,819 | -          | -          | -     | -                 | 616,193,819 | -                            |           |
|     | 03 |    |   |   | 道路工程*       | 652,585    | -          | -     | -                 | -           | 652,585                      | 652,585   |
|     |    |    |   |   | 616,193,819 | -          | -          | -     | -                 | 616,193,819 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 設備及投資*      | 652,585    | -          | -     | -                 | 652,585     | 652,585                      |           |
|     |    | 03 |   |   | 616,193,819 | -          | -          | -     | -                 | 616,193,819 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 小計          | 652,585    | -          | -     | -                 | 652,585     | 652,585                      |           |
|     |    |    |   |   | 616,193,819 | -          | -          | -     | -                 | 616,193,819 | -                            |           |
| 106 | 06 |    |   |   | 公共設施及建築業務   | 7,793,968  | -          | -     | -                 | -           | 7,793,968                    | 2,247,801 |
|     |    |    |   |   | 179,247,227 | -          | -          | -     | -                 | 179,247,227 | -                            |           |
|     | 01 |    |   |   | 公共設施興建*     | 7,793,968  | -          | -     | -                 | -           | 7,793,968                    | 2,247,801 |
|     |    |    |   |   | 179,247,227 | -          | -          | -     | -                 | 179,247,227 | -                            |           |
|     |    |    |   |   | 設備及投資*      | 7,793,968  | -          | -     | -                 | 7,793,968   | 2,247,801                    |           |
|     |    | 03 |   |   | 179,247,227 | -          | -          | -     | -                 | 179,247,227 | -                            |           |

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
| 106 | 04 |    |    | 道路橋樑工程    | 76,645,283  | -          | -     | -                 | -      | 76,645,283                   | 76,645,283  |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 204,812,673 | -          | -     | -                 | -      | 204,812,673                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 03 |    | 道路工程*     | 76,645,283  | -          | -     | -                 | -      | 76,645,283                   | 76,645,283  |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 204,812,673 | -          | -     | -                 | -      | 204,812,673                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 76,645,283  | -          | -     | -                 | -      | 76,645,283                   | 76,645,283  |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 204,812,673 | -          | -     | -                 | -      | 204,812,673                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
| 106 | 01 |    |    | 景觀工程      | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 2,710,919   | -          | -     | -                 | -      | 2,710,919                    | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 03 |    | 景觀工程*     | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 2,710,919   | -          | -     | -                 | -      | 2,710,919                    | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 2,710,919   | -          | -     | -                 | -      | 2,710,919                    | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    | 小計        | 84,439,251  | -          | -     | -                 | -      | 84,439,251                   | 78,893,084  |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 386,770,819 | -          | -     | -                 | -      | 386,770,819                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 02 |    |    | 公共建築業務    | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 15,417,194  | -          | -     | -                 | -      | 15,417,194                   | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    | 公共建築企劃興建* | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 15,417,194  | -          | -     | -                 | -      | 15,417,194                   | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 15,417,194  | -          | -     | -                 | -      | 15,417,194                   | -           |       |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 06 |    |    | 公共設施及建築業務 | 3,400,061   | -          | -     | -                 | -      | 3,400,061                    | 353,248     |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 313,731,254 | -          | -     | -                 | -      | 313,731,254                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    | 公共設施興建*   | 3,400,061   | -          | -     | -                 | -      | 3,400,061                    | 353,248     |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 313,731,254 | -          | -     | -                 | -      | 313,731,254                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 3,400,061   | -          | -     | -                 | -      | 3,400,061                    | 353,248     |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 313,731,254 | -          | -     | -                 | -      | 313,731,254                  | -           |       |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 04 |    |    | 道路橋樑工程    | 91,152,554  | -          | -     | -                 | -      | 91,152,554                   | 3,808,816   |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 210,312,237 | -          | -     | -                 | -      | 210,312,237                  | 20,112,000  |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 03 |    | 道路工程*     | 91,152,554  | -          | -     | -                 | -      | 91,152,554                   | 3,808,816   |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 210,312,237 | -          | -     | -                 | -      | 210,312,237                  | 20,112,000  |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 91,152,554  | -          | -     | -                 | -      | 91,152,554                   | 3,808,816   |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 210,312,237 | -          | -     | -                 | -      | 210,312,237                  | 20,112,000  |       |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 03 |    |    | 公園綠地管理    | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 250,842,764 | -          | -     | -                 | -      | 250,842,764                  | 186,843,828 |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    | 02 |    | 公園及綠化工程*  | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 250,842,764 | -          | -     | -                 | -      | 250,842,764                  | 186,843,828 |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -     | -                 | -      | -                            | -           |       |     |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |           | 250,842,764 | -          | -     | -                 | -      | 250,842,764                  | 186,843,828 |       |     |     |     |     |     |     |

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     |    |    |   | 94,552,615    | -          | -     | -                 | -        | 94,552,615                   | 4,162,064   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 790,303,449   | -          | -     | -                 | -        | 790,303,449                  | 206,955,828 |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 06  |    |    |   | 4,672,043     | -          | -     | -                 | -        | 4,672,043                    | 4,030,042   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 438,424,055   | -          | -     | -                 | -        | 438,424,055                  | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 4,672,043     | -          | -     | -                 | -        | 4,672,043                    | 4,030,042   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 438,424,055   | -          | -     | -                 | -        | 438,424,055                  | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 4,672,043     | -          | -     | -                 | -        | 4,672,043                    | 4,030,042   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 438,424,055   | -          | -     | -                 | -        | 438,424,055                  | -           |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 04  |    |    |   | 1,509,126     | -          | -     | -                 | -        | 1,509,126                    | 2,060       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 25,499,000    | -          | -     | -                 | -        | 25,499,000                   | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | -             | -          | -     | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 99,000        | -          | -     | -                 | -        | 99,000                       | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | -             | -          | -     | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 99,000        | -          | -     | -                 | -        | 99,000                       | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 03 |    |   | 1,509,126     | -          | -     | -                 | -        | 1,509,126                    | 2,060       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 25,400,000    | -          | -     | -                 | -        | 25,400,000                   | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 1,509,126     | -          | -     | -                 | -        | 1,509,126                    | 2,060       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 25,400,000    | -          | -     | -                 | -        | 25,400,000                   | -           |           |     |     |     |     |     |     |
| 108 | 03  |    |    |   | 909,251       | -          | -     | -                 | -        | 909,251                      | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 83,860,263    | -          | -     | -                 | -        | 83,860,263                   | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 909,251       | -          | -     | -                 | -        | 909,251                      | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 83,860,263    | -          | -     | -                 | -        | 83,860,263                   | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 909,251       | -          | -     | -                 | -        | 909,251                      | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 83,860,263    | -          | -     | -                 | -        | 83,860,263                   | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 7,090,420     | -          | -     | -                 | -        | 7,090,420                    | 4,032,102   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 547,783,318   | -          | -     | -                 | -        | 547,783,318                  | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | -             | -          | -     | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 99,000        | -          | -     | -                 | -        | 99,000                       | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 189,918,138   | -          | -     | -                 | -        | 189,918,138                  | 88,123,102  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 3,369,126,680 | -          | -     | -                 | -        | 3,369,126,680                | 206,972,081 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 189,918,138   | -          | -     | -                 | -        | 189,918,138                  | 88,123,102  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 3,369,225,680 | -          | -     | -                 | -        | 3,369,225,680                | 206,972,081 |           |     |     |     |     |     |     |

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年1月31日

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱      | 金額             |
|---------|---------------|-----------|----------------|
| 資產      | 1,763,379,357 | 負債        | 3,106,357,729  |
| 流動資產    | 1,763,379,357 | 流動負債      | 3,106,357,729  |
| 現金      | 876,494,971   | 應付款項      | 2,221,057,051  |
| 專戶存款    | 876,254,971   | 應付帳款      | 189,918,138    |
| 零用金     | 240,000       | 其他應付款     | 2,031,138,913  |
| 應收款項    | 7,221,880     | 預收其他政府款   | 3,555,044      |
| 其他應收款   | 7,221,880     | 預收其他政府款   | 3,555,044      |
| 應收其他政府款 | 383,028,148   | 存入保證金     | 120,571,913    |
| 應收其他政府款 | 383,028,148   | 存入保證金     | 120,571,913    |
| 暫付款     | 5,490,663     | 應付代收款     | 761,173,721    |
| 暫付款     | 5,490,663     | 應付代收款     | 761,173,721    |
| 預付款     | 491,143,695   | 淨資產       | -1,342,978,372 |
| 預付款     | 491,143,695   | 資產負債淨額    | -1,342,978,372 |
|         |               | 資產負債淨額    | -1,342,978,372 |
|         |               | 資產負債淨額    | -1,342,978,372 |
| 合  計    | 1,763,379,357 | 合  計      | 1,763,379,357  |
| 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     | 1,184,762,315 | -應付保證品    | 1,184,762,315  |
| 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109年1月31日

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產    | 7,346,324,704 | 資本資產總額 | 7,346,324,704 |
| 土地改良物   | 5,160,952,004 | 資本資產總額 | 7,346,324,704 |
| 房屋建築及設備 | 1,195,812,880 |        |               |
| 機械及設備   | 1,074,733     |        |               |
| 雜項設備    | 239,909       |        |               |
| 購建中固定資產 | 988,245,178   |        |               |
| 合計      | 7,346,324,704 | 合計     | 7,346,324,704 |

## 臺中市新建工程處

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |             | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4)  |                                |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 0             | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 土地改良物    | 4,761,647,731 | -251,591,707                  | 686,578,256     | 0           | -35,682,276                    | 5,160,952,004                     |
| 房屋建築及設備  | 1,371,108,353 | -165,442,093                  | 0               | 10,095,008  | 241,628                        | 1,195,812,880                     |
| 機械及設備    | 1,396,036     | -293,691                      | 0               | 0           | -27,612                        | 1,074,733                         |
| 交通及運輸設備  | 0             | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 雜項設備     | 278,768       | -34,516                       | 0               | 0           | -4,343                         | 239,909                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0               | 0           | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 6,134,430,888 | -417,362,007                  | 686,578,256     | 10,095,008  | -35,472,603                    | 6,358,079,526                     |
| 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  | 1,110,864,271 | 0                             | 0               | 122,619,093 | 0                              | 988,245,178                       |
| 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      | 1,110,864,271 | 0                             | 0               | 122,619,093 | 0                              | 988,245,178                       |
| 合 計      | 7,245,295,159 | -417,362,007                  | 686,578,256     | 132,714,101 | -35,472,603                    | 7,346,324,704                     |



臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 科 目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|     |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                       |

一、本年度資本資產成本變動「增加數」686,578,256元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額686,578,256元

二、設備及投資預算執行增加金額59,307,354元=本年度預算執行金額59,307,354元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額59,307,354元減少59,307,354元，係：

(一)土地徵收財產價款已撥付59,307,354元，財產帳由建設局登入。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額686,578,256元，係：

(一)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產686,578,256元。

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |            |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                 | 一般行政        | 公共設施及建築業務 | 道路橋樑工程     | 公園綠地管理     |
| 1000 人事費        | 16,346,370  |           |            |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,112,288   |           |            |            |
| 101505 職員待遇     | 8,112,288   |           |            |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 343,750     |           |            |            |
| 102505 技工及工友待遇  | 343,750     |           |            |            |
| 1030 獎金         | 6,521,174   |           |            |            |
| 103005 考績獎金     | 326,563     |           |            |            |
| 103015 年終工作獎金   | 6,194,611   |           |            |            |
| 1050 退休離職儲金     | 624,940     |           |            |            |
| 105010 公務人員提撥金  | 588,389     |           |            |            |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 36,551      |           |            |            |
| 1055 保險         | 744,218     |           |            |            |
| 105505 健保保險補助   | 447,350     |           |            |            |
| 105510 公保保險補助   | 266,408     |           |            |            |
| 105515 勞保保險補助   | 30,460      |           |            |            |
| 2000 業務費        | 70,000      |           | 97,996     | 499,045    |
| 2009 通訊費        |             |           | 3,390      |            |
| 200910 一般通訊費    |             |           | 3,390      |            |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           | 63,701     | 300,145    |
| 203305 勞務服務費    |             |           | 63,701     | 300,145    |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 30,000     |            |
| 203610 出席費      |             |           | 30,000     |            |
| 2054 一般事務費      | 70,000      |           | 905        | 198,900    |
| 205415 一般事務費    | 70,000      |           | 905        | 198,900    |
| 3000 設備及投資      |             | 4,594,546 | 19,499,808 | 35,213,000 |
| 3005 土地         |             | 4,594,546 | 19,499,808 | 35,213,000 |
| 300505 土地       |             | 4,594,546 | 19,499,808 | 35,213,000 |
| 合計              | 16,416,370  | 4,594,546 | 19,597,804 | 35,712,045 |

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 16,346,370  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 8,112,288   |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 8,112,288   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 343,750     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇  | 343,750     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 6,521,174   |  |  |  |
| 103005 考績獎金     | 326,563     |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金   | 6,194,611   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 624,940     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 588,389     |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 36,551      |  |  |  |
| 1055 保險         | 744,218     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 447,350     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 266,408     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 30,460      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 667,041     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 3,390       |  |  |  |
| 200910 一般通訊費    | 3,390       |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 363,846     |  |  |  |
| 203305 勞務服務費    | 363,846     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 30,000      |  |  |  |
| 203610 出席費      | 30,000      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 269,805     |  |  |  |
| 205415 一般事務費    | 269,805     |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 59,307,354  |  |  |  |
| 3005 土地         | 59,307,354  |  |  |  |
| 300505 土地       | 59,307,354  |  |  |  |
| 合計              | 76,320,765  |  |  |  |





## 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109年1月1日至109年1月31日

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0358040200<br>土木工程業務      | 97,996       | 18,560     | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 176,556  | 1,373,444       |
| 0358040300*<br>道路工程       | 19,499,808   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 19,499,808   | 39,540,192      |
| 0572030100<br>公園綠地管理      | 499,045      | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 544,045  | 484,955         |
| 0572030200*<br>公園及綠化工程    | 35,213,000   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 35,213,000   | 26,217,000      |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,428,331            | 0            | 0                                   | 2,428,331  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,428,331            | 0            | 0                                   | 2,428,331  | 0               |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,428,331            | 0            | 0                                   | 2,428,331  | 0               |

## 臺中市新建工程處

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本月數         | 累計數         |
| 收入       | 285,085,480 | 285,085,480 |
| 公庫撥入數    | 275,037,608 | 275,037,608 |
| 罰款及賠償收入  | 42,052      | 42,052      |
| 規費收入     | 4,200       | 4,200       |
| 財產孳息收入   | 152,711     | 152,711     |
| 廢舊物資售價收入 | 49,544      | 49,544      |
| 補助收入     | 9,254,363   | 9,254,363   |
| 其他收入     | 545,002     | 545,002     |
| 支出       | 86,368,637  | 86,368,637  |
| 繳付公庫數    | 10,047,872  | 10,047,872  |
| 人事支出     | 16,346,370  | 16,346,370  |
| 業務支出     | 667,041     | 667,041     |
| 增購財產支出   | 59,307,354  | 59,307,354  |
| 收支餘絀     | 198,716,843 | 198,716,843 |