

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3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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	208,320	-	250,372
					-	-	-	250,372	-	
	03			賠償收入	-	-	-	208,320	-	250,372
					-	-	-	250,372	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	208,320	-	250,372
					-	-	-	250,372	-	
05				規費收入	50,000	50,000	13,000	51,200	-	118,200
					-	-	-	131,200	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	51,200	-	111,000
					-	-	-	111,000	-	
		02		證照費	-	-	-	51,200	-	111,000
					-	-	-	111,000	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	13,000	-	-	7,200
					-	-	-	20,200	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	13,000	-	-	7,200
					-	-	-	20,200	-	
07				財產收入	150,000	150,000	-	873,875	-	1,633,968
					-	-	-	1,633,968	-	
	01			財產孳息	150,000	150,000	-	336,114	-	1,045,037
					-	-	-	1,045,037	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	-	-	-	336,114	-	1,045,037
					-	-	-	1,045,037	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	537,761	-	588,931
					-	-	-	588,931	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	537,761	-	588,931
					-	-	-	588,931	-	
09				補助及協助收入	144,925,000	144,925,000	33,495,000	-	-	-20,685,593
					-	-	-	12,809,407	-	
	01			上級政府補助收入	144,925,000	144,925,000	33,495,000	-	-	-20,685,593
					-	-	-	12,809,407	-	
		02		計畫型補助收入	144,925,000	144,925,000	33,495,000	-	-	-20,685,593
					-	-	-	12,809,407	-	
12				其他收入	-	-	-	1,365,113	-	2,567,975
					-	-	-	2,567,975	-	

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3月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	-	-	1,365,113	-	2,567,975	
					-	-	2,567,975			
		01		收回以前年度歲出	-	-	66	-	2,074	
					-	-	2,074			
		10		其他雜項收入	-	-	1,365,047	-	2,565,901	
					-	-	2,565,901			
				經常門合計	145,125,000	145,125,000	2,498,508	-	-16,115,078	
					-	-	17,392,922			
				總計	145,125,000	145,125,000	2,498,508	-	-16,115,078	
					-	-	17,392,922			

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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	34,452,000	5,476,914	6,890,358
					-	-			27,561,642	
					-	-			-	3,217,990
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	34,452,000	5,476,914	6,890,358
					-	-			27,561,642	
					-	-			-	3,217,990
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	32,500,000	4,993,835	5,641,327
					-	-			26,858,673	
					-	-			-	3,152,117
					-	-			-	
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	32,500,000	4,993,835	5,641,327
					-	-			26,858,673	
					-	-			-	3,152,117
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	1,411,000	395,078	826,709
					-	-			584,291	
					-	-			-	33,873
					-	-			-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	61,000	14,716	15,310
					-	-			45,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,350,000	380,362	811,399
					-	-			538,601	
					-	-			-	33,873
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	325,000	84,606	215,287
					-	-			109,713	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	

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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	150,000	-	150,000	70,000	24,794	45,206
					-	-			24,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	255,000	59,812	170,081
					-	-			84,919	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	118,000	3,395	114,605
					-	-			3,395	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	93,000	3,395	89,605
					-	-			3,395	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	98,000	-	92,430
					-	-			5,570	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,930
					-	-			2,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	115,000	-	115,000	68,000	-	64,500
					-	-			3,500	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	280,000	64,578	176,969
					-	-			103,031	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	280,000	64,578	176,969
					-	-			103,031	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	60,000	21,238	21,549
					-	-			38,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	870,000	220,000	43,340	155,420
					-	-			64,580	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	58,000	6,933	31,418
					-	-			26,582	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	58,000	6,933	31,418
					-	-			26,582	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	16,000	6,333	5,329
					-	-			10,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	267,000	-	267,000	42,000	600	26,089
					-	-			15,911	
					-	-			-	20,000
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	6,152,000	2,038,946	3,912,183
					-	-			2,239,817	
					-	-			-	207,302
					-	-			-	
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	6,152,000	2,038,946	3,912,183
					-	-			2,239,817	
					-	-			-	207,302
					-	-			-	
			10	人事費	267,000	-	267,000	167,000	57,558	109,442
					-	-			57,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	5,985,000	1,981,388	3,802,741
					-	-			2,182,259	
					-	-			-	207,302
					-	-			-	
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	1,899,000	275,978	827,052
					-	-			1,071,948	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	1,899,000	275,978	827,052
					-	-			1,071,948	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
			10	人事費	175,000	-	175,000	175,000	29,464	77,335
					-	-			97,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		
			20	業務費	5,693,000	-	5,693,000	1,724,000	
					-	-	-	246,514	749,717
					-	-	-	974,283	
					-	-	-	-	74,000
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	42,841,000	11,837,980
					-	-	-	7,863,349	
					-	-	-	31,003,020	
					-	-	-	-	3,564,292
01				一般行政	150,000	-	150,000	110,000	110,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	110,000	110,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			02	一般業務*	150,000	-	150,000	110,000	110,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	110,000	110,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
06				公共設施及建築業務	1,270,000,000	-	1,270,000,000	600,000,000	398,092,575
					-	-	-	201,907,425	
					-	-	-	-	3,213,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	600,000,000	398,092,575
					-	-	-	201,907,425	
					-	-	-	-	3,213,000
					-	-	-	-	-

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	600,000,000	-	398,092,575
					-	-			201,907,425	
					-	-			-	3,213,000
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	2,960,604,000	269,182,000	238,542	249,315,121
					-	-			19,866,879	
					-	-			-	6,244,562
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	269,182,000	238,542	249,315,121
					-	-			19,866,879	
					-	-			-	6,244,562
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	269,182,000	238,542	249,315,121
					-	-			19,866,879	
					-	-			-	6,244,562
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	309,367,000	79,888,000	1,918,793	26,370,331
					-	-			53,517,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	309,367,000	79,888,000	1,918,793	26,370,331
					-	-			53,517,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	309,367,000	79,888,000	1,918,793	26,370,331
					-	-			53,517,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	4,540,121,000	949,180,000	2,157,335	673,888,027
					-	-			275,291,973	
					-	-			-	9,457,562
					-	-			-	

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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	4,635,238,000	-	4,635,238,000	992,021,000	10,020,684	685,726,007
					-	-			306,294,993	
					-	-			-	13,021,854
					-	-			-	
09				公務人員各項補助及慰問金	509,250	-	509,250	509,250	509,250	-
					-	-			509,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	509,250	-	509,250	509,250	509,250	-
					-	-			509,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	509,250	-	509,250	509,250	509,250	-
					-	-			509,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	509,250	-	509,250	509,250	509,250	-
					-	-			509,250	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	4,635,747,250	-	4,635,747,250	992,530,250	10,529,934	685,726,007
					-	-			306,804,243	
					-	-			-	13,021,854
					-	-			-	

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3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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3月31日

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-	
					16,253	16,253	-	-	-	-	-		
	03				道路工程*	-	-	-	-	-	-	-	
					16,253	16,253	-	-	-	-	-		
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
					16,253	16,253	-	-	-	-	-		
103	04				道路橋樑工程	383,267	-	383,267	383,267	-	-	-	
					404,055,546	-	16,232,080	16,232,080	-	387,823,466	99,083		
	03				道路工程*	383,267	-	383,267	383,267	-	-	-	
					404,055,546	-	16,232,080	16,232,080	-	387,823,466	99,083		
					03	設備及投資*	383,267	-	383,267	383,267	-	-	-
						404,055,546	-	16,232,080	16,232,080	-	387,823,466	99,083	
					小計	383,267	-	383,267	383,267	-	-	-	
						404,055,546	-	16,232,080	16,232,080	-	387,823,466	99,083	
	104	04				道路橋樑工程	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-
						624,102,476	-	568,586	568,586	-	623,533,890	-	
03					道路工程*	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-	
					624,102,476	-	568,586	568,586	-	623,533,890	-		
					03	設備及投資*	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	-
						624,102,476	-	568,586	568,586	-	623,533,890	-	
					小計	2,800,000	-	-	-	-	2,800,000	-	
						624,102,476	-	568,586	568,586	-	623,533,890	-	
105		04				道路橋樑工程	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
						616,193,819	-	1,219,371	1,219,371	-	614,974,448	-	
	03				道路工程*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
					616,193,819	-	1,219,371	1,219,371	-	614,974,448	-		
					03	設備及投資*	652,585	-	-	-	652,585	652,585	
						616,193,819	-	1,219,371	1,219,371	-	614,974,448	-	
					小計	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
						616,193,819	-	1,219,371	1,219,371	-	614,974,448	-	
	106	06				公共設施及建築業務	7,793,968	9,460	-	369,798	-	7,414,710	1,868,543
						179,247,227	-	5,230,063	5,230,063	-	174,017,164	-	
01					公共設施興建*	7,793,968	9,460	-	369,798	-	7,414,710	1,868,543	
					179,247,227	-	5,230,063	5,230,063	-	174,017,164	-		
					03	設備及投資*	7,793,968	9,460	-	369,798	-	7,414,710	1,868,543
					179,247,227	-	5,230,063	5,230,063	-	174,017,164	-		

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3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
106	04			道路橋樑工程	76,645,283	-	-	-	-	76,645,283	76,645,283							
					204,812,673	-	2,412,622	2,412,622	-	202,400,051	2,354,100							
		03		道路工程*	76,645,283	-	-	-	-	76,645,283	76,645,283							
					204,812,673	-	2,412,622	2,412,622	-	202,400,051	2,354,100							
			03	設備及投資*	76,645,283	-	-	-	-	76,645,283	76,645,283							
					204,812,673	-	2,412,622	2,412,622	-	202,400,051	2,354,100							
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	9,460	-	369,798	-	84,059,993	78,513,826							
					386,770,819	-	7,642,685	7,642,685	-	379,128,134	2,354,100							
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	-	88,457	88,457	-	3,311,604	347,931							
					313,731,254	-	10,693,759	10,732,009	-	302,999,245	3,067,151							
		01		公共設施興建*	3,400,061	-	88,457	88,457	-	3,311,604	347,931							
					313,731,254	-	10,693,759	10,732,009	-	302,999,245	3,067,151							
			03	設備及投資*	3,400,061	-	88,457	88,457	-	3,311,604	347,931							
					313,731,254	-	10,693,759	10,732,009	-	302,999,245	3,067,151							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	91,150,209	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	7,012,651	7,012,651	-	203,299,586	21,896,087							
		03		道路工程*	91,152,554	-	91,150,209	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	7,012,651	7,012,651	-	203,299,586	21,896,087							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	91,150,209	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	7,012,651	7,012,651	-	203,299,586	21,896,087							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	19,301,017	19,301,017	-	231,541,747	186,852,907							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	19,301,017	19,301,017	-	231,541,747	186,852,907							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	19,301,017	19,301,017	-	231,541,747	186,852,907							

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3月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	94,552,615	-	91,238,666	91,238,666	-	3,313,949	347,931
						790,303,449	-	37,007,427	37,045,677	-	753,257,772	211,816,145
108	06				公共設施及建築業務	4,672,043	-	-	4,030,042	-	642,001	-
						438,424,055	-	2,651,600	2,651,600	-	435,772,455	17,090
		01			公共設施興建*	4,672,043	-	-	4,030,042	-	642,001	-
						438,424,055	-	2,651,600	2,651,600	-	435,772,455	17,090
			03		設備及投資*	4,672,043	-	-	4,030,042	-	642,001	-
						438,424,055	-	2,651,600	2,651,600	-	435,772,455	17,090
108	04				道路橋樑工程	1,509,126	-	1,507,066	1,507,066	-	2,060	2,060
						25,499,000	-	-	-	-	25,499,000	-
		02			土木工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
		03			道路工程*	1,509,126	-	1,507,066	1,507,066	-	2,060	2,060
						25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-
			03		設備及投資*	1,509,126	-	1,507,066	1,507,066	-	2,060	2,060
						25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-
108	03				公園綠地管理	909,251	-	626,766	626,766	-	282,485	-
						83,860,263	-	-	-	-	83,860,263	-
		02			公園及綠化工程*	909,251	-	626,766	626,766	-	282,485	-
						83,860,263	-	-	-	-	83,860,263	-
			03		設備及投資*	909,251	-	626,766	626,766	-	282,485	-
						83,860,263	-	-	-	-	83,860,263	-
					小計	7,090,420	-	2,133,832	6,163,874	-	926,546	2,060
						547,783,318	-	2,651,600	2,651,600	-	545,131,718	17,090
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					資本門合計*	189,918,138	9,460	93,755,765	98,155,605	-	91,753,073	79,516,402
						3,369,126,680	16,253	65,321,749	65,359,999	-	3,303,750,428	214,286,418
					總計	189,918,138	9,460	93,755,765	98,155,605	-	91,753,073	79,516,402
						3,369,225,680	16,253	65,321,749	65,359,999	-	3,303,849,428	214,286,418

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,691,749,181	負債	3,091,647,490
流動資產	1,691,749,181	流動負債	3,091,647,490
現金	988,433,175	應付款項	2,097,213,011
專戶存款	988,193,175	應付帳款	91,753,073
零用金	240,000	其他應付款	2,005,459,938
應收款項	7,221,880	存入保證金	124,979,910
其他應收款	7,221,880	存入保證金	124,979,910
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	869,454,569
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	869,454,569
暫付款	6,241,304	淨資產	-1,399,898,309
暫付款	6,241,304	資產負債淨額	-1,399,898,309
預付款	306,824,674	資產負債淨額	-1,399,898,309
預付款	306,824,674	資產負債淨額	-1,399,898,309
合 計	1,691,749,181	合 計	1,691,749,181
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	1,232,023,297	- 應付保證品	1,232,023,297
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3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,331,820,245	資本資產總額	7,331,820,245
土地改良物	6,648,028,609	資本資產總額	7,331,820,245
房屋建築及設備	448,947,449		
機械及設備	1,028,528		
雜項設備	231,221		
購建中固定資產	233,584,438		
合計	7,331,820,245	合計	7,331,820,245

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3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」2,648,509,599元=預算採購增加金額128,529元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,648,381,070元

二、設備及投資預算執行增加金額314,989,250元=本年度預算執行金額275,291,973元+以前年度保留預算執行金額元39,697,277。

三、預算採購增加金額128,529元較設備及投資預算執行增加金額314,989,250元減少314,860,721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21,621,686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20,340,010元。

(三)土地徵收財產價款已撥付272,899,025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2,648,381,070元，係：

(一)由其他機關撥入23,662元。

(二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,508,965,932元。

(三)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產5,469,276元，本年度補認列購建中固定資產87,341,393元。

(四)購建中固定資產842,130,662元，已完工轉列正式固定資產科目。

(五)國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程，因獨立列帳橋梁部分新增204,450,145元(原列帳土地改良物減少204,450,145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3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
1000 人事費	26,931,227	38,451	10,671	57,558
1015 法定編制人員待遇	16,298,665			
101505 職員待遇	16,298,665			
1025 技工及工友待遇	687,500			
102505 技工及工友待遇	687,500			
1030 獎金	6,901,970			
103005 考績獎金	707,359			
103015 年終工作獎金	6,194,611			
1035 其他給與	72,010			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	72,010			
1040 加班值班費	72,554	38,451	10,671	57,558
104005 超時加班費	72,554	38,451	10,671	57,558
1050 退休離職儲金	1,253,515			
105010 公務人員提撥金	1,173,533			
105025 約聘僱人員提撥金	79,982			
1055 保險	1,645,013			
105505 健保保險補助	1,043,742			
105510 公保保險補助	540,327			
105515 勞保保險補助	60,944			
2000 業務費	630,415	64,580	15,911	2,182,259
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2009 通訊費	159,835			5,652
200910 一般通訊費	159,835			5,652
2012 土地租金				1,701,714
201205 土地租金				1,701,714
2021 其他業務租金	16,904	22,480		17,140
202105 其他業務租金	16,904	22,480		17,140
2024 稅捐及規費				36,000
202410 規費				36,000

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3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
2027 保險費				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				120,363
203305 勞務服務費				120,363
2036 按日按件計資酬金	96,731	10,000		45,000
203610 出席費	20,000	10,000		45,000
203625 考試及其他	76,731			
2051 物品	76,828	13,500		6,874
205105 消耗品	76,768	13,500		6,874
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	234,158		15,311	185,141
205415 一般事務費	234,158		15,311	185,141
2066 車輛及辦公器具養護費	500			
206605 車輛及辦公器具養護費	500			
2072 國內旅費	8,250	18,600	600	64,375
207205 國內旅費	8,250	18,600	600	64,375
2093 特別費	37,209			
209305 特別費	37,209			
3000 設備及投資			201,907,425	19,866,879
3005 土地			201,907,425	19,738,350
300505 土地			201,907,425	19,738,350
3015 公共建設及設施費				128,529
301510 其他營建工程				128,529
合計	27,561,642	103,031	201,934,007	22,106,696

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	97,665	509,250	27,644,822
1015 法定編制人員待遇			16,298,665
101505 職員待遇			16,298,665
1025 技工及工友待遇			687,500
102505 技工及工友待遇			687,500
1030 獎金			6,901,970
103005 考績獎金			707,359
103015 年終工作獎金			6,194,611
1035 其他給與		509,250	581,260
103510 婚喪補助		256,250	256,250
103520 子女教育補助		253,000	253,000
103525 休假補助			72,010
1040 加班值班費	97,665		276,899
104005 超時加班費	97,665		276,899
1050 退休離職儲金			1,253,515
105010 公務人員提撥金			1,173,533
105025 約聘僱人員提撥金			79,982
1055 保險			1,645,013
105505 健保保險補助			1,043,742
105510 公保保險補助			540,327
105515 勞保保險補助			60,944
2000 業務費	974,283		3,867,448
2003 教育訓練費	4,900		4,900
200305 教育費	4,900		4,900
2009 通訊費	9,145		174,632
200910 一般通訊費	9,145		174,632
2012 土地租金	80,240		1,781,954
201205 土地租金	80,240		1,781,954
2021 其他業務租金	24,850		81,374
202105 其他業務租金	24,850		81,374
2024 稅捐及規費	8,000		44,000
202410 規費	8,000		44,000

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2027 保險費	2,895		2,895	
202715 對財產保險	2,895		2,895	
2033 臨時人員酬金	572,055		692,418	
203305 勞務服務費	572,055		692,418	
2036 按日按件計資酬金	22,500		174,231	
203610 出席費	22,500		97,500	
203625 考試及其他			76,731	
2051 物品	16,739		113,941	
205105 消耗品	15,739		112,881	
205110 油料	1,000		1,000	
205115 非消耗品			60	
2054 一般事務費	217,459		652,069	
205415 一般事務費	217,459		652,069	
2066 車輛及辦公器具養護費			500	
206605 車輛及辦公器具養護費			500	
2072 國內旅費	15,500		107,325	
207205 國內旅費	15,500		107,325	
2093 特別費			37,209	
209305 特別費			37,209	
3000 設備及投資	53,517,669		275,291,973	
3005 土地	51,197,000		272,842,775	
300505 土地	51,197,000		272,842,775	
3015 公共建設及設施費	2,320,669		2,449,198	
301510 其他營建工程	2,320,669		2,449,198	
合計	54,589,617	509,250	306,804,243	

臺中市新建工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3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)			
0357060200 機電資訊	26,582	20,000	0	0	0	0	0	0	46,582	11,418
0358040200 土木工程業務	2,239,817	207,302	0	0	60,000	0	0	0	2,507,119	3,644,881
0358040300* 道路工程	19,866,879	6,244,562	0	0	0	0	0	0	26,111,441	243,070,559
0572030100 公園綠地管理	1,071,948	74,000	0	0	45,000	0	0	0	1,190,948	708,052
0572030200* 公園及綠化工程	53,517,669	0	0	0	0	0	0	0	53,517,669	26,370,331
二、統籌科目	509,250	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	509,250	0	0	0	0	0	0	0	509,250	0
以前年度	163,515,604	7,330,590	0	0	0	6,135,343	0	8,597,240	168,384,297	182,391,413
一、以前年度應付(保留)數	163,515,604	7,330,590	0	0	0	0	0	8,597,240	162,248,954	182,391,413
102年度 0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,253
103年度 0360040300* 道路工程	16,615,347	99,083	0	0	0	0	0	383,267	16,331,163	2,517,687
104年度 0360040300* 道路工程	568,586	0	0	0	0	0	0	0	568,586	10,245,536

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3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)			
105年度 0360040300* 道路工程	1,219,371	0	0	0	0	0	0	0	1,219,371	2,340,563
106年度 0359060100* 公共設施興建	5,599,861	0	0	0	0	0	0	369,798	5,230,063	10,427,811
106年度 0360040300* 道路工程	2,412,622	2,354,100	0	0	0	0	0	0	4,766,722	722,674
106年度 0572010300* 景觀工程										1,500,000
107年度 0359060100* 公共設施興建	10,820,466	3,067,151	0	0	0	0	0	5,317	13,882,300	65,468,790
107年度 0360040300* 道路工程	98,162,860	1,784,087	0	0	0	0	0	3,808,816	96,138,131	29,900,384
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	19,301,017	9,079	0	0	0	0	0	0	19,310,096	2,424,406
108年度 0359060100* 公共設施興建	6,681,642	17,090	0	0	0	0	0	4,030,042	2,668,690	49,836,278
108年度 0360040300* 道路工程	1,507,066	0	0	0	0	0	0	0	1,507,066	0
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	626,766	0	0	0	0	0	0	0	626,766	7,023,537
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,135,343	0	0	6,135,343	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	16,800	0	0	16,800	0

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3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)			
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,983,375	0	0	5,983,375	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	135,168	0	0	135,168	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3月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	171,612,286	505,843,316
公庫撥入數	169,113,778	488,450,394
罰款及賠償收入	208,320	250,372
規費收入	51,200	131,200
財產孳息收入	336,114	1,045,037
廢舊物資售價收入	537,761	588,931
補助收入	0	12,809,407
其他收入	1,365,113	2,567,975
支出	52,687,469	363,920,155
繳付公庫數	2,498,508	17,418,635
人事支出	5,657,188	27,644,822
業務支出	2,715,411	3,867,448
增購財產支出	41,816,362	314,989,250
收支餘絀	118,924,817	141,923,161