

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	-	-	-	146,000	-	1,030,714
					-	-	-	1,030,714	-	
	03			賠償收入	-	-	-	146,000	-	1,030,714
					-	-	-	1,030,714	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	146,000	-	1,030,714
					-	-	-	1,030,714	-	
05				規費收入	50,000	50,000	21,000	31,400	-	164,800
					-	-	-	185,800	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	31,400	-	165,600
					-	-	-	165,600	-	
		02		證照費	-	-	-	31,400	-	165,600
					-	-	-	165,600	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	21,000	-	-	-800
					-	-	-	20,200	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	21,000	-	-	-800
					-	-	-	20,200	-	
07				財產收入	150,000	150,000	-	35,249	-	1,972,765
					-	-	-	1,972,765	-	
	01			財產孳息	150,000	150,000	-	8,802	-	1,357,387
					-	-	-	1,357,387	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	-	-	-	8,802	-	1,357,387
					-	-	-	1,357,387	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	26,447	-	615,378
					-	-	-	615,378	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	26,447	-	615,378
					-	-	-	615,378	-	
09				補助及協助收入	144,925,000	144,925,000	60,466,000	-	-	-47,656,593
					-	-	-	12,809,407	-	
	01			上級政府補助收入	144,925,000	144,925,000	60,466,000	-	-	-47,656,593
					-	-	-	12,809,407	-	
		02		計畫型補助收入	144,925,000	144,925,000	60,466,000	-	-	-47,656,593
					-	-	-	12,809,407	-	
12				其他收入	-	-	-	-	-	4,905,445
					-	-	-	4,905,445	-	

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5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	-	-	-	-	4,905,445	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,339,544	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	2,565,901	
				經常門合計	145,125,000	145,125,000	60,487,000	212,649	-39,582,869	
				總計	145,125,000	145,125,000	60,487,000	212,649	-39,582,869	
					-	-	-	20,904,131		

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5月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	46,687,000	5,525,541	8,304,635
					-	-			38,382,365	
					-	-			-	3,161,199
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	46,687,000	5,525,541	8,304,635
					-	-			38,382,365	
					-	-			-	3,161,199
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	44,000,000	5,237,301	6,822,769
					-	-			37,177,231	
					-	-			-	3,093,854
					-	-			-	
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	44,000,000	5,237,301	6,822,769
					-	-			37,177,231	
					-	-			-	3,093,854
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	1,931,000	225,306	907,478
					-	-			1,023,522	
					-	-			-	35,345
					-	-			-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	81,000	14,049	4,422
					-	-			76,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	3,746,000	-	3,746,000	1,850,000	211,257	903,056
					-	-			946,944	
					-	-			-	35,345
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	465,000	28,638	326,649
					-	-			138,351	
					-	-			-	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5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	110,000	26,656	58,550
					-	-			51,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	355,000	1,982	268,099
					-	-			86,901	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	172,000	29,605	139,000
					-	-			33,000	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	23,000	20,875	2,125
					-	-			20,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	141,000	8,730	128,875
					-	-			12,125	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	119,000	4,691	108,739
					-	-			10,261	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,691	25,239
					-	-			4,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	89,000	2,000	83,500
					-	-			5,500	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	465,000	77,469	213,076
					-	-			251,924	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	465,000	77,469	213,076
					-	-			251,924	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	95,000	20,740	15,909
					-	-			79,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	870,000	-	870,000	370,000	56,729	197,167
					-	-			172,833	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	104,000	21,799	54,219
					-	-			49,781	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	104,000	21,799	54,219
					-	-			49,781	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	人事費	70,000	-	70,000	32,000	10,821	10,508
					-	-			21,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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)
			20	業務費	267,000	-	267,000	72,000	10,978	43,711
					-	-			28,289	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	6,390,000	174,828	3,581,251
					-	-			2,808,749	
					-	-			-	712,434
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	6,390,000	174,828	3,581,251
					-	-			2,808,749	
					-	-			-	712,434
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	267,000	-	267,000	167,000	15,873	34,217
					-	-			132,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	6,223,000	158,955	3,547,034
					-	-			2,675,966	
					-	-			-	712,434
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	2,856,000	247,988	1,134,117
					-	-			1,721,883	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	2,856,000	247,988	1,134,117
					-	-			1,721,883	
					-	-			-	74,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	175,000	-	175,000	175,000	-	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5月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	5,693,000	-	5,693,000	2,681,000	247,988	1,056,782
					-	-		1,624,218		
					-	-		-		74,000
					-	-				
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	56,502,000	6,047,625	13,287,298
					-	-		43,214,702		
					-	-		-		4,012,633
					-	-				
01				一般行政	150,000	-	150,000	140,000	62,116	45,394
					-	-		94,606		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	140,000	62,116	45,394
					-	-		94,606		
					-	-		-		-
					-	-				
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	140,000	62,116	45,394
					-	-		94,606		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	140,000	62,116	45,394
					-	-		94,606		
					-	-		-		-
					-	-				
06				公共設施及建築業務	1,270,000,000	-	1,270,000,000	700,000,000	4,122,900	490,756,675
					-	-		209,243,325		
					-	-		-		68,869,116
					-	-				
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	700,000,000	4,122,900	490,756,675
					-	-		209,243,325		
					-	-		-		68,869,116
					-	-				

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5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)
			30	設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	700,000,000	4,122,900	490,756,675
					-	-			209,243,325	
					-	-			-	68,869,116
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,281,215,000	289,300,567	1,926,412,145
					-	-			354,802,855	
					-	-			-	1,223,592
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,281,215,000	289,300,567	1,926,412,145
					-	-			354,802,855	
					-	-			-	1,223,592
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,281,215,000	289,300,567	1,926,412,145
					-	-			354,802,855	
					-	-			-	1,223,592
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	309,367,000	122,938,000	5,716,284	62,992,261
					-	-			59,945,739	
					-	-			-	41,506
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	309,367,000	122,938,000	5,716,284	62,992,261
					-	-			59,945,739	
					-	-			-	41,506
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	309,367,000	122,938,000	5,716,284	62,992,261
					-	-			59,945,739	
					-	-			-	41,506
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	4,540,121,000	3,104,293,000	299,201,867	2,480,206,475
					-	-			624,086,525	
					-	-			-	70,134,214
					-	-			-	

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5月31日

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					經資門合計	4,635,238,000	-	4,635,238,000	3,160,795,000	305,249,492	2,493,493,773	
						-	-			667,301,227		
						-	-			-	74,146,847	
						-	-			-	-	
09					公務人員各項補助及慰問金	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	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	509,250	-	509,250	509,250	-	-	
						-	-			509,250	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	509,250	-	509,250	509,250	-	-	
						-	-			509,250	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	4,635,747,250	-	4,635,747,250	3,161,304,250	305,249,492	2,493,493,773	
						-	-			667,810,477		
						-	-			-	74,146,847	
						-	-			-	-	

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5月31日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
104	08				補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
					小計	383,028,148	-	-	-	383,028,148
						-	-	-	-	-
					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5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*	-	-	-	-	-	-	-
					16,253	16,253	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					16,253	16,253	-	-	-	-	-	
103	04				道路橋樑工程	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	-	18,670,411	-	385,385,135	1,895,663	
		03			道路工程*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	-	18,670,411	-	385,385,135	1,895,663	
			03		設備及投資*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	-	18,670,411	-	385,385,135	1,895,663	
					小計	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	-	18,670,411	-	385,385,135	1,895,663	
104	04				道路橋樑工程	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	378,064	2,785,631	-	621,316,845	-	
		03			道路工程*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	378,064	2,785,631	-	621,316,845	-	
			03		設備及投資*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	378,064	2,785,631	-	621,316,845	-	
					小計	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	378,064	2,785,631	-	621,316,845	-	
105	04				道路橋樑工程	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	3,358,331	7,657,149	-	608,536,670	-	
		03			道路工程*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	3,358,331	7,657,149	-	608,536,670	-	
			03		設備及投資*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	3,358,331	7,657,149	-	608,536,670	-	
					小計	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	3,358,331	7,657,149	-	608,536,670	-	
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	-	929,908	15,778,708	-	163,468,519	-	
		01			公共設施興建*	7,793,968	9,460	-	369,798	-	7,414,710	1,868,543
					179,247,227	-	929,908	15,778,708	-	163,468,519	-	
			03		設備及投資*	7,793,968	9,460	-	369,798	-	7,414,710	1,868,543
					179,247,227	-	929,908	15,778,708	-	163,468,519	-	

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5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	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	2,826,500	5,638,811	-	199,173,862	-							
		03		道路工程*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	2,826,500	5,638,811	-	199,173,862	-							
			03	設備及投資*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	2,826,500	5,638,811	-	199,173,862	-							
106	01			景觀工程	-	-	-	-	-	-	-							
					2,710,919	-	-	976,243	-	1,734,676	-							
		03		景觀工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,710,919	-	-	976,243	-	1,734,676	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,710,919	-	-	976,243	-	1,734,676	-							
				小計	84,439,251	9,460	-	37,580,960	-	46,848,831	41,302,664							
					386,770,819	-	3,756,408	22,393,762	-	364,377,057	-							
107	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	2,500	2,500	-	15,414,694	-							
		01		公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	2,500	2,500	-	15,414,694	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	2,500	2,500	-	15,414,694	-							
107	06			公共設施及建築業務	3,400,061	-	-	724,795	-	2,675,266	346,405							
					313,731,254	-	1,470,628	24,850,564	-	288,880,690	312,450							
		01		公共設施興建*	3,400,061	-	-	724,795	-	2,675,266	346,405							
					313,731,254	-	1,470,628	24,850,564	-	288,880,690	312,450							
			03	設備及投資*	3,400,061	-	-	724,795	-	2,675,266	346,405							
					313,731,254	-	1,470,628	24,850,564	-	288,880,690	312,450							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	241,951	9,038,689	-	201,273,548	20,112,000							
		03		道路工程*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	241,951	9,038,689	-	201,273,548	20,112,000							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	241,951	9,038,689	-	201,273,548	20,112,000							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	11,074,710	43,726,318	-	207,116,446	174,777,313							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	11,074,710	43,726,318	-	207,116,446	174,777,313							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	11,074,710	43,726,318	-	207,116,446	174,777,313							

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5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
					94,552,615	-	-	91,875,004	-	2,677,611	346,405							
				小計	790,303,449	-	12,789,789	77,618,071	-	712,685,378	195,201,763							
108	06			公共設施及建築業務	4,672,043	-	-	4,030,042	-	642,001	-							
					438,424,055	-	15,188,121	20,453,747	-	417,970,308	100,200							
		01		公共設施興建*	4,672,043	-	-	4,030,042	-	642,001	-							
					438,424,055	-	15,188,121	20,453,747	-	417,970,308	100,200							
			03	設備及投資*	4,672,043	-	-	4,030,042	-	642,001	-							
					438,424,055	-	15,188,121	20,453,747	-	417,970,308	100,200							
108	04			道路橋樑工程	1,509,126	-	2,060	1,509,126	-	-	-							
					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	-	2,060	1,509,126	-	-	-							
					25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-							
			03	設備及投資*	1,509,126	-	2,060	1,509,126	-	-	-							
					25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-							
108	03			公園綠地管理	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	4,047,099	8,090,108	-	75,770,155	-							
		02		公園及綠化工程*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	4,047,099	8,090,108	-	75,770,155	-							
			03	設備及投資*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	4,047,099	8,090,108	-	75,770,155	-							
				小計	7,090,420	-	2,060	6,415,856	-	674,564	-							
					547,783,318	-	19,235,220	28,543,855	-	519,239,463	100,200							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
				資本門合計*	189,918,138	9,460	2,060	139,055,087	-	50,853,591	42,301,654							
					3,369,126,680	16,253	39,517,812	157,668,879	-	3,211,441,548	197,197,626							
				總計	189,918,138	9,460	2,060	139,055,087	-	50,853,591	42,301,654							
					3,369,225,680	16,253	39,517,812	157,668,879	-	3,211,540,548	197,197,626							

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,631,807,127	負債	2,958,140,270
流動資產	1,631,807,127	流動負債	2,958,140,270
現金	917,005,454	應付款項	2,030,469,298
專戶存款	916,765,454	應付帳款	50,853,591
零用金	240,000	其他應付款	1,979,615,707
應收款項	7,221,880	存入保證金	115,594,800
其他應收款	7,221,880	存入保證金	115,594,800
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	812,076,172
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	812,076,172
暫付款	10,905,518	淨資產	-1,326,333,143
暫付款	10,905,518	資產負債淨額	-1,326,333,143
預付款	313,646,127	資產負債淨額	-1,326,333,143
預付款	313,646,127	資產負債淨額	-1,326,333,143
合 計	1,631,807,127	合 計	1,631,807,127
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	1,231,335,352	- 應付保證品	1,231,335,352
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5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,007,799,247	資本資產總額	7,007,799,247
土地改良物	6,584,567,600	資本資產總額	7,007,799,247
房屋建築及設備	147,373,882		
機械及設備	1,750,785		
交通及運輸設備	217,160		
雜項設備	888,898		
購建中固定資產	273,000,922		
合計	7,007,799,247	合計	7,007,799,247

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5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	4,761,647,731	-251,591,707	2,520,372,411	237,066,286	-208,794,549	6,584,567,600
房屋建築及設備	1,371,108,353	-165,442,093	90,258,008	1,308,517,861	159,967,475	147,373,882
機械及設備	1,396,036	-293,691	1,036,396	0	-387,956	1,750,785
交通及運輸設備	0	0	277,200	0	-60,040	217,160
雜項設備	278,768	-34,516	818,750	0	-174,104	888,898
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	2,612,762,765	1,545,584,147	-49,449,174	6,734,798,325
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	126,886,406	964,749,755	0	273,000,922
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	126,886,406	964,749,755	0	273,000,922
合 計	7,245,295,159	-417,362,007	2,739,649,171	2,510,333,902	-49,449,174	7,007,799,247

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5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」2,739,649,171元=預算採購增加金額44,748,966元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,694,900,205元

二、設備及投資預算執行增加金額730,248,451元=本年度預算執行金額624,086,525元+以前年度保留預算執行金額106,161,926元。

三、預算採購增加金44,748,966元較設備及投資預算執行增加金730,248,451元減少685,499,485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61,150,301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48,989,145元。

(三)土地徵收財產價款已撥付575,342,439元，財產帳由建設局登入。

(四)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元之軟體不列資本資產帳17,600元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,694,900,205元，係：

(一)由其他機關撥入23,662元。

(二)以代辦經費出帳14,741,923元。

(二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,521,902,037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14,248,491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)以花博特別預算出帳10,061,892元。

(六)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5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	37,330,895	79,091	21,492	132,783
1015 法定編制人員待遇	24,537,357			
101505 職員待遇	24,537,357			
1025 技工及工友待遇	1,031,250			
102505 技工及工友待遇	1,031,250			
1030 獎金	7,038,820			
103005 考績獎金	844,209			
103015 年終工作獎金	6,194,611			
1035 其他給與	264,573			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	264,573			
1040 加班值班費	153,664	79,091	21,492	132,783
104005 超時加班費	153,664	79,091	21,492	132,783
1050 退休離職儲金	1,901,785			
105010 公務人員提撥金	1,799,099			
105025 約聘僱人員提撥金	102,686			
1055 保險	2,403,446			
105505 健保保險補助	1,515,738			
105510 公保保險補助	796,328			
105515 勞保保險補助	91,380			
2000 業務費	1,051,470	172,833	28,289	2,675,966
2003 教育訓練費			3,700	
200305 教育費				
200310 訓練費			3,700	
2009 通訊費	167,266	6,314		8,784
200910 一般通訊費	167,266	6,314		8,784
2012 土地租金				1,899,662
201205 土地租金				1,899,662
2021 其他業務租金	27,209	44,960		63,331
202105 其他業務租金	27,209	44,960		63,331
2024 稅捐及規費				70,129

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5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
202405 稅捐				
202410 規費				70,129
2027 保險費				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				177,199
203305 勞務服務費				177,199
2036 按日按件計資酬金	100,731	33,310		55,000
203610 出席費	20,000	33,310		55,000
203615 講座鐘點費	4,000			
203625 考試及其他	76,731			
2051 物品	168,723	20,725	5,078	15,574
205105 消耗品	168,663	20,725	5,078	15,574
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	470,781	27,540	15,311	265,612
205415 一般事務費	470,781	27,540	15,311	265,612
2063 房屋建築養護費	44,439			
206305 房屋建築養護費	44,439			
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	21,305	39,984	4,200	120,675
207205 國內旅費	21,305	39,984	4,200	120,675
2093 特別費	50,516			
209305 特別費	50,516			
3000 設備及投資	94,606		209,243,325	354,802,855
3005 土地			209,243,325	311,358,913
300505 土地			209,243,325	311,358,913
3015 公共建設及設施費				43,443,942
301510 其他營建工程				43,443,942
3035 雜項設備費	94,606			
303505 雜項設備費	94,606			
合計	38,476,971	251,924	209,293,106	357,611,604

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5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	38,171,176
1015 法定編制人員待遇			24,537,357
101505 職員待遇			24,537,357
1025 技工及工友待遇			1,031,250
102505 技工及工友待遇			1,031,250
1030 獎金			7,038,820
103005 考績獎金			844,209
103015 年終工作獎金			6,194,611
1035 其他給與		509,250	773,823
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			264,573
1040 加班值班費	97,665		484,695
104005 超時加班費	97,665		484,695
1050 退休離職儲金			1,901,785
105010 公務人員提撥金			1,799,099
105025 約聘僱人員提撥金			102,686
1055 保險			2,403,446
105505 健保保險補助			1,515,738
105510 公保保險補助			796,328
105515 勞保保險補助			91,380
2000 業務費	1,624,218		5,552,776
2003 教育訓練費	9,800		13,500
200305 教育費	4,900		4,900
200310 訓練費	4,900		8,600
2009 通訊費	16,947		199,311
200910 一般通訊費	16,947		199,311
2012 土地租金	80,240		1,979,902
201205 土地租金	80,240		1,979,902
2021 其他業務租金	49,700		185,200
202105 其他業務租金	49,700		185,200
2024 稅捐及規費	19,230		89,359

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5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
202405 稅捐	11,230		11,230
202410 規費	8,000		78,129
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	813,347		990,546
203305 勞務服務費	813,347		990,546
2036 按日按件計資酬金	70,000		259,041
203610 出席費	70,000		178,310
203615 講座鐘點費			4,000
203625 考試及其他			76,731
2051 物品	28,481		238,581
205105 消耗品	26,981		237,021
205110 油料	1,500		1,500
205115 非消耗品			60
2054 一般事務費	469,937		1,249,181
205415 一般事務費	469,937		1,249,181
2063 房屋建築養護費			44,439
206305 房屋建築養護費			44,439
2066 車輛及辦公器具養護費	48,141		48,641
206605 車輛及辦公器具養護費	48,141		48,641
2072 國內旅費	15,500		201,664
207205 國內旅費	15,500		201,664
2093 特別費			50,516
209305 特別費			50,516
3000 設備及投資	59,945,739		624,086,525
3005 土地	51,197,000		571,799,238
300505 土地	51,197,000		571,799,238
3015 公共建設及設施費	8,748,739		52,192,681
301510 其他營建工程	8,748,739		52,192,681
3035 雜項設備費			94,606
303505 雜項設備費			94,606
合計	61,667,622	509,250	667,810,477

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5月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	964,534,443	76,464,239	0	0	240,000	6,141,417	0	57,887,582	989,492,517	2,997,698,717
本年度	667,810,477	74,146,847	0	0	240,000	0	0	0	742,197,324	2,419,106,926
一、本年度經費	667,301,227	74,146,847	0	0	240,000	0	0	0	741,688,074	2,419,106,926
0357010101 人員維持費	37,177,231	3,093,854	0	0	0	0	0	0	40,271,085	3,728,915
0357010102 一般業務	1,023,522	35,345	0	0	95,000	0	0	0	1,153,867	777,133
0357010102* 一般業務	94,606	0	0	0	0	0	0	0	94,606	45,394
0357010103 會計業務	138,351	7,000	0	0	0	0	0	0	145,351	319,649
0357010104 人事業務	33,000	10,000	0	0	0	0	0	0	43,000	129,000
0357010105 政風業務	10,261	15,000	0	0	0	0	0	0	25,261	93,739
0357020100 公共建築企劃興建	251,924	45,000	0	0	40,000	0	0	0	336,924	128,076
0357060100* 公共設施興建	209,243,325	68,869,116	0	0	0	0	0	0	278,112,441	421,887,559
0357060200 機電資訊	49,781	20,000	0	0	0	0	0	0	69,781	34,219

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5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)			
0358040200 土木工程業務	2,808,749	712,434	0	0	60,000	0	0	0	3,581,183	2,808,817
0358040300* 道路工程	354,802,855	1,223,592	0	0	0	0	0	0	356,026,447	1,925,188,553
0572030100 公園綠地管理	1,721,883	74,000	0	0	45,000	0	0	0	1,840,883	1,015,117
0572030200* 公園及綠化工程	59,945,739	41,506	0	0	0	0	0	0	59,987,245	62,950,755
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	296,723,966	2,317,392	0	0	0	6,141,417	0	57,887,582	247,295,193	578,591,791
一、以前年度應付(保留)數	296,723,966	2,317,392	0	0	0	0	0	57,887,582	241,153,776	578,591,791
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	19,053,678	1,895,663	0	0	0	0	0	383,267	20,566,074	24,892,315
104年度 0360040300* 道路工程	5,585,631	0	0	0	0	0	0	0	5,585,631	11,213,491
105年度 0360040300* 道路工程	7,657,149	0	0	0	0	0	0	0	7,657,149	5,402,624

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5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)			
106年度 0359060100* 公共設施興建	16,148,506	0	0	0	0	0	0	369,798	15,778,708	32,750,682
106年度 0360040300* 道路工程	42,849,973	0	0	0	0	0	0	37,211,162	5,638,811	9,092,277
106年度 0572010300* 景觀工程	976,243	0	0	0	0	0	0	0	976,243	1,734,676
107年度 0359020100* 公共建築企劃興建	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	4,622,658
107年度 0359060100* 公共設施興建	25,575,359	312,450	0	0	0	0	0	6,843	25,880,966	116,765,847
107年度 0360040300* 道路工程	100,188,898	0	0	0	0	0	0	3,808,816	96,380,082	90,993,492
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	43,726,318	9,079	0	0	0	0	0	12,075,594	31,659,803	18,152,867
108年度 0359060100* 公共設施興建	24,483,789	100,200	0	0	0	0	0	4,030,042	20,553,947	238,479,075
108年度 0360040300* 道路工程	1,509,126	0	0	0	0	0	0	2,060	1,507,066	0
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	8,966,796	0	0	0	0	0	0	0	8,966,796	24,508,040
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,141,417	0	0	6,141,417	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5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 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	6,074	0	0	6,074	0
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5月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	409,024,415	1,010,396,648
公庫撥入數	408,811,766	989,492,517
罰款及賠償收入	146,000	1,030,714
規費收入	31,400	185,800
財產孳息收入	8,802	1,357,387
廢舊物資售價收入	26,447	615,378
補助收入	0	12,809,407
其他收入	0	4,905,445
支出	337,487,150	794,902,247
繳付公庫數	212,649	20,929,844
人事支出	5,349,006	38,171,176
業務支出	698,619	5,552,776
增購財產支出	331,226,876	730,248,451
收支餘絀	71,537,265	215,494,401