

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6月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	-	-	-	182,328	-	1,213,042
					-	-	-	1,213,042	-	
	03			賠償收入	-	-	-	182,328	-	1,213,042
					-	-	-	1,213,042	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	182,328	-	1,213,042
					-	-	-	1,213,042	-	
05				規費收入	50,000	50,000	25,000	70,900	-	231,700
					-	-	-	256,700	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	70,900	-	236,500
					-	-	-	236,500	-	
		02		證照費	-	-	-	70,900	-	236,500
					-	-	-	236,500	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-4,800
					-	-	-	20,200	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	25,000	-	-	-4,800
					-	-	-	20,200	-	
07				財產收入	150,000	150,000	75,000	1,520,396	-	3,418,161
					-	-	-	3,493,161	-	
	01			財產孳息	150,000	150,000	75,000	345,234	-	1,627,621
					-	-	-	1,702,621	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	281,872	-	206,872
					-	-	-	281,872	-	
		03		租金收入	-	-	-	63,362	-	1,420,749
					-	-	-	1,420,749	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,175,162	-	1,790,540
					-	-	-	1,790,540	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,175,162	-	1,790,540
					-	-	-	1,790,540	-	
09				補助及協助收入	144,925,000	144,925,000	61,946,000	7,454,993	-	-41,681,600
					-	-	-	20,264,400	-	
	01			上級政府補助收入	144,925,000	144,925,000	61,946,000	7,454,993	-	-41,681,600
					-	-	-	20,264,400	-	
		02		計畫型補助收入	144,925,000	144,925,000	61,946,000	7,454,993	-	-41,681,600
					-	-	-	20,264,400	-	
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6月30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	62,046,000	9,228,617	-31,913,252	
				總計	145,125,000	145,125,000	62,046,000	9,228,617	-31,913,252	
					-	-	-	30,132,748		

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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	52,049,000	8,525,637	5,140,998
					-	-			46,908,002	
					-	-			-	72,081
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	52,049,000	8,525,637	5,140,998
					-	-			46,908,002	
					-	-			-	72,081
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	49,000,000	8,268,459	3,554,310
					-	-			45,445,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	49,000,000	8,268,459	3,554,310
					-	-			45,445,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	2,191,000	235,539	931,939
					-	-			1,259,061	
					-	-			-	40,081
					-	-			-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	91,000	4,077	10,345
					-	-			80,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,100,000	231,462	921,594
					-	-			1,178,406	
					-	-			-	40,081
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	535,000	14,359	382,290
					-	-			152,710	
					-	-			-	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6月30日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	150,000	-	150,000	130,000	9,677	68,873
					-	-			61,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	405,000	4,682	313,417
					-	-			91,583	-
					-	-			-	7,000
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	196,000	3,510	159,490
					-	-			36,510	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	24,000	2,070	1,055
					-	-			22,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	164,000	1,440	150,435
					-	-			13,565	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	127,000	3,770	112,969
					-	-			14,031	-
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	115,000	-	115,000	97,000	3,770	87,730	
				-	-			9,270		
				-	-			-	15,000	
				-	-			-		
02			公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	550,000	31,252	266,824	
				-	-			283,176		
				-	-			-	45,000	
				-	-			-		
	01		公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	550,000	31,252	266,824	
				-	-			283,176		
				-	-			-	45,000	
				-	-			-		
		10	人事費	200,000	-	200,000	110,000	20,012	10,897	
				-	-			99,103		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
		20	業務費	870,000	-	870,000	440,000	11,240	255,927	
				-	-			184,073		
				-	-			-	45,000	
				-	-			-		
06			公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	127,000	35,264	41,955	
				-	-			85,045		
				-	-			-	20,000	
				-	-			-		
	02		機電資訊	337,000	-	337,000	127,000	35,264	41,955	
				-	-			85,045		
				-	-			-	20,000	
				-	-			-		
		10	人事費	70,000	-	70,000	40,000	1,491	17,017	
				-	-			22,983		
				-	-			-	-	
				-	-			-		

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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	267,000	-	267,000	87,000	33,773	24,938
					-	-		62,062		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	6,489,000	1,903,748	1,776,503
					-	-		4,712,497		
					-	-		-		62,065
					-	-		-		
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	6,489,000	1,903,748	1,776,503
					-	-		4,712,497		
					-	-		-		62,065
					-	-		-		
			10	人事費	267,000	-	267,000	187,000	34,202	20,015
					-	-		166,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	6,302,000	1,869,546	1,756,488
					-	-		4,545,512		
					-	-		-		62,065
					-	-		-		
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	3,346,000	298,162	1,325,955
					-	-		2,020,045		
					-	-		-		156,528
					-	-		-		
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	3,346,000	298,162	1,325,955
					-	-		2,020,045		
					-	-		-		156,528
					-	-		-		
			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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		業務費	5,693,000	-	5,693,000	3,171,000	298,162	1,248,620
					-	-			1,922,380	
					-	-			-	156,528
					-	-			-	
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	62,561,000	10,794,063	8,552,235
					-	-			54,008,765	
					-	-			-	355,674
					-	-			-	
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	55,394
					-	-			94,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	55,394
					-	-			94,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	-	55,394
					-	-			94,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	55,394
					-	-			94,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				公共設施及建築業務	1,270,000,000	-	1,270,000,000	700,000,000	101,300,149	389,456,526
					-	-			310,543,474	
					-	-			-	67,804,255
					-	-			-	
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	700,000,000	101,300,149	389,456,526
					-	-			310,543,474	
					-	-			-	67,804,255
					-	-			-	

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6月30日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	700,000,000	101,300,149	389,456,526
					-	-			310,543,474	
					-	-			-	67,804,255
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,500,245,000	1,141,169	2,144,300,976
					-	-			355,944,024	
					-	-			-	131,725,322
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,500,245,000	1,141,169	2,144,300,976
					-	-			355,944,024	
					-	-			-	131,725,322
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,500,245,000	1,141,169	2,144,300,976
					-	-			355,944,024	
					-	-			-	131,725,322
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	309,367,000	146,183,000	3,539,425	82,697,836
					-	-			63,485,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	309,367,000	146,183,000	3,539,425	82,697,836
					-	-			63,485,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	309,367,000	146,183,000	3,539,425	82,697,836
					-	-			63,485,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	4,540,121,000	3,346,578,000	105,980,743	2,616,510,732
					-	-			730,067,268	
					-	-			-	199,529,577
					-	-			-	

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6月30日

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					經資門合計	4,635,238,000	-	4,635,238,000	3,409,139,000	116,774,806	2,625,062,967
						-	-			784,076,033	
						-	-			-	199,885,251
						-	-			-	-
09					公務人員各項補助及慰問金	529,144	-	529,144	529,144	19,894	-
						-	-			529,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	529,144	-	529,144	529,144	19,894	-
						-	-			529,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	529,144	-	529,144	529,144	19,894	-
						-	-			529,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	529,144	-	529,144	529,144	19,894	-
						-	-			529,144	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	4,635,767,144	-	4,635,767,144	3,409,668,144	116,794,700	2,625,062,967
						-	-			784,605,177	
						-	-			-	199,885,251
						-	-			-	-

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6月30日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	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6月30日

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
					16,253	16,253	-	-	-	-	-	
	03				道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
					16,253	16,253	-	-	-	-	-	
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
			03		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	-	1,686,776	20,357,187	-	383,698,359	1,895,663	
	03				道路工程*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	1,686,776	20,357,187	-	383,698,359	1,895,663	
					設備及投資*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
			03		404,055,546	-	1,686,776	20,357,187	-	383,698,359	1,895,663	
				小計	383,267	-	-	383,267	-	-	-	
					404,055,546	-	1,686,776	20,357,187	-	383,698,359	1,895,663	
104	04				道路橋樑工程	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	-	2,785,631	-	621,316,845	-	
	03				道路工程*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	-	2,785,631	-	621,316,845	-	
					設備及投資*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
			03		624,102,476	-	-	2,785,631	-	621,316,845	-	
				小計	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	
					624,102,476	-	-	2,785,631	-	621,316,845	-	
105	04				道路橋樑工程	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	9,000,000	16,657,149	-	599,536,670	-	
	03				道路工程*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	9,000,000	16,657,149	-	599,536,670	-	
					設備及投資*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
			03		616,193,819	-	9,000,000	16,657,149	-	599,536,670	-	
				小計	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
					616,193,819	-	9,000,000	16,657,149	-	599,536,670	-	
106	06				公共設施及建築業務	7,793,968	9,460	6,819,857	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	5,596,249	21,374,957	-	157,872,270	-	
	01				公共設施興建*	7,793,968	9,460	6,819,857	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	5,596,249	21,374,957	-	157,872,270	-	
					設備及投資*	7,793,968	9,460	6,819,857	7,189,655	-	594,853	-
			03		179,247,227	-	5,596,249	21,374,957	-	157,872,270	-	

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6月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	04			道路橋樑工程	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	421,110	6,059,921	-	198,752,752	81,146,558							
	03			道路工程*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	421,110	6,059,921	-	198,752,752	81,146,558							
			03	設備及投資*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	421,110	6,059,921	-	198,752,752	81,146,558							
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	6,819,857	44,400,817	-	40,028,974	39,434,121							
					386,770,819	-	6,017,359	28,411,121	-	358,359,698	81,146,558							
107	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	-	2,500	-	15,414,694	-							
	01			公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	-	2,500	-	15,414,694	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	-	2,500	-	15,414,694	-							
107	06			公共設施及建築業務	3,400,061	72,865	2,291,315	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	13,337,698	38,188,262	-	275,542,992	1,034,450							
	01			公共設施興建*	3,400,061	72,865	2,291,315	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	13,337,698	38,188,262	-	275,542,992	1,034,450							
			03	設備及投資*	3,400,061	72,865	2,291,315	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	13,337,698	38,188,262	-	275,542,992	1,034,450							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	19,857,168	28,895,857	-	181,416,380	20,112,000							
	03			道路工程*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	19,857,168	28,895,857	-	181,416,380	20,112,000							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	19,857,168	28,895,857	-	181,416,380	20,112,000							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	273,359	43,999,677	-	206,843,087	174,768,234							
	02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	273,359	43,999,677	-	206,843,087	174,768,234							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	273,359	43,999,677	-	206,843,087	174,768,234							

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6月30日

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					94,552,615	72,865	2,291,315	94,166,319	-	313,431	249,266							
				小計	790,303,449	-	33,468,225	111,086,296	-	679,217,153	195,914,684							
108	06			公共設施及建築業務	4,672,043	-	602,869	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	13,372,081	33,825,828	-	404,598,227	11,176,633							
		01		公共設施興建*	4,672,043	-	602,869	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	13,372,081	33,825,828	-	404,598,227	11,176,633							
			03	設備及投資*	4,672,043	-	602,869	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	13,372,081	33,825,828	-	404,598,227	11,176,633							
108	04			道路橋樑工程	1,509,126	-	-	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	-	-	1,509,126	-	-	-							
					25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-							
			03	設備及投資*	1,509,126	-	-	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	-	91,233	8,181,341	-	75,678,922	-							
		02		公園及綠化工程*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	91,233	8,181,341	-	75,678,922	-							
			03	設備及投資*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	91,233	8,181,341	-	75,678,922	-							
				小計	7,090,420	-	602,869	7,018,725	-	71,695	-							
					547,783,318	-	13,463,314	42,007,169	-	505,776,149	11,176,633							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
				資本門合計*	189,918,138	82,325	9,714,041	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972							
					3,369,126,680	16,253	63,635,674	221,304,553	-	3,147,805,874	290,133,538							
				總計	189,918,138	82,325	9,714,041	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972							
					3,369,225,680	16,253	63,635,674	221,304,553	-	3,147,904,874	290,133,538							

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,000,517,858	負債	3,083,651,326
流動資產	2,000,517,858	流動負債	3,083,651,326
現金	1,074,520,754	應付款項	2,003,978,257
專戶存款	1,074,280,754	應付帳款	41,066,685
零用金	240,000	其他應付款	1,962,911,572
應收款項	7,221,880	存入保證金	125,006,109
其他應收款	7,221,880	存入保證金	125,006,109
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	954,666,960
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	954,666,960
暫付款	5,392,315	淨資產	-1,083,133,468
暫付款	5,392,315	資產負債淨額	-1,083,133,468
預付款	530,354,761	資產負債淨額	-1,083,133,468
預付款	530,354,761	資產負債淨額	-1,083,133,468
合計	2,000,517,858	合計	2,000,517,858
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	1,216,751,830	應付保證品	1,216,751,830
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6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,900,180,082	資本資產總額	6,900,180,082
土地改良物	6,828,015,501	資本資產總額	6,900,180,082
房屋建築及設備	7,301,472		
機械及設備	1,779,507		
交通及運輸設備	206,457		
雜項設備	497,066		
購建中固定資產	62,380,079		
合計	6,900,180,082	合計	6,900,180,082

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6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	4,761,647,731	-251,591,707	2,816,571,024	237,066,286	-261,545,261	6,828,015,501
房屋建築及設備	1,371,108,353	-165,442,093	90,258,008	1,453,336,147	164,713,351	7,301,472
機械及設備	1,396,036	-293,691	2,218,020	0	-1,540,858	1,779,507
交通及運輸設備	0	0	277,200	12,800	-57,943	206,457
雜項設備	278,768	-34,516	893,550	481,740	-158,996	497,066
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	2,910,217,802	1,690,896,973	-98,589,707	6,837,800,003
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	127,950,922	1,176,435,114	0	62,380,079
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	127,950,922	1,176,435,114	0	62,380,079
合 計	7,245,295,159	-417,362,007	3,038,168,724	2,867,332,087	-98,589,707	6,900,180,082

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6月30日

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

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,038,168,724元=預算採購增加金額71,509,943元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,966,658,781元

二、設備及投資預算執行增加金額883,160,733元=本年度預算執行金額730,067,268元+以前年度保留預算執行金額153,093,465元。

三、預算採購增加金71,509,943元較設備及投資預算執行增加金883,160,733元減少811,650,790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67,608,494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61,794,505元。

(三)土地徵收財產價款已撥付682,230,191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2,966,658,781元，係：

(一)由其他機關撥入1,280,086元。

(二)以代辦經費出帳23,741,923元。

(二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,554,512,194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31,455,127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1,053,816,021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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
1000 人事費	45,615,178	99,103	22,983	166,985
1015 法定編制人員待遇	28,746,099			
101505 職員待遇	28,746,099			
1025 技工及工友待遇	1,203,125			
102505 技工及工友待遇	1,203,125			
1030 獎金	10,136,369			
103005 考績獎金	3,941,758			
103015 年終工作獎金	6,194,611			
1035 其他給與	329,994			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	329,994			
1040 加班值班費	169,488	99,103	22,983	166,985
104005 超時加班費	169,488	99,103	22,983	166,985
1050 退休離職儲金	2,243,865			
105010 公務人員提撥金	2,120,976			
105025 約聘僱人員提撥金	122,889			
1055 保險	2,786,238			
105505 健保保險補助	1,737,452			
105510 公保保險補助	942,212			
105515 勞保保險補助	106,574			
2000 業務費	1,292,824	184,073	62,062	4,545,512
2003 教育訓練費			3,700	
200305 教育費				
200310 訓練費			3,700	
2009 通訊費	175,914	6,314	2,796	12,170
200910 一般通訊費	175,914	6,314	2,796	12,170
2012 土地租金				3,599,779
201205 土地租金				3,599,779
2021 其他業務租金	49,373	56,200		91,296
202105 其他業務租金	49,373	56,200		91,296

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
2024 稅捐及規費				120,929
202405 稅捐				
202410 規費				120,929
2027 保險費				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				205,617
203305 勞務服務費				205,617
2036 按日按件計資酬金	125,731	33,310		78,310
203610 出席費	45,000	33,310		77,500
203615 講座鐘點費	4,000			
203620 稿費				810
203625 考試及其他	76,731			
2051 物品	182,051	20,725	5,416	19,739
205105 消耗品	181,991	20,725	5,416	19,739
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	611,593	27,540	44,850	275,097
205415 一般事務費	611,593	27,540	44,850	275,097
2063 房屋建築養護費	47,939			
206305 房屋建築養護費	47,939			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,180			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,180			
2072 國內旅費	34,405	39,984	5,300	142,575
207205 國內旅費	34,405	39,984	5,300	142,575
2093 特別費	63,638			
209305 特別費	63,638			
3000 設備及投資	94,606		310,543,474	355,944,024
3005 土地			310,543,474	311,415,566
300505 土地			310,543,474	311,415,566
3015 公共建設及設施費				44,528,458
301510 其他營建工程				44,528,458
3035 雜項設備費	94,606			

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
303505 雜項設備費	94,606			
合計	47,002,608	283,176	310,628,519	360,656,521

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公園綠地管理	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	97,665	529,144	46,531,058
1015 法定編制人員待遇			28,746,099
101505 職員待遇			28,746,099
1025 技工及工友待遇			1,203,125
102505 技工及工友待遇			1,203,125
1030 獎金			10,136,369
103005 考績獎金			3,941,758
103015 年終工作獎金			6,194,611
1035 其他給與		529,144	859,138
103510 婚喪補助		256,250	256,250
103515 生育補助		19,894	19,894
103520 子女教育補助		253,000	253,000
103525 休假補助			329,994
1040 加班值班費	97,665		556,224
104005 超時加班費	97,665		556,224
1050 退休離職儲金			2,243,865
105010 公務人員提撥金			2,120,976
105025 約聘僱人員提撥金			122,889
1055 保險			2,786,238
105505 健保保險補助			1,737,452
105510 公保保險補助			942,212
105515 勞保保險補助			106,574
2000 業務費	1,922,380		8,006,851
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	20,124		217,318
200910 一般通訊費	20,124		217,318
2012 土地租金	80,240		3,680,019
201205 土地租金	80,240		3,680,019
2021 其他業務租金	62,125		258,994
202105 其他業務租金	62,125		258,994

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公園綠地管理	公務人員各項補助及慰問金	合計
2024 稅捐及規費	19,230		140,159
202405 稅捐	11,230		11,230
202410 規費	8,000		128,929
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	905,168		1,110,785
203305 勞務服務費	905,168		1,110,785
2036 按日按件計資酬金	87,500		324,851
203610 出席費	87,500		243,310
203615 講座鐘點費			4,000
203620 稿費			810
203625 考試及其他			76,731
2051 物品	36,881		264,812
205105 消耗品	35,381		263,252
205110 油料	1,500		1,500
205115 非消耗品			60
2054 一般事務費	634,776		1,593,856
205415 一般事務費	634,776		1,593,856
2063 房屋建築養護費			47,939
206305 房屋建築養護費			47,939
2066 車輛及辦公器具養護費	48,141		50,321
206605 車輛及辦公器具養護費	48,141		50,321
2072 國內旅費	15,500		237,764
207205 國內旅費	15,500		237,764
2093 特別費			63,638
209305 特別費			63,638
3000 設備及投資	63,485,164		730,067,268
3005 土地	51,197,000		673,156,040
300505 土地	51,197,000		673,156,040
3015 公共建設及設施費	12,288,164		56,816,622
301510 其他營建工程	12,288,164		56,816,622
3035 雜項設備費			94,606

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公園綠地管理	公務人員各項補助及慰問金	合計	
303505 雜項設備費			94,606	
合計	65,505,209	529,144	784,605,177	

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6月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,154,678,858	295,138,555	0	0	240,000	6,141,417	0	59,780,399	1,396,418,431	3,738,133,613
本年度	784,605,177	199,885,251	0	0	240,000	0	0	0	984,730,428	2,424,937,716
一、本年度經費	784,076,033	199,885,251	0	0	240,000	0	0	0	984,201,284	2,424,937,716
0357010101 人員維持費	45,445,690	0	0	0	0	0	0	0	45,445,690	3,554,310
0357010102 一般業務	1,259,061	40,081	0	0	95,000	0	0	0	1,394,142	796,858
0357010102* 一般業務	94,606	0	0	0	0	0	0	0	94,606	55,394
0357010103 會計業務	152,710	7,000	0	0	0	0	0	0	159,710	375,290
0357010104 人事業務	36,510	10,000	0	0	0	0	0	0	46,510	149,490
0357010105 政風業務	14,031	15,000	0	0	0	0	0	0	29,031	97,969
0357020100 公共建築企劃興建	283,176	45,000	0	0	40,000	0	0	0	368,176	181,824
0357060100* 公共設施興建	310,543,474	67,804,255	0	0	0	0	0	0	378,347,729	321,652,271
0357060200 機電資訊	85,045	20,000	0	0	0	0	0	0	105,045	21,955

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6月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0358040200 土木工程業務	4,712,497	62,065	0	0	60,000	0	0	0	4,834,562	1,654,438
0358040300* 道路工程	355,944,024	131,725,322	0	0	0	0	0	0	487,669,346	2,012,575,654
0572030100 公園綠地管理	2,020,045	156,528	0	0	45,000	0	0	0	2,221,573	1,124,427
0572030200* 公園及綠化工程	63,485,164	0	0	0	0	0	0	0	63,485,164	82,697,836
二、統籌科目	529,144	0	0	0	0	0	0	0	529,144	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	529,144	0	0	0	0	0	0	0	529,144	0
以前年度	370,073,681	95,253,304	0	0	0	6,141,417	0	59,780,399	411,688,003	1,313,195,897
一、以前年度應付(保留)數	370,073,681	95,253,304	0	0	0	0	0	59,780,399	405,546,586	1,313,195,897
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	20,740,454	1,895,663	0	0	0	0	0	383,267	22,252,850	142,298,569
104年度 0360040300* 道路工程	5,585,631	0	0	0	0	0	0	0	5,585,631	12,891,003
105年度 0360040300* 道路工程	16,657,149	0	0	0	0	0	0	0	16,657,149	560,044,776

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6月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0359060100* 公共設施興建	28,564,612	0	0	0	0	0	0	2,238,341	26,326,271	31,189,855
106年度 0360040300* 道路工程	43,271,083	81,146,558	0	0	0	0	0	37,211,162	87,206,479	24,286,238
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	6,935,237
107年度 0359060100* 公共設施興建	41,204,372	1,034,450	0	0	0	0	0	31,117	42,207,705	108,918,987
107年度 0360040300* 道路工程	120,046,066	0	0	0	0	0	0	3,808,816	116,237,250	98,429,785
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	43,999,677	0	0	0	0	0	0	12,075,594	31,924,083	26,192,300
108年度 0359060100* 公共設施興建	38,458,739	11,176,633	0	0	0	0	0	4,030,042	45,605,330	245,507,871
108年度 0360040300* 道路工程	1,509,126	0	0	0	0	0	0	2,060	1,507,066	16,500,000
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	9,058,029	0	0	0	0	0	0	0	9,058,029	38,282,853
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6月30日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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6月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	416,154,531	1,426,551,179
公庫撥入數	406,925,914	1,396,418,431
罰款及賠償收入	182,328	1,213,042
規費收入	70,900	256,700
財產孳息收入	345,234	1,702,621
廢舊物資售價收入	1,175,162	1,790,540
補助收入	7,454,993	20,264,400
其他收入	0	4,905,445
支出	173,027,721	967,929,968
繳付公庫數	9,301,482	30,231,326
人事支出	8,359,882	46,531,058
業務支出	2,454,075	8,006,851
增購財產支出	152,912,282	883,160,733
收支餘絀	243,126,810	458,621,211