

## 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7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	-	-	-	25,500	-	1,238,542
					-	-	-	1,238,542	-	
	03			賠償收入	-	-	-	25,500	-	1,238,542
					-	-	-	1,238,542	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	25,500	-	1,238,542
					-	-	-	1,238,542	-	
05				規費收入	50,000	50,000	30,000	99,900	-	326,600
					-	-	-	356,600	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	48,500	-	285,000
					-	-	-	285,000	-	
		02		證照費	-	-	-	48,500	-	285,000
					-	-	-	285,000	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	30,000	51,400	-	41,600
					-	-	-	71,600	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	30,000	51,400	-	41,600
					-	-	-	71,600	-	
07				財產收入	150,000	150,000	75,000	1,745,160	-	5,163,321
					-	-	-	5,238,321	-	
	01			財產孳息	150,000	150,000	75,000	252,238	-	1,879,859
					-	-	-	1,954,859	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	206,872
					-	-	-	281,872	-	
		03		租金收入	-	-	-	252,238	-	1,672,987
					-	-	-	1,672,987	-	
	02			財產售價*	-	-	-	459,900	-	459,900
					-	-	-	459,900	-	
		01		土地售價*	-	-	-	459,900	-	459,900
					-	-	-	459,900	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,033,022	-	2,823,562
					-	-	-	2,823,562	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,033,022	-	2,823,562
					-	-	-	2,823,562	-	
09				補助及協助收入	144,925,000	144,925,000	61,946,000	-	-	-41,681,600
					-	-	-	20,264,400	-	
	01			上級政府補助收入	144,925,000	144,925,000	61,946,000	-	-	-41,681,600
					-	-	-	20,264,400	-	

## 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7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		計畫型補助收入	144,925,000	144,925,000	61,946,000	-	-	-41,681,600
					-			20,264,400		
12				其他收入	-	-	-	-	-	4,905,445
					-			4,905,445		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	4,905,445
					-			4,905,445		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,339,544
					-			2,339,544		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,565,901
					-			2,565,901		
				經常門合計	145,125,000	145,125,000	62,051,000	1,410,660	-	-30,507,592
					-			31,543,408		
				資本門合計*	-	-	-	459,900	-	459,900
					-			459,900		
				總計	145,125,000	145,125,000	62,051,000	1,870,560	-	-30,047,692
					-			32,003,308		

## 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7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)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	58,555,000	5,479,597	6,167,401
					-	-			52,387,599	
					-	-			-	360,650
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	58,555,000	5,479,597	6,167,401
					-	-			52,387,599	
					-	-			-	360,650
					-	-			-	-
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	55,000,000	5,076,438	4,477,872
					-	-			50,522,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	55,000,000	5,076,438	4,477,872
					-	-			50,522,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	2,601,000	334,188	1,007,751
					-	-			1,593,249	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	人事費	151,000	-	151,000	101,000	14,305	6,040
					-	-			94,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,500,000	319,883	1,001,711
					-	-			1,498,289	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		03		會計業務	726,000	-	726,000	605,000	16,396	435,894
					-	-			169,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	150,000	9,096	79,777
					-	-			70,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	455,000	7,300	356,117
					-	-			98,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	219,000	34,280	148,210
					-	-			70,790	-
					-	-			-	60,650
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	2,055
					-	-			22,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	186,000	34,280	138,155
					-	-			47,845	-
					-	-			-	60,650
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	130,000	18,295	97,674
					-	-			32,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,795	22,444
					-	-			7,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	115,000	-	115,000	100,000	15,500	75,230
					-	-			24,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	640,000	62,540	294,284
					-	-			345,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	640,000	62,540	294,284
					-	-			345,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	125,000	-	25,897
					-	-			99,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	870,000	-	870,000	515,000	62,540	268,387
					-	-			246,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	160,000	34,594	40,361
					-	-			119,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	160,000	34,594	40,361
					-	-			119,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	48,000	-	25,017
					-	-			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7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	267,000	-	267,000	112,000	34,594	15,344
					-	-		96,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	6,988,000	497,943	1,777,560
					-	-		5,210,440	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	6,988,000	497,943	1,777,560
					-	-		5,210,440	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	267,000	-	267,000	207,000	-	40,015
					-	-		166,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	6,781,000	497,943	1,737,545
					-	-		5,043,455	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	3,891,000	425,007	1,445,948
					-	-		2,445,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	3,891,000	425,007	1,445,948
					-	-		2,445,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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7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	3,716,000	425,007	1,368,613
					-	-			2,347,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	70,234,000	6,499,681	9,725,554
					-	-			60,508,446	-
					-	-			-	362,650
					-	-			-	-
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	1,000,000,000	49,540,760	639,915,766
					-	-			360,084,234	-
					-	-			-	251,919,126
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,000,000,000	49,540,760	639,915,766
					-	-			360,084,234	-
					-	-			-	251,919,126
					-	-			-	-

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7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	1,000,000,000	49,540,760	639,915,766
					-	-			360,084,234	
					-	-			-	251,919,126
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,557,572,000	130,737,732	2,070,890,244
					-	-			486,681,756	
					-	-			-	1,136,990
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,557,572,000	130,737,732	2,070,890,244
					-	-			486,681,756	
					-	-			-	1,136,990
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,557,572,000	130,737,732	2,070,890,244
					-	-			486,681,756	
					-	-			-	1,136,990
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	309,367,000	176,458,000	8,326,899	104,645,937
					-	-			71,812,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	309,367,000	176,458,000	8,326,899	104,645,937
					-	-			71,812,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	309,367,000	176,458,000	8,326,899	104,645,937
					-	-			71,812,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	4,540,121,000	3,734,180,000	188,605,391	2,815,507,341
					-	-			918,672,659	
					-	-			-	253,056,116
					-	-			-	



## 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7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)  備註(預付款)
						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											
					經資門合計	4,635,238,000	-	4,635,238,000	3,804,414,000	195,105,072	2,825,232,895	
						-	-			979,181,105		
						-	-			-	253,418,766	
						-	-			-		
09					公務人員各項補助及慰問金	583,624	-	583,624	583,624	54,480	-	
						-	-			583,624		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				公務人員各項補助及慰問金	583,624	-	583,624	583,624	54,480	-	
						-	-			583,624		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
			10		人事費	583,624	-	583,624	583,624	54,480	-	
						-	-			583,624		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
					統籌科目合計	583,624	-	583,624	583,624	54,480	-	
						-	-			583,624		
						-	-			-		
						-	-			-		
					總計	4,635,821,624	-	4,635,821,624	3,804,997,624	195,159,552	2,825,232,895	
						-	-			979,764,729		
						-	-			-	253,418,766	
						-	-			-		

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7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7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	
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	-	8,525,196	28,882,383	-	375,173,163	2,748,893	
		03			道路工程*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	8,525,196	28,882,383	-	375,173,163	2,748,893	
			03		設備及投資*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	8,525,196	28,882,383	-	375,173,163	2,748,893	
					小計	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	8,525,196	28,882,383	-	375,173,163	2,748,893	
104	04				道路橋樑工程	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	2,562	2,788,193	-	621,314,283	-	
		03			道路工程*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	2,562	2,788,193	-	621,314,283	-	
			03		設備及投資*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	2,562	2,788,193	-	621,314,283	-	
					小計	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	2,562	2,788,193	-	621,314,283	-	
105	04				道路橋樑工程	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	-	16,657,149	-	599,536,670	-	
		03			道路工程*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	-	16,657,149	-	599,536,670	-	
			03		設備及投資*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	-	16,657,149	-	599,536,670	-	
					小計	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	-	16,657,149	-	599,536,670	-	
106	06				公共設施及建築業務	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	2,303,781	23,678,738	-	155,568,489	21,784,211	
		01			公共設施興建*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	2,303,781	23,678,738	-	155,568,489	21,784,211	
			03		設備及投資*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	2,303,781	23,678,738	-	155,568,489	21,784,211	

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7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	-	79,976,607	86,036,528	-	118,776,145	2,098,118							
	03			道路工程*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	79,976,607	86,036,528	-	118,776,145	2,098,118							
			03	設備及投資*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	79,976,607	86,036,528	-	118,776,145	2,098,118							
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	-	44,400,817	-	40,028,974	39,434,121							
					386,770,819	-	82,280,388	110,691,509	-	276,079,310	23,882,329							
107	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	6,187,133	6,189,633	-	9,227,561	-							
	01			公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	6,187,133	6,189,633	-	9,227,561	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	6,187,133	6,189,633	-	9,227,561	-							
107	06			公共設施及建築業務	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	8,081,914	46,270,176	-	267,461,078	66,304,942							
	01			公共設施興建*	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	8,081,914	46,270,176	-	267,461,078	66,304,942							
			03	設備及投資*	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	8,081,914	46,270,176	-	267,461,078	66,304,942							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	6,453,678	35,349,535	-	174,962,702	24,559,964							
	03			道路工程*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	6,453,678	35,349,535	-	174,962,702	24,559,964							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	-	6,453,678	35,349,535	-	174,962,702	24,559,964							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	7,592,930	51,592,607	-	199,250,157	174,768,234							
	02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	7,592,930	51,592,607	-	199,250,157	174,768,234							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	7,592,930	51,592,607	-	199,250,157	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7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	72,865	-	94,166,319	-	313,431	249,266							
					790,303,449	-	28,315,655	139,401,951	-	650,901,498	265,633,140							
108	06				4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	11,672,049	45,497,877	-	392,926,178	137,092,173							
		01			4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	11,672,049	45,497,877	-	392,926,178	137,092,173							
			03		4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	11,672,049	45,497,877	-	392,926,178	137,092,173							
108	04				1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-							
					25,499,000	-	-	-	-	25,499,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
		03			1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-							
					25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-							
			03		1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-							
					25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	-							
108	03				909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	4,229,501	12,410,842	-	71,449,421	-							
		02			909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	4,229,501	12,410,842	-	71,449,421	-							
			03		909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	4,229,501	12,410,842	-	71,449,421	-							
					7,090,420	-	-	7,018,725	-	71,695	-							
					547,783,318	-	15,901,550	57,908,719	-	489,874,599	137,092,173							
					-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
					189,918,138	82,325	-	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972							
					3,369,126,680	16,253	135,025,351	356,329,904	-	3,012,780,523	429,356,535							
					189,918,138	82,325	-	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972							
					3,369,225,680	16,253	135,025,351	356,329,904	-	3,012,879,523	429,356,535							

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,179,922,300	負債	2,979,491,110
流動資產	2,179,922,300	流動負債	2,979,491,110
現金	1,061,064,880	應付款項	1,913,170,111
專戶存款	1,060,824,880	應付帳款	41,066,685
零用金	240,000	其他應付款	1,872,103,426
應收款項	7,221,880	存入保證金	112,138,490
其他應收款	7,221,880	存入保證金	112,138,490
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	954,182,509
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	954,182,509
暫付款	5,496,119	淨資產	-799,568,810
暫付款	5,496,119	資產負債淨額	-799,568,810
預付款	723,111,273	資產負債淨額	-799,568,810
預付款	723,111,273	資產負債淨額	-799,568,810
合計	2,179,922,300	合計	2,179,922,300
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	1,231,728,052	應付保證品	1,231,728,052
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7月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,844,843,597	資本資產總額	6,844,843,597
土地改良物	6,780,917,405	資本資產總額	6,844,843,597
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,038,496		
交通及運輸設備	-		
雜項設備	244,403		
購建中固定資產	62,643,293		
合計	6,844,843,597	合計	6,844,843,597

## 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7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	2,824,509,455	237,066,286	-316,581,788	6,780,917,405
房屋建築及設備	1,371,108,353	-165,442,093	90,258,008	1,461,366,361	165,442,093	0
機械及設備	1,396,036	-293,691	2,241,620	968,218	-1,337,251	1,038,496
交通及運輸設備	0	0	277,200	277,200	0	0
雜項設備	278,768	-34,516	893,550	786,260	-107,139	244,403
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	2,918,179,833	1,700,464,325	-152,584,085	6,782,200,304
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	128,214,136	1,176,435,114	0	62,643,293
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	128,214,136	1,176,435,114	0	62,643,293
合 計	7,245,295,159	-417,362,007	3,046,393,969	2,876,899,439	-152,584,085	6,844,843,597



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7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」3,046,393,969元=預算採購增加金額68,926,847元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,977,467,122元

二、設備及投資預算執行增加金額1,115,983,329元=本年度預算執行金額918,672,659元+以前年度保留預算執行金額197,310,670元。

三、預算採購增加金68,926,847元較設備及投資預算執行增加金1,115,983,329元減少1,047,056,482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87,476,931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97,124,448元。

(三)土地徵收財產價款已撥付862,437,503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2,977,467,122元，係：

(一)由其他機關撥入1,280,086元。

(二)以代辦經費出帳28,204,028元。

(二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,434,763,011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34,931,453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1,176,435,114元，已完工轉列正式固定資產科目。

(五)花博特別預算之四口之家原因臨時性設施未列帳經審計糾正列帳，及發現館探索館拆除後設備單獨列帳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7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	50,717,812	99,103	22,983	166,985
1015 法定編制人員待遇	32,748,463			
101505 職員待遇	32,748,463			
1025 技工及工友待遇	1,375,000			
102505 技工及工友待遇	1,375,000			
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	489,737			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	489,737			
1040 加班值班費	206,676	99,103	22,983	166,985
104005 超時加班費	195,684	99,103	22,983	166,985
104010 不休假加班費	10,992			
1050 退休離職儲金	2,552,981			
105010 公務人員提撥金	2,410,550			
105025 約聘僱人員提撥金	142,431			
1055 保險	3,208,586			
105505 健保保險補助	2,013,269			
105510 公保保險補助	1,073,501			
105515 勞保保險補助	121,816			
2000 業務費	1,669,787	246,613	96,656	5,043,455
2003 教育訓練費	7,500		3,700	
200305 教育費				
200310 訓練費	7,500		3,700	
2009 通訊費	255,549	51,314	22,796	75,918
200910 一般通訊費	255,549	51,314	22,796	75,918
2012 土地租金				3,830,414
201205 土地租金				3,830,414
2021 其他業務租金	57,513	67,440	13,594	108,436

## 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7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
202105 其他業務租金	57,513	67,440	13,594	108,436
2024 稅捐及規費				138,874
202405 稅捐				
202410 規費				138,874
2027 保險費				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				234,035
203305 勞務服務費				234,035
2036 按日按件計資酬金	128,231	33,310		126,620
203610 出席費	47,500	33,310		125,000
203615 講座鐘點費	4,000			
203620 稿費				1,620
203625 考試及其他	76,731			
2051 物品	228,881	20,725	5,416	56,193
205105 消耗品	228,821	20,725	5,416	56,193
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	822,722	27,540	44,850	328,870
205415 一般事務費	822,722	27,540	44,850	328,870
2063 房屋建築養護費	50,000			
206305 房屋建築養護費	50,000			
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	41,345	46,284	6,300	144,095
207205 國內旅費	41,345	46,284	6,300	144,095
2093 特別費	75,866			
209305 特別費	75,866			
3000 設備及投資	94,606		360,084,234	486,681,756
3005 土地			360,084,234	442,003,898
300505 土地			360,084,234	442,003,898
3015 公共建設及設施費				44,677,858
301510 其他營建工程				44,677,858

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7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
3035 雜項設備費	94,606			
303505 雜項設備費	94,606			
合計	52,482,205	345,716	360,203,873	491,892,196

## 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7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	583,624	51,688,172
1015 法定編制人員待遇			32,748,463
101505 職員待遇			32,748,463
1025 技工及工友待遇			1,375,000
102505 技工及工友待遇			1,375,000
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		583,624	1,073,361
103510 婚喪補助		310,730	310,730
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			489,737
1040 加班值班費	97,665		593,412
104005 超時加班費	97,665		582,420
104010 不休假加班費			10,992
1050 退休離職儲金			2,552,981
105010 公務人員提撥金			2,410,550
105025 約聘僱人員提撥金			142,431
1055 保險			3,208,586
105505 健保保險補助			2,013,269
105510 公保保險補助			1,073,501
105515 勞保保險補助			121,816
2000 業務費	2,347,387		9,403,898
2003 教育訓練費	9,800		21,000
200305 教育費	4,900		4,900
200310 訓練費	4,900		16,100
2009 通訊費	97,815		503,392
200910 一般通訊費	97,815		503,392
2012 土地租金	80,240		3,910,654
201205 土地租金	80,240		3,910,654
2021 其他業務租金	62,125		309,108

## 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7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
202105 其他業務租金	62,125		309,108
2024 稅捐及規費	25,410		164,284
202405 稅捐	11,230		11,230
202410 規費	14,180		153,054
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	1,115,855		1,349,890
203305 勞務服務費	1,115,855		1,349,890
2036 按日按件計資酬金	125,500		413,661
203610 出席費	125,500		331,310
203615 講座鐘點費			4,000
203620 稿費			1,620
203625 考試及其他			76,731
2051 物品	45,723		356,938
205105 消耗品	44,223		355,378
205110 油料	1,500		1,500
205115 非消耗品			60
2054 一般事務費	717,303		1,941,285
205415 一般事務費	717,303		1,941,285
2063 房屋建築養護費			50,000
206305 房屋建築養護費			50,000
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	16,580		254,604
207205 國內旅費	16,580		254,604
2093 特別費			75,866
209305 特別費			75,866
3000 設備及投資	71,812,063		918,672,659
3005 土地	51,197,000		853,285,132
300505 土地	51,197,000		853,285,132
3015 公共建設及設施費	20,615,063		65,292,921
301510 其他營建工程	20,615,063		65,292,921

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7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
3035 雜項設備費			94,606
303505 雜項設備費			94,606
合計	74,257,115	583,624	979,764,729

## 臺中市新建工程處

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	32,003,308	0	0	0	0	98,578	0	0	32,101,886
本年度收入	32,003,308	0	0	0	0	0	0	0	32,003,308
04030100 一般賠償收入	1,238,542	0	0	0	0	0	0	0	1,238,542
05010200 證照費	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000
05030300 資料使用費	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600
07010100 利息收入	281,872	0	0	0	0	0	0	0	281,872
07010300 租金收入	1,672,987	0	0	0	0	0	0	0	1,672,987
07020100 土地售價	459,900	0	0	0	0	0	0	0	459,900
07050100 廢舊物資售價	2,823,562	0	0	0	0	0	0	0	2,823,562
09010200 計畫型補助收入	20,264,400	0	0	0	0	0	0	0	20,264,400
12020100 收回以前年度歲出	2,339,544	0	0	0	0	0	0	0	2,339,544
12021000 其他雜項收入	2,565,901	0	0	0	0	0	0	0	2,565,901
以前年度收入	0	0	0	0	0	98,578	0	0	98,578





## 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7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	1,484,863,761	487,895,067	0	0	240,000	6,141,417	0	59,780,399	1,919,359,846	3,825,098,230
本年度	979,764,729	253,418,766	0	0	240,000	0	0	0	1,233,423,495	2,571,574,129
一、本年度經費	979,181,105	253,418,766	0	0	240,000	0	0	0	1,232,839,871	2,571,574,129
0357010101 人員維持費	50,522,128	0	0	0	0	0	0	0	50,522,128	4,477,872
0357010102 一般業務	1,593,249	300,000	0	0	95,000	0	0	0	1,988,249	612,751
0357010102* 一般業務	94,606	0	0	0	0	0	0	0	94,606	55,394
0357010103 會計業務	169,106	0	0	0	0	0	0	0	169,106	435,894
0357010104 人事業務	70,790	60,650	0	0	0	0	0	0	131,440	87,560
0357010105 政風業務	32,326	0	0	0	0	0	0	0	32,326	97,674
0357020100 公共建築企劃興建	345,716	0	0	0	40,000	0	0	0	385,716	254,284
0357060100* 公共設施興建	360,084,234	251,919,126	0	0	0	0	0	0	612,003,360	387,996,640
0357060200 機電資訊	119,639	0	0	0	0	0	0	0	119,639	40,361

## 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7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	5,210,440	2,000	0	0	60,000	0	0	0	5,272,440	1,715,560
0358040300* 道路工程	486,681,756	1,136,990	0	0	0	0	0	0	487,818,746	2,069,753,254
0572030100 公園綠地管理	2,445,052	0	0	0	45,000	0	0	0	2,490,052	1,400,948
0572030200* 公園及綠化工程	71,812,063	0	0	0	0	0	0	0	71,812,063	104,645,937
二、統籌科目	583,624	0	0	0	0	0	0	0	583,624	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	583,624	0	0	0	0	0	0	0	583,624	0
以前年度	505,099,032	234,476,301	0	0	0	6,141,417	0	59,780,399	685,936,351	1,253,524,101
一、以前年度應付(保留)數	505,099,032	234,476,301	0	0	0	0	0	59,780,399	679,794,934	1,253,524,101
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	29,265,650	2,748,893	0	0	0	0	0	383,267	31,631,276	194,604,135
104年度 0360040300* 道路工程	5,588,193	0	0	0	0	0	0	0	5,588,193	20,800,426
105年度 0360040300* 道路工程	16,657,149	0	0	0	0	0	0	0	16,657,149	566,044,776

## 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7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	30,868,393	21,784,211	0	0	0	0	0	2,238,341	50,414,263	12,427,802
106年度 0360040300* 道路工程	123,247,690	2,098,118	0	0	0	0	0	37,211,162	88,134,646	23,358,071
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	6,189,633	0	0	0	0	0	0	0	6,189,633	3,060,683
107年度 0359060100* 公共設施興建	49,286,286	66,304,942	0	0	0	0	0	31,117	115,560,111	87,898,352
107年度 0360040300* 道路工程	126,499,744	4,447,964	0	0	0	0	0	3,808,816	127,138,892	105,161,627
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	51,592,607	0	0	0	0	0	0	12,075,594	39,517,013	20,856,559
108年度 0359060100* 公共設施興建	50,130,788	137,092,173	0	0	0	0	0	4,030,042	183,192,919	154,083,288
108年度 0360040200 土木工程業務										99,000
108年度 0360040300* 道路工程	1,509,126	0	0	0	0	0	0	2,060	1,507,066	22,400,000
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	13,287,530	0	0	0	0	0	0	0	13,287,530	41,010,959
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,141,417	0	0	6,141,417	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7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 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	16,800	0	0	16,800	0
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7月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	524,811,975	1,951,363,154
公庫撥入數	522,941,415	1,919,359,846
罰款及賠償收入	25,500	1,238,542
規費收入	99,900	356,600
財產孳息收入	252,238	1,954,859
財產售價收入	459,900	459,900
廢舊物資售價收入	1,033,022	2,823,562
補助收入	0	20,264,400
其他收入	0	4,905,445
支出	241,247,317	1,209,177,285
繳付公庫數	1,870,560	32,101,886
人事支出	5,157,114	51,688,172
業務支出	1,397,047	9,403,898
增購財產支出	232,822,596	1,115,983,329
收支餘絀	283,564,658	742,185,869