

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8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	-	-	-	298,942	-	1,537,484
					-	-	-	1,537,484	-	
	03			賠償收入	-	-	-	298,942	-	1,537,484
					-	-	-	1,537,484	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	298,942	-	1,537,484
					-	-	-	1,537,484	-	
05				規費收入	50,000	50,000	34,000	32,000	-	354,600
					-	-	-	388,600	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	27,500	-	312,500
					-	-	-	312,500	-	
		02		證照費	-	-	-	27,500	-	312,500
					-	-	-	312,500	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	34,000	4,500	-	42,100
					-	-	-	76,100	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	34,000	4,500	-	42,100
					-	-	-	76,100	-	
07				財產收入	150,000	150,000	75,000	822,908	-	5,986,229
					-	-	-	6,061,229	-	
	01			財產孳息	150,000	150,000	75,000	971,625	-	2,851,484
					-	-	-	2,926,484	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	206,872
					-	-	-	281,872	-	
		03		租金收入	-	-	-	971,625	-	2,644,612
					-	-	-	2,644,612	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-459,900	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		土地售價*	-	-	-	-459,900	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	311,183	-	3,134,745
					-	-	-	3,134,745	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	311,183	-	3,134,745
					-	-	-	3,134,745	-	
09				補助及協助收入	144,925,000	144,925,000	97,518,000	14,347,512	-	-62,906,088
					-	-	-	34,611,912	-	
	01			上級政府補助收入	144,925,000	144,925,000	97,518,000	14,347,512	-	-62,906,088
					-	-	-	34,611,912	-	

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8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	97,518,000	14,347,512	-	-62,906,088
					-			34,611,912		
12				其他收入	-	-	-	14,552	-	4,919,997
					-			4,919,997		
	02			雜項收入	-	-	-	14,552	-	4,919,997
					-			4,919,997		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,552	-	2,354,096
					-			2,354,096		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,565,901
					-			2,565,901		
				經常門合計	145,125,000	145,125,000	97,627,000	15,975,814	-	-50,107,778
					-			47,519,222		
				資本門合計*	-	-	-	-459,900	-	-
					-			-		
				總計	145,125,000	145,125,000	97,627,000	15,515,914	-	-50,107,778
					-			47,519,222		

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8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	64,446,000	5,477,218	6,581,183
					-	-			57,864,817	
					-	-			-	92,095
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	64,446,000	5,477,218	6,581,183
					-	-			57,864,817	
					-	-			-	92,095
					-	-			-	-
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	60,500,000	5,015,564	4,962,308
					-	-			55,537,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	60,500,000	5,015,564	4,962,308
					-	-			55,537,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	2,911,000	411,410	906,341
					-	-			2,004,659	
					-	-			-	35,345
					-	-			-	-
			10	人事費	151,000	-	151,000	111,000	14,419	1,621
					-	-			109,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,746,000	-	3,746,000	2,800,000	396,991	904,720
					-	-			1,895,280	
					-	-			-	35,345
					-	-			-	-
		03		會計業務	726,000	-	726,000	655,000	16,875	469,019
					-	-			185,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	79,777
					-	-			70,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	505,000	16,875	389,242
					-	-			115,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	247,000	28,745	147,465
					-	-			99,535	-
					-	-			-	56,750
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	26,000	-	3,055
					-	-			22,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	209,000	28,745	132,410
					-	-			76,590	-
					-	-			-	56,750
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	133,000	4,624	96,050
					-	-			36,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,795	19,649
					-	-			10,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	103,000	1,829	76,401
					-	-		26,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	730,000	65,633	318,651
					-	-		411,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	730,000	65,633	318,651
					-	-		411,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	140,000	28,853	12,044
					-	-		127,956		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	870,000	-	870,000	590,000	36,780	306,607
					-	-		283,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	193,000	33,346	40,015
					-	-		152,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	193,000	33,346	40,015
					-	-		152,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	70,000	-	70,000	56,000	3,652	29,365
					-	-		26,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	137,000	29,694	10,650
					-	-			126,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	7,987,000	191,237	2,585,323
					-	-			5,401,677	-
					-	-			-	528,397
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	7,987,000	191,237	2,585,323
					-	-			5,401,677	-
					-	-			-	528,397
					-	-			-	-
			10	人事費	267,000	-	267,000	227,000	31,380	28,635
					-	-			198,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	7,760,000	159,857	2,556,688
					-	-			5,203,312	-
					-	-			-	528,397
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	4,266,000	335,582	1,485,366
					-	-			2,780,634	-
					-	-			-	73,551
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	4,266,000	335,582	1,485,366
					-	-			2,780,634	-
					-	-			-	73,551
					-	-			-	-
			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8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									
			20	業務費	5,693,000	-	5,693,000	4,091,000	335,582	1,408,031
					-	-			2,682,969	
					-	-			-	73,551
					-	-			-	
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	77,622,000	6,103,016	11,010,538
					-	-			66,611,462	
					-	-			-	694,043
					-	-			-	
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	1,200,000,000	83,314,914	756,600,852
					-	-			443,399,148	
					-	-			-	190,213,669
					-	-			-	
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,200,000,000	83,314,914	756,600,852
					-	-			443,399,148	
					-	-			-	190,213,669
					-	-			-	

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8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				
			30	設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,200,000,000	83,314,914	756,600,852
					-	-		443,399,148		
					-	-		-		190,213,669
					-	-		-		
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,600,032,000	995,376,345	1,117,973,899
					-	-			1,482,058,101	
					-	-			-	2,816,150
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,600,032,000	995,376,345	1,117,973,899
					-	-			1,482,058,101	
					-	-			-	2,816,150
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	2,960,604,000	2,600,032,000	995,376,345	1,117,973,899
					-	-			1,482,058,101	
					-	-			-	2,816,150
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	309,367,000	197,733,000	116,125	125,804,812
					-	-			71,928,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	309,367,000	197,733,000	116,125	125,804,812
					-	-			71,928,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	309,367,000	197,733,000	116,125	125,804,812
					-	-			71,928,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	4,540,121,000	3,997,915,000	1,078,807,384	2,000,434,957
					-	-			1,997,480,043	
					-	-			-	193,029,819
					-	-			-	

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8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	4,075,537,000	1,084,910,400	2,011,445,495
					-	-			2,064,091,505	
					-	-			-	193,723,862
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	583,624	-	583,624	583,624	-	-
					-	-			583,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	583,624	-	583,624	583,624	-	-
					-	-			583,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	583,624	-	583,624	583,624	-	-
					-	-			583,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	583,624	-	583,624	583,624	-	-
					-	-			583,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,635,821,624	-	4,635,821,624	4,076,120,624	1,084,910,400	2,011,445,495
					-	-			2,064,675,129	
					-	-			-	193,723,862
					-	-			-	-

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8月31日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	08				補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
		01			上級政府補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
			02		計畫型補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
					小計	383,028,148	-	-	-	383,028,148
					經常門合計	383,028,148	-	-	-	383,028,148
					總計	383,028,148	-	-	-	383,028,148

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	-	12,780,168	41,662,551	-	362,392,995	853,230	
	03				道路工程*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	12,780,168	41,662,551	-	362,392,995	853,230	
					03	設備及投資*	383,267	-	-	383,267	-	-
					404,055,546	-	12,780,168	41,662,551	-	362,392,995	853,230	
					小計	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	12,780,168	41,662,551	-	362,392,995	853,230	
104	04				道路橋樑工程	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	985,971	3,774,164	-	620,328,312	-	
	03				道路工程*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	985,971	3,774,164	-	620,328,312	-	
					03	設備及投資*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-
					624,102,476	-	985,971	3,774,164	-	620,328,312	-	
					小計	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	985,971	3,774,164	-	620,328,312	-	
105	04				道路橋樑工程	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	9,520,321	26,177,470	-	590,016,349	-	
	03				道路工程*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	9,520,321	26,177,470	-	590,016,349	-	
					03	設備及投資*	652,585	-	-	-	652,585	652,585
					616,193,819	-	9,520,321	26,177,470	-	590,016,349	-	
					小計	652,585	-	-	-	652,585	652,585	
					616,193,819	-	9,520,321	26,177,470	-	590,016,349	-	
106	06				公共設施及建築業務	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	4,193,473	27,872,211	-	151,375,016	19,884,211	
	01				公共設施興建*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	4,193,473	27,872,211	-	151,375,016	19,884,211	
					03	設備及投資*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853
					179,247,227	-	4,193,473	27,872,211	-	151,375,016	19,884,211	

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8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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	4,193,473	114,884,982	-	271,885,837	21,982,329							
107	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	42,265	6,231,898	-	9,185,296	-							
		01		公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	42,265	6,231,898	-	9,185,296	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	42,265	6,231,898	-	9,185,296	-							
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	-	77,728,326	123,998,502	-	189,732,752	986,524							
		01		公共設施興建*	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	77,728,326	123,998,502	-	189,732,752	986,524							
			03	設備及投資*	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	77,728,326	123,998,502	-	189,732,752	986,524							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	241,951	35,591,486	-	170,848,751	20,687,964							
		03		道路工程*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	241,951	35,591,486	-	170,848,751	20,687,964							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	241,951	35,591,486	-	170,848,751	20,687,964							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	3,482,392	55,074,999	-	195,767,765	171,750,668							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	3,482,392	55,074,999	-	195,767,765	171,750,668							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	3,482,392	55,074,999	-	195,767,765	171,750,668							

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8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							
				小計	790,303,449	3,872,000	81,494,934	220,896,885	-	565,534,564	193,425,156							
108	06			公共設施及建築業務	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	139,159,594	184,657,471	-	253,766,584	-							
		01		公共設施興建*	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	139,159,594	184,657,471	-	253,766,584	-							
			03	設備及投資*	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-							
					438,424,055	-	139,159,594	184,657,471	-	253,766,584	-							
108	04			道路橋樑工程	1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-							
					25,499,000	-	-	-	-	25,499,000	1,440,400							
		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	1,440,400							
			03	設備及投資*	1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-							
					25,400,000	-	-	-	-	25,400,000	1,440,400							
108	03			公園綠地管理	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	6,772,133	19,182,975	-	64,677,288	-							
		02		公園及綠化工程*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	6,772,133	19,182,975	-	64,677,288	-							
			03	設備及投資*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-							
					83,860,263	-	6,772,133	19,182,975	-	64,677,288	-							
				小計	7,090,420	-	-	7,018,725	-	71,695	-							
					547,783,318	-	145,931,727	203,840,446	-	343,942,872	1,440,400							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	-	-	99,000	-							
				資本門合計*	189,918,138	82,325	-	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972							
					3,369,126,680	3,888,253	254,906,594	611,236,498	-	2,754,001,929	217,701,115							
				總計	189,918,138	82,325	-	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972							
					3,369,225,680	3,888,253	254,906,594	611,236,498	-	2,754,100,929	217,701,115							

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年8月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,882,713,495	負債	2,921,737,965
流動資產	1,882,713,495	流動負債	2,921,737,965
現金	1,018,107,785	應付款項	1,885,690,178
專戶存款	1,017,867,785	應付帳款	41,066,685
零用金	240,000	其他應付款	1,844,623,493
應收款項	7,221,880	存入保證金	109,097,759
其他應收款	7,221,880	存入保證金	109,097,759
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	926,950,028
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	926,950,028
暫付款	18,180,002	淨資產	-1,039,024,470
暫付款	18,180,002	資產負債淨額	-1,039,024,470
預付款	456,175,680	資產負債淨額	-1,039,024,470
預付款	456,175,680	資產負債淨額	-1,039,024,470
合計	1,882,713,495	合計	1,882,713,495
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	1,218,033,880	應付保證品	1,218,033,880
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8月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,799,250,184	資本資產總額	6,799,250,184
土地改良物	6,735,264,031	資本資產總額	6,799,250,184
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,007,794		
交通及運輸設備	-		
雜項設備	239,166		
購建中固定資產	62,739,193		
合計	6,799,250,184	合計	6,799,250,184

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8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	2,833,963,055	237,066,286	-371,688,762	6,735,264,031
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	-1,367,953	1,007,794
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	-112,376	239,166
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	2,927,633,433	1,700,464,325	-207,726,998	6,736,510,991
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	128,310,036	1,176,435,114	0	62,739,193
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	128,310,036	1,176,435,114	0	62,739,193
合 計	7,245,295,159	-417,362,007	3,055,943,469	2,876,899,439	-207,726,998	6,799,250,184

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8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」3,055,943,469元=預算採購增加金額78,326,697元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,977,616,772元

二、設備及投資預算執行增加金額2,422,217,374元=本年度預算執行金額1,997,480,043元+以前年度保留預算執行金額424,737,331元。

三、預算採購增加金78,326,697元較設備及投資預算執行增加金2,422,217,374元減少2,343,890,677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92,799,002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108,416,045元。

(三)土地徵收財產價款已撥付2,142,658,030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2,977,616,772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1,434,912,661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8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	55,750,590	127,956	26,635	198,365
1015 法定編制人員待遇	36,664,523			
101505 職員待遇	36,664,523			
1025 技工及工友待遇	1,546,875			
102505 技工及工友待遇	1,546,875			
1030 獎金	10,243,574			
103005 考績獎金	4,048,963			
103015 年終工作獎金	6,194,611			
1035 其他給與	620,937			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	620,937			
1040 加班值班費	223,890	127,956	26,635	198,365
104005 超時加班費	212,898	127,956	26,635	198,365
104010 不休假加班費	10,992			
1050 退休離職儲金	2,854,257			
105010 公務人員提撥金	2,687,771			
105025 約聘僱人員提撥金	166,486			
1055 保險	3,596,534			
105505 健保保險補助	2,247,399			
105510 公保保險補助	1,211,778			
105515 勞保保險補助	137,357			
2000 業務費	2,114,227	283,393	126,350	5,203,312
2003 教育訓練費	24,600		19,700	
200305 教育費				
200310 訓練費	24,600		19,700	
2009 通訊費	272,992	51,314	22,796	75,918
200910 一般通訊費	272,992	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	72,938	67,440	27,188	134,384

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8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	72,938	67,440	27,188	134,384
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				263,113
203305 勞務服務費				263,113
2036 按日按件計資酬金	152,019	33,310		144,120
203610 出席費	54,500	33,310		142,500
203615 講座鐘點費	4,000			
203620 稿費				1,620
203625 考試及其他	93,519			
2051 物品	250,257	20,725	5,416	56,343
205105 消耗品	250,197	20,725	5,416	56,343
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	1,155,840	47,540	44,850	335,176
205415 一般事務費	1,155,840	47,540	44,850	335,176
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	4,810			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,810			
2072 國內旅費	50,825	63,064	6,400	224,970
207205 國內旅費	50,825	63,064	6,400	224,970
2093 特別費	79,946			
209305 特別費	79,946			
3000 設備及投資	94,606		443,399,148	1,482,058,101
3005 土地			442,275,666	1,434,532,180
300505 土地			442,275,666	1,434,532,180
3015 公共建設及設施費			1,123,482	47,525,921
301510 其他營建工程			1,123,482	47,525,921

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8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	57,959,423	411,349	443,552,133	1,487,459,778

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8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	56,784,835
1015 法定編制人員待遇			36,664,523
101505 職員待遇			36,664,523
1025 技工及工友待遇			1,546,875
102505 技工及工友待遇			1,546,875
1030 獎金			10,243,574
103005 考績獎金			4,048,963
103015 年終工作獎金			6,194,611
1035 其他給與		583,624	1,204,561
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			620,937
1040 加班值班費	97,665		674,511
104005 超時加班費	97,665		663,519
104010 不休假加班費			10,992
1050 退休離職儲金			2,854,257
105010 公務人員提撥金			2,687,771
105025 約聘僱人員提撥金			166,486
1055 保險			3,596,534
105505 健保保險補助			2,247,399
105510 公保保險補助			1,211,778
105515 勞保保險補助			137,357
2000 業務費	2,682,969		10,410,251
2003 教育訓練費	9,800		54,100
200305 教育費	4,900		4,900
200310 訓練費	4,900		49,200
2009 通訊費	101,094		524,114
200910 一般通訊費	101,094		524,114
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	86,225		388,175

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8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	86,225		388,175
2024 稅捐及規費	29,860		168,734
202405 稅捐	11,230		11,230
202410 規費	18,630		157,504
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	1,267,394		1,530,507
203305 勞務服務費	1,267,394		1,530,507
2036 按日按件計資酬金	148,000		477,449
203610 出席費	148,000		378,310
203615 講座鐘點費			4,000
203620 稿費			1,620
203625 考試及其他			93,519
2051 物品	55,723		388,464
205105 消耗品	44,223		376,904
205110 油料	11,500		11,500
205115 非消耗品			60
2054 一般事務費	835,517		2,418,923
205415 一般事務費	835,517		2,418,923
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	49,641		54,451
206605 車輛及辦公器具養護費	49,641		54,451
2072 國內旅費	16,580		361,839
207205 國內旅費	16,580		361,839
2093 特別費			79,946
209305 特別費			79,946
3000 設備及投資	71,928,188		1,997,480,043
3005 土地	51,197,000		1,928,004,846
300505 土地	51,197,000		1,928,004,846
3015 公共建設及設施費	20,731,188		69,380,591
301510 其他營建工程	20,731,188		69,380,591

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8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	74,708,822	583,624	2,064,675,129

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8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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	47,519,222	0	0	0	0	3,970,578	0	0	51,489,800
本年度收入	47,519,222	0	0	0	0	0	0	0	47,519,222
04030100 一般賠償收入	1,537,484	0	0	0	0	0	0	0	1,537,484
05010200 證照費	312,500	0	0	0	0	0	0	0	312,500
05030300 資料使用費	76,100	0	0	0	0	0	0	0	76,100
07010100 利息收入	281,872	0	0	0	0	0	0	0	281,872
07010300 租金收入	2,644,612	0	0	0	0	0	0	0	2,644,612
07020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,134,745	0	0	0	0	0	0	0	3,134,745
09010200 計畫型補助收入	34,611,912	0	0	0	0	0	0	0	34,611,912
12020100 收回以前年度歲出	2,354,096	0	0	0	0	0	0	0	2,354,096
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	3,970,578	0	0	3,970,578

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8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	2,824,680,755	227,849,040	0	0	240,000	6,141,417	0	62,797,965	2,996,113,247	3,073,939,781
本年度	2,064,675,129	193,723,862	0	0	240,000	0	0	0	2,258,638,991	1,817,481,633
一、本年度經費	2,064,091,505	193,723,862	0	0	240,000	0	0	0	2,258,055,367	1,817,481,633
0357010101 人員維持費	55,537,692	0	0	0	0	0	0	0	55,537,692	4,962,308
0357010102 一般業務	2,004,659	35,345	0	0	95,000	0	0	0	2,135,004	775,996
0357010102* 一般業務	94,606	0	0	0	0	0	0	0	94,606	55,394
0357010103 會計業務	185,981	0	0	0	0	0	0	0	185,981	469,019
0357010104 人事業務	99,535	56,750	0	0	0	0	0	0	156,285	90,715
0357010105 政風業務	36,950	0	0	0	0	0	0	0	36,950	96,050
0357020100 公共建築企劃興建	411,349	0	0	0	40,000	0	0	0	451,349	278,651
0357060100* 公共設施興建	443,399,148	190,213,669	0	0	0	0	0	0	633,612,817	566,387,183
0357060200 機電資訊	152,985	0	0	0	0	0	0	0	152,985	40,015

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8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	5,401,677	528,397	0	0	60,000	0	0	0	5,990,074	1,996,926
0358040300* 道路工程	1,482,058,101	2,816,150	0	0	0	0	0	0	1,484,874,251	1,115,157,749
0572030100 公園綠地管理	2,780,634	73,551	0	0	45,000	0	0	0	2,899,185	1,366,815
0572030200* 公園及綠化工程	71,928,188	0	0	0	0	0	0	0	71,928,188	125,804,812
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	760,005,626	29,710,447	0	0	0	6,141,417	0	62,797,965	733,059,525	1,256,458,148
一、以前年度應付(保留)數	760,005,626	29,710,447	0	0	0	0	0	62,797,965	726,918,108	1,256,458,148
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	42,045,818	853,230	0	0	0	0	0	383,267	42,515,781	187,629,289
104年度 0360040300* 道路工程	6,574,164	0	0	0	0	0	0	0	6,574,164	22,226,440
105年度 0360040300* 道路工程	26,177,470	0	0	0	0	0	0	0	26,177,470	556,524,455

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8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	35,061,866	19,884,211	0	0	0	0	0	2,238,341	52,707,736	11,281,065
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	6,231,898	0	0	0	0	0	0	0	6,231,898	5,330,997
107年度 0359060100* 公共設施興建	127,014,612	986,524	0	0	0	0	0	31,117	127,970,019	87,295,538
107年度 0360040300* 道路工程	126,741,695	4,447,964	0	0	0	0	0	3,808,816	127,380,843	111,844,676
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	55,074,999	0	0	0	0	0	0	15,093,160	39,981,839	21,391,733
108年度 0359060100* 公共設施興建	189,290,382	0	0	0	0	0	0	4,030,042	185,260,340	165,002,428
108年度 0360040200 土木工程業務										99,000
108年度 0360040300* 道路工程	1,509,126	1,440,400	0	0	0	0	0	2,060	2,947,466	21,559,600
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	20,059,663	0	0	0	0	0	0	0	20,059,663	41,196,433
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8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
墊付案	0	4,414,731	0	0	0	0	0	0	4,414,731	0
10907181720302230 108年度「城鎮之心工 程計畫」競爭型後續延伸 提案計畫—潭心綠點暨優 化工程計畫	0	4,414,731	0	0	0	0	0	0	4,414,731	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8月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,092,269,315	3,043,632,469
公庫撥入數	1,076,753,401	2,996,113,247
罰款及賠償收入	298,942	1,537,484
規費收入	32,000	388,600
財產孳息收入	971,625	2,926,484
財產售價收入	-459,900	0
廢舊物資售價收入	311,183	3,134,745
補助收入	14,347,512	34,611,912
其他收入	14,552	4,919,997
支出	1,331,724,975	2,540,902,260
繳付公庫數	19,387,914	51,489,800
人事支出	5,096,663	56,784,835
業務支出	1,006,353	10,410,251
增購財產支出	1,306,234,045	2,422,217,374
收支餘絀	-239,455,660	502,730,209