

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9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	-	-	-	471,674	-	2,009,158
					-	-	-	2,009,158		
	03			賠償收入	-	-	-	471,674	-	2,009,158
					-	-	-	2,009,158		
		01		一般賠償收入	-	-	-	471,674	-	2,009,158
					-	-	-	2,009,158		
05				規費收入	50,000	50,000	38,000	29,300	-	379,900
					-	-	-	417,900		
	01			行政規費收入	-	-	-	29,300	-	341,800
					-	-	-	341,800		
		02		證照費	-	-	-	29,300	-	341,800
					-	-	-	341,800		
	03			使用規費收入	50,000	50,000	38,000	-	-	38,100
					-	-	-	76,100		
		03		資料使用費	50,000	50,000	38,000	-	-	38,100
					-	-	-	76,100		
07				財產收入	150,000	150,000	75,000	927,134	-	6,913,363
					-	-	-	6,988,363		
	01			財產孳息	150,000	150,000	75,000	386,699	-	3,238,183
					-	-	-	3,313,183		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	206,872
					-	-	-	281,872		
		03		租金收入	-	-	-	386,699	-	3,031,311
					-	-	-	3,031,311		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	540,435	-	3,675,180
					-	-	-	3,675,180		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	540,435	-	3,675,180
					-	-	-	3,675,180		
09				補助及協助收入	144,925,000	133,698,000	106,018,000	-	-	-71,406,088
					-11,227,000	-	-	34,611,912		
	01			上級政府補助收入	144,925,000	133,698,000	106,018,000	-	-	-71,406,088
					-11,227,000	-	-	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9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		計畫型補助收入	144,925,000	133,698,000	106,018,000	-	-71,406,088	
					-11,227,000			34,611,912		
12				其他收入	-	-	-	3,853,124	8,773,121	
					-			8,773,121		
	02			雜項收入	-	-	-	3,853,124	8,773,121	
					-			8,773,121		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,185,478	3,539,574	
					-			3,539,574		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,667,646	5,233,547	
					-			5,233,547		
				經常門合計	145,125,000	133,898,000	106,131,000	5,281,232	-53,330,546	
					-11,227,000			52,800,454		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	
					-			-		
				總計	145,125,000	133,898,000	106,131,000	5,281,232	-53,330,546	
					-11,227,000			52,800,454		

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9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	69,783,000	5,355,996	6,562,187
					-	-			63,220,813	
					-	-			-	39,900
					-	-			-	-
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	69,783,000	5,355,996	6,562,187
					-	-			63,220,813	
					-	-			-	39,900
					-	-			-	-
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	65,500,000	5,094,789	4,867,519
					-	-			60,632,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	65,500,000	5,094,789	4,867,519
					-	-			60,632,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,171,000	129,810	1,036,531
					-	-			2,134,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	151,000	-	151,000	121,000	1,144	10,477
					-	-			110,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,050,000	128,666	1,026,054
					-	-			2,023,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	726,000	-	726,000	705,000	72,712	446,307
					-	-			258,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	150,000	43,224	36,553
					-	-			113,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	555,000	29,488	409,754
					-	-			145,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	271,000	56,750	114,715
					-	-			156,285	-
					-	-			-	39,900
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	4,055
					-	-			22,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	232,000	56,750	98,660
					-	-			133,340	-
					-	-			-	39,900
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	136,000	1,935	97,115
					-	-			38,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,935	17,714
					-	-			12,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	106,000	-	79,401
					-	-		-		-
					-	-		26,599		-
					-	-		-		-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	815,000	154,456	249,195
					-	-		-		-
					-	-		565,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	815,000	154,456	249,195
					-	-		-		-
					-	-		565,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	155,000	21,720	5,324
					-	-		-		-
					-	-		149,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	870,000	-	870,000	660,000	132,736	243,871
					-	-		-		-
					-	-		416,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	226,000	1,085	71,930
					-	-		-		-
					-	-		154,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	226,000	1,085	71,930
					-	-		-		-
					-	-		154,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	70,000	-	70,000	64,000	1,085	36,280
					-	-		-		-
					-	-		27,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	
					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	162,000	-	35,650
					-	-		126,350		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	8,076,000	685,864	1,988,459
					-	-		6,087,541		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	8,076,000	685,864	1,988,459
					-	-		6,087,541		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	267,000	-	267,000	237,000	-	38,635
					-	-		198,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	7,839,000	685,864	1,949,824
					-	-		5,889,176		2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	4,665,000	509,080	1,375,286
					-	-		3,289,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	4,665,000	509,080	1,375,286
					-	-		3,289,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	175,000	-	175,000	175,000	59,556	17,779
					-	-		157,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	
					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	4,490,000	449,524	1,357,507
					-	-		3,132,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	83,565,000	6,706,481	10,247,057
					-	-		73,317,943		41,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,270,000,000	173,224,743	653,376,109
					-	-		616,623,891		101,264,008
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,270,000,000	173,224,743	653,376,109
					-	-		616,623,891		101,264,008
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	
					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)	
			30	設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,270,000,000	173,224,743	653,376,109
					-	-			616,623,891	
					-	-			-	101,264,008
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	3,446,877,000	3,119,657,000	4,180,000	1,633,418,899
					486,273,000	-			1,486,238,101	
					-	-			-	392,908,910
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	3,446,877,000	3,119,657,000	4,180,000	1,633,418,899
					486,273,000	-			1,486,238,101	
					-	-			-	392,908,910
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	3,446,877,000	3,119,657,000	4,180,000	1,633,418,899
					486,273,000	-			1,486,238,101	
					-	-			-	392,908,910
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	359,367,000	240,717,000	33,049,489	135,739,323
					50,000,000	-			104,977,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	359,367,000	240,717,000	33,049,489	135,739,323
					50,000,000	-			104,977,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	359,367,000	240,717,000	33,049,489	135,739,323
					50,000,000	-			104,977,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	5,076,394,000	4,630,524,000	210,454,232	2,422,589,725
					536,273,000	-			2,207,934,275	
					-	-			-	494,172,918
					-	-			-	

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9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)
				經資門合計	4,635,238,000	-	5,171,511,000	4,714,089,000	217,160,713	2,432,836,782
					536,273,000	-			2,281,252,218	
					-	-			-	494,214,818
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	802,482	-	802,482	802,482	218,858	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	802,482	-	802,482	802,482	218,858	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	802,482	-	802,482	802,482	218,858	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	802,482	-	802,482	802,482	218,858	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,636,040,482	-	5,172,313,482	4,714,891,482	217,379,571	2,432,836,782
					536,273,000	-			2,282,054,700	
					-	-			-	494,214,818
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
						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9月30日

年度別	科目節				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		小計	16,253	16,253	-	-	-	-	-		
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
				小計	16,253	16,253	-	-	-	-	-		
103	04				道路橋樑工程	383,267	-	-	383,267	-	-	-	
					404,055,546	-	-	41,662,551	-	362,392,995	853,230		
		03			道路工程*	383,267	-	-	383,267	-	-	-	
					404,055,546	-	-	41,662,551	-	362,392,995	853,230		
					設備及投資*	383,267	-	-	383,267	-	-	-	
			03		小計	404,055,546	-	-	41,662,551	-	362,392,995	853,230	
					小計	383,267	-	-	383,267	-	-	-	
					小計	404,055,546	-	-	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	-	-	3,774,164	-	620,328,312	-	
		03			道路工程*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	
					624,102,476	-	-	3,774,164	-	620,328,312	-		
					設備及投資*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	
			03		小計	624,102,476	-	-	3,774,164	-	620,328,312	-	
					小計	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	
					小計	624,102,476	-	-	3,774,164	-	620,328,312	-	
105		04				道路橋樑工程	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585
						616,193,819	-	-	26,177,470	-	590,016,349	-	
		03			道路工程*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
					616,193,819	-	-	26,177,470	-	590,016,349	-		
					設備及投資*	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
			03		小計	616,193,819	-	-	26,177,470	-	590,016,349	-	
					小計	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
					小計	616,193,819	-	-	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	-	20,361,868	48,234,079	-	131,013,148	17,416,765	
		01			公共設施興建*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-	
					179,247,227	-	20,361,868	48,234,079	-	131,013,148	17,416,765		
					設備及投資*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-	
					179,247,227	-	20,361,868	48,234,079	-	131,013,148	17,416,765		

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9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	-	2,098,118	88,134,646	-	116,678,027	-							
	03			道路工程*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	2,098,118	88,134,646	-	116,678,027	-							
			03	設備及投資*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	2,098,118	88,134,646	-	116,678,027	-							
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	-	22,459,986	137,344,968	-	249,425,851	17,416,765							
107	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	6,758,792	12,990,690	-	2,426,504	-							
	01			公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	6,758,792	12,990,690	-	2,426,504	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	6,758,792	12,990,690	-	2,426,504	-							
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	-	3,588,437	127,586,939	-	186,144,315	1,077,674							
	01			公共設施興建*	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	3,588,437	127,586,939	-	186,144,315	1,077,674							
			03	設備及投資*	3,400,061	72,865	-	3,016,110	-	311,086	249,266							
					313,731,254	-	3,588,437	127,586,939	-	186,144,315	1,077,674							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	13,280	35,604,766	-	170,835,471	27,333,196							
	03			道路工程*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	13,280	35,604,766	-	170,835,471	27,333,196							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	13,280	35,604,766	-	170,835,471	27,333,196							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	13,171,905	68,246,904	-	182,595,860	171,750,668							
	02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	13,171,905	68,246,904	-	182,595,860	171,750,668							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	13,171,905	68,246,904	-	182,595,860	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9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
					小計	94,552,615	72,865	-	94,166,319	-	313,431	249,266
						790,303,449	3,872,000	23,532,414	244,429,299	-	542,002,150	200,161,538
108	06				公共設施及建築業務	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-
						438,424,055	-	3,535,334	188,192,805	-	250,231,250	274,997
		01			公共設施興建*	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-
						438,424,055	-	3,535,334	188,192,805	-	250,231,250	274,997
			03		設備及投資*	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-
						438,424,055	-	3,535,334	188,192,805	-	250,231,250	274,997
108	04				道路橋樑工程	1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-
						25,499,000	-	1,440,400	1,440,400	-	24,058,600	-
		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	-	1,440,400	1,440,400	-	23,959,600	-
			03		設備及投資*	1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-
						25,400,000	-	1,440,400	1,440,400	-	23,959,600	-
108	03				公園綠地管理	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-
						83,860,263	-	491,765	19,674,740	-	64,185,523	15,000
		02			公園及綠化工程*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-
						83,860,263	-	491,765	19,674,740	-	64,185,523	15,000
			03		設備及投資*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-
						83,860,263	-	491,765	19,674,740	-	64,185,523	15,000
					小計	7,090,420	-	-	7,018,725	-	71,695	-
						547,783,318	-	5,467,499	209,307,945	-	338,475,373	289,997
					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	51,459,899	662,696,397	-	2,702,542,030	218,721,530
					總計	189,918,138	82,325	-	148,769,128	-	41,066,685	40,335,972
						3,369,225,680	3,888,253	51,459,899	662,696,397	-	2,702,641,030	218,721,530

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國109年9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,245,757,529	負債	2,972,447,253
流動資產	2,245,757,529	流動負債	2,972,447,253
現金	1,091,364,723	應付款項	1,863,230,192
專戶存款	1,091,124,723	應付帳款	41,066,685
零用金	240,000	其他應付款	1,822,163,507
應收款項	0	存入保證金	112,535,587
其他應收款	0	存入保證金	112,535,587
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	996,681,474
應收其他政府款	383,028,148	應付代收款	996,681,474
暫付款	18,092,338	淨資產	-726,689,724
暫付款	18,092,338	資產負債淨額	-726,689,724
預付款	753,272,320	資產負債淨額	-726,689,724
預付款	753,272,320	資產負債淨額	-726,689,724
合計	2,245,757,529	合計	2,245,757,529
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	1,204,853,013	- 應付保證品	1,204,853,013
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9月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,767,083,653	資本資產總額	6,767,083,653
土地改良物	6,699,445,627	資本資產總額	6,767,083,653
房屋建築及設備	-		
機械及設備	1,029,189		
交通及運輸設備	-		
雜項設備	233,929		
購建中固定資產	66,374,908		
合計	6,767,083,653	合計	6,767,083,653

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9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	2,853,271,957	237,066,286	-426,816,068	6,699,445,627
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	2,293,697	968,218	-1,398,635	1,029,189
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	-117,613	233,929
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	2,946,994,412	1,700,464,325	-262,890,223	6,700,708,745
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	131,945,751	1,176,435,114	0	66,374,908
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	131,945,751	1,176,435,114	0	66,374,908
合 計	7,245,295,159	-417,362,007	3,078,940,163	2,876,899,439	-262,890,223	6,767,083,653

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9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」3,078,940,163元=預算採購增加金額88,744,229元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,990,195,934元

二、設備及投資預算執行增加金額2,661,671,519元=本年度預算執行金額2,207,934,275元+以前年度保留預算執行金額453,737,244元。

三、預算採購增加金88,744,229元較設備及投資預算執行增加金2,661,671,519元減少2,572,927,290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139,512,161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111,863,183元。
- (三)土地徵收財產價款已撥付2,321,586,423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。
- (五)時間性差異：普通公務帳未列支52,077元，資本資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,990,195,934元，係：

- (一)由其他機關撥入1,280,086元。
- (二)以代辦經費出帳40,683,390元。
- (二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,435,012,461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9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	60,891,682	149,676	27,720	198,365
1015 法定編制人員待遇	40,795,771			
101505 職員待遇	40,795,771			
1025 技工及工友待遇	1,718,750			
102505 技工及工友待遇	1,718,750			
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	672,137			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	672,137			
1040 加班值班費	270,193	149,676	27,720	198,365
104005 超時加班費	259,201	149,676	27,720	198,365
104010 不休假加班費	10,992			
1050 退休離職儲金	3,204,413			
105010 公務人員提撥金	3,011,326			
105025 約聘僱人員提撥金	193,087			
1055 保險	3,986,844			
105505 健保保險補助	2,482,697			
105510 公保保險補助	1,351,398			
105515 勞保保險補助	152,749			
2000 業務費	2,329,131	416,129	126,350	5,889,176
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	314,694	54,818	22,796	83,880
200910 一般通訊費	314,694	54,818	22,796	83,880
2012 土地租金				4,356,811
201205 土地租金				4,356,811
2021 其他業務租金	90,602	67,440	27,188	164,980

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9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
202105 其他業務租金	90,602	67,440	27,188	164,980
2024 稅捐及規費				138,979
202405 稅捐				
202410 規費				138,979
2027 保險費				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				291,531
203305 勞務服務費				291,531
2036 按日按件計資酬金	204,007	45,810		159,930
203610 出席費	77,000	45,810		157,500
203615 講座鐘點費	4,000			
203620 稿費				2,430
203625 考試及其他	123,007			
2051 物品	250,257	34,107	5,416	60,533
205105 消耗品	250,197	34,107	5,416	60,533
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	1,248,810	149,490	44,850	362,462
205415 一般事務費	1,248,810	149,490	44,850	362,462
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	61,405	64,464	6,400	270,070
207205 國內旅費	61,405	64,464	6,400	270,070
2093 特別費	79,946			
209305 特別費	79,946			
3000 設備及投資	94,606		616,623,891	1,486,238,101
3005 土地			615,500,409	1,438,712,180
300505 土地			615,500,409	1,438,712,180
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9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
3035 雜項設備費	94,606			
303505 雜項設備費	94,606			
合計	63,315,419	565,805	616,777,961	1,492,325,642

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9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	157,221	802,482	62,227,146
1015 法定編制人員待遇			40,795,771
101505 職員待遇			40,795,771
1025 技工及工友待遇			1,718,750
102505 技工及工友待遇			1,718,750
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		802,482	1,474,619
103510 婚喪補助		310,730	310,730
103515 生育補助		30,852	30,852
103520 子女教育補助		460,900	460,900
103525 休假補助			672,137
1040 加班值班費	157,221		803,175
104005 超時加班費	157,221		792,183
104010 不休假加班費			10,992
1050 退休離職儲金			3,204,413
105010 公務人員提撥金			3,011,326
105025 約聘僱人員提撥金			193,087
1055 保險			3,986,844
105505 健保保險補助			2,482,697
105510 公保保險補助			1,351,398
105515 勞保保險補助			152,749
2000 業務費	3,132,493		11,893,279
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	105,111		581,299
200910 一般通訊費	105,111		581,299
2012 土地租金	153,791		4,510,602
201205 土地租金	153,791		4,510,602
2021 其他業務租金	98,275		448,485

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9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
202105 其他業務租金	98,275		448,485
2024 稅捐及規費	29,860		168,839
202405 稅捐	11,230		11,230
202410 規費	18,630		157,609
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	1,429,920		1,721,451
203305 勞務服務費	1,429,920		1,721,451
2036 按日按件計資酬金	153,000		562,747
203610 出席費	153,000		433,310
203615 講座鐘點費			4,000
203620 稿費			2,430
203625 考試及其他			123,007
2051 物品	67,464		417,777
205105 消耗品	45,964		396,217
205110 油料	21,500		21,500
205115 非消耗品			60
2054 一般事務費	1,016,156		2,821,768
205415 一般事務費	1,016,156		2,821,768
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		418,919
207205 國內旅費	16,580		418,919
2093 特別費			79,946
209305 特別費			79,946
3000 設備及投資	104,977,677		2,207,934,275
3005 土地	51,197,000		2,105,409,589
300505 土地	51,197,000		2,105,409,589
3015 公共建設及設施費	53,780,677		102,430,080
301510 其他營建工程	53,780,677		102,430,080

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9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
3035 雜項設備費			94,606
303505 雜項設備費			94,606
合計	108,267,391	802,482	2,282,054,700

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9月30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	52,800,454	0	0	0	0	11,192,458	0	0	63,992,912
本年度收入	52,800,454	0	0	0	0	0	0	0	52,800,454
04030100 一般賠償收入	2,009,158	0	0	0	0	0	0	0	2,009,158
05010200 證照費	341,800	0	0	0	0	0	0	0	341,800
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	3,031,311	0	0	0	0	0	0	0	3,031,311
07020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	3,675,180	0	0	0	0	0	0	0	3,675,180
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	3,539,574	0	0	0	0	0	0	0	3,539,574
12021000 其他雜項收入	5,233,547	0	0	0	0	0	0	0	5,233,547
以前年度收入	0	0	0	0	0	11,192,458	0	0	11,192,458

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9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	3,093,520,225	524,945,680	0	0	240,000	6,141,417	0	62,797,965	3,562,049,357	3,410,929,161
本年度	2,282,054,700	494,214,818	0	0	240,000	0	0	0	2,776,509,518	1,938,381,964
一、本年度經費	2,281,252,218	494,214,818	0	0	240,000	0	0	0	2,775,707,036	1,938,381,964
0357010101 人員維持費	60,632,481	0	0	0	0	0	0	0	60,632,481	4,867,519
0357010102 一般業務	2,134,469	0	0	0	95,000	0	0	0	2,229,469	941,531
0357010102* 一般業務	94,606	0	0	0	0	0	0	0	94,606	55,394
0357010103 會計業務	258,693	0	0	0	0	0	0	0	258,693	446,307
0357010104 人事業務	156,285	39,900	0	0	0	0	0	0	196,185	74,815
0357010105 政風業務	38,885	0	0	0	0	0	0	0	38,885	97,115
0357020100 公共建築企劃興建	565,805	0	0	0	40,000	0	0	0	605,805	209,195
0357060100* 公共設施興建	616,623,891	101,264,008	0	0	0	0	0	0	717,887,899	552,112,101
0357060200 機電資訊	154,070	0	0	0	0	0	0	0	154,070	71,930

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9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	6,087,541	2,000	0	0	60,000	0	0	0	6,149,541	1,926,459
0358040300* 道路工程	1,486,238,101	392,908,910	0	0	0	0	0	0	1,879,147,011	1,240,509,989
0572030100 公園綠地管理	3,289,714	0	0	0	45,000	0	0	0	3,334,714	1,330,286
0572030200* 公園及綠化工程	104,977,677	0	0	0	0	0	0	0	104,977,677	135,739,323
二、統籌科目	802,482	0	0	0	0	0	0	0	802,482	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	802,482	0	0	0	0	0	0	0	802,482	0
以前年度	811,465,525	30,730,862	0	0	0	6,141,417	0	62,797,965	785,539,839	1,472,547,197
一、以前年度應付(保留)數	811,465,525	30,730,862	0	0	0	0	0	62,797,965	779,398,422	1,472,547,197
102年度 0360040300* 道路工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103年度 0360040300* 道路工程	42,045,818	853,230	0	0	0	0	0	383,267	42,515,781	193,967,287
104年度 0360040300* 道路工程	6,574,164	0	0	0	0	0	0	0	6,574,164	29,773,009
105年度 0360040300* 道路工程	26,177,470	0	0	0	0	0	0	0	26,177,470	558,718,440

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9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	55,423,734	17,416,765	0	0	0	0	0	2,238,341	70,602,158	74,727,027
106年度 0360040300* 道路工程	125,345,808	0	0	0	0	0	0	37,211,162	88,134,646	98,758,071
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	12,990,690	0	0	0	0	0	0	0	12,990,690	884,784
107年度 0359060100* 公共設施興建	130,603,049	1,077,674	0	0	0	0	0	31,117	131,649,606	130,438,074
107年度 0360040300* 道路工程	126,754,975	11,093,196	0	0	0	0	0	3,808,816	134,039,355	110,361,164
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	68,246,904	0	0	0	0	0	0	15,093,160	53,153,744	8,219,828
108年度 0359060100* 公共設施興建	192,825,716	274,997	0	0	0	0	0	4,030,042	189,070,671	194,458,962
108年度 0360040200 土木工程業務										99,000
108年度 0360040300* 道路工程	2,949,526	0	0	0	0	0	0	2,060	2,947,466	22,759,600
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	20,551,428	15,000	0	0	0	0	0	0	20,566,428	47,647,275
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9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 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9月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	571,217,342	3,614,849,811
公庫撥入數	565,936,110	3,562,049,357
罰款及賠償收入	471,674	2,009,158
規費收入	29,300	417,900
財產孳息收入	386,699	3,313,183
財產售價收入	0	0
廢舊物資售價收入	540,435	3,675,180
補助收入	0	34,611,912
其他收入	3,853,124	8,773,121
支出	258,882,596	2,799,784,856
繳付公庫數	12,503,112	63,992,912
人事支出	5,442,311	62,227,146
業務支出	1,483,028	11,893,279
增購財產支出	239,454,145	2,661,671,519
收支餘絀	312,334,746	815,064,955