

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10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	-	-	-	234,233	-	2,243,391
					-	-	-	2,243,391	-	
	03			賠償收入	-	-	-	234,233	-	2,243,391
					-	-	-	2,243,391	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	234,233	-	2,243,391
					-	-	-	2,243,391	-	
05				規費收入	50,000	50,000	42,000	13,000	-	388,900
					-	-	-	430,900	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	13,000	-	354,800
					-	-	-	354,800	-	
		02		證照費	-	-	-	13,000	-	354,800
					-	-	-	354,800	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	42,000	-	-	34,100
					-	-	-	76,100	-	
		03		資料使用費	50,000	50,000	42,000	-	-	34,100
					-	-	-	76,100	-	
07				財產收入	150,000	150,000	75,000	-774,044	-	6,139,319
					-	-	-	6,214,319	-	
	01			財產孳息	150,000	150,000	75,000	178,040	-	3,416,223
					-	-	-	3,491,223	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	-	-	206,872
					-	-	-	281,872	-	
		03		租金收入	-	-	-	178,040	-	3,209,351
					-	-	-	3,209,351	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-952,084	-	2,723,096
					-	-	-	2,723,096	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-952,084	-	2,723,096
					-	-	-	2,723,096	-	
09				補助及協助收入	144,925,000	133,698,000	116,018,000	-	-	-81,406,088
					-11,227,000	-	-	34,611,912	-	
	01			上級政府補助收入	144,925,000	133,698,000	116,018,000	-	-	-81,406,088
					-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10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	133,698,000	116,018,000	-	-	-81,406,088
					-11,227,000			34,611,912		
12				其他收入	-	-	-	-	-	8,773,121
					-			8,773,121		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	8,773,121
					-			8,773,121		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,539,574
					-			3,539,574		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,233,547
					-			5,233,547		
				經常門合計	145,125,000	133,898,000	116,135,000	-526,811	-	-63,861,357
					-11,227,000			52,273,643		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				總計	145,125,000	133,898,000	116,135,000	-526,811	-	-63,861,357
					-11,227,000			52,273,643		

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10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)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	75,001,000	5,056,250	6,723,937
					-	-			68,277,063	
					-	-			-	39,190
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	75,001,000	5,056,250	6,723,937
					-	-			68,277,063	
					-	-			-	39,190
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	70,500,000	4,877,553	4,989,966
					-	-			65,510,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	74,381,000	-	74,381,000	70,500,000	4,877,553	4,989,966
					-	-			65,510,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,331,000	129,005	1,067,526
					-	-			2,263,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	151,000	-	151,000	131,000	11,437	9,040
					-	-			121,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,200,000	117,568	1,058,486
					-	-			2,141,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	726,000	-	726,000	726,000	46,458	420,849
					-	-			305,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	13,110	23,443
					-	-			126,557	-
					-	-			-	-
			20	業務費	576,000	-	576,000	576,000	33,348	397,406
					-	-			178,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	350,000	-	350,000	305,000	935	147,780
					-	-			157,220	-
					-	-			-	39,190
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	5,055
					-	-			22,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	308,000	-	308,000	265,000	935	130,725
					-	-			134,275	-
					-	-			-	39,190
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	139,000	2,299	97,816
					-	-			41,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	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10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	109,000	2,299	80,102
					-	-		28,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	905,000	60,455	278,740
					-	-		626,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	905,000	60,455	278,740
					-	-		626,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	170,000	13,755	6,569
					-	-		163,431		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	870,000	-	870,000	735,000	46,700	272,171
					-	-		462,829		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	267,000	3,186	109,744
					-	-		157,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	267,000	3,186	109,744
					-	-		157,256		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	70,000	-	70,000	70,000	1,736	40,544
					-	-		29,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	267,000	-		267,000	197,000	1,450
					-	-			127,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	8,165,000	234,869	1,842,590
					-	-			6,322,410	-
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	8,165,000	234,869	1,842,590
					-	-			6,322,410	-
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
			10	人事費	267,000	-	267,000	247,000	31,578	17,057
					-	-			229,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	7,918,000	203,291	1,825,533
					-	-			6,092,467	-
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	5,180,000	331,045	1,559,241
					-	-			3,620,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,868,000	-	5,868,000	5,180,000	331,045	1,559,241
					-	-			3,620,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	175,000	-	175,000	175,000	17,769	10
					-	-			174,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待過準備			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	5,005,000	313,276	1,559,231
					-	-			3,445,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,117,000	-	95,117,000	89,518,000	5,685,805	10,514,252
					-	-			79,003,748	-
					-	-			-	61,190
					-	-			-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	150,000	52,077	3,317
					-	-			146,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	52,077	3,317
					-	-			146,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	150,000	52,077	3,317
					-	-			146,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	52,077	3,317
					-	-			146,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,270,000,000	87,201,604	566,174,505
					-	-			703,825,495	-
					-	-			-	66,132,335
					-	-			-	-
	01			公共設施興建*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,270,000,000	87,201,604	566,174,505
					-	-			703,825,495	-
					-	-			-	66,132,335
					-	-			-	-

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10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)	
			30	設備及投資*	1,270,000,000	-	1,270,000,000	1,270,000,000	87,201,604	566,174,505
					-	-			703,825,495	
					-	-			-	66,132,335
					-	-			-	
04				道路橋樑工程	2,960,604,000	-	3,446,877,000	3,309,697,000	362,714,944	1,460,743,955
					486,273,000	-			1,848,953,045	
					-	-			-	615,350,687
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路工程*	2,960,604,000	-	3,446,877,000	3,309,697,000	362,714,944	1,460,743,955
					486,273,000	-			1,848,953,045	
					-	-			-	615,350,687
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,960,604,000	-	3,446,877,000	3,309,697,000	362,714,944	1,460,743,955
					486,273,000	-			1,848,953,045	
					-	-			-	615,350,687
					-	-			-	
03				公園綠地管理	309,367,000	-	359,367,000	268,717,000	12,628,329	151,110,994
					50,000,000	-			117,606,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公園及綠化工程*	309,367,000	-	359,367,000	268,717,000	12,628,329	151,110,994
					50,000,000	-			117,606,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	309,367,000	-	359,367,000	268,717,000	12,628,329	151,110,994
					50,000,000	-			117,606,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,540,121,000	-	5,076,394,000	4,848,564,000	462,596,954	2,178,032,771
					536,273,000	-			2,670,531,229	
					-	-			-	681,483,022
					-	-			-	

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10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	-	5,171,511,000	4,938,082,000	468,282,759	2,188,547,023
					536,273,000	-			2,749,534,977	
					-	-			-	681,544,212
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	802,482	-	802,482	802,482	-	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	802,482	-	802,482	802,482	-	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	802,482	-	802,482	802,482	-	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	802,482	-	802,482	802,482	-	-
					-	-			802,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,636,040,482	-	5,172,313,482	4,938,884,482	468,282,759	2,188,547,023
					536,273,000	-			2,750,337,459	
					-	-			-	681,544,212
					-	-			-	-

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10月31日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
104	08				補助收入	383,028,148	-	17,234,297	17,234,297	-	365,793,851
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	383,028,148	-	17,234,297	17,234,297	-	365,793,851
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	383,028,148	-	17,234,297	17,234,297	-	365,793,851
						-	-	-	-	-	-
					小計	383,028,148	-	17,234,297	17,234,297	-	365,793,851
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	383,028,148	-	17,234,297	17,234,297	-	365,793,851
						-	-	-	-	-	-
					總計	383,028,148	-	17,234,297	17,234,297	-	365,793,851
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	-	-	-	
					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	-	853,230	42,515,781	-	361,539,765	18,075,115	
	03				道路工程*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
					404,055,546	-	853,230	42,515,781	-	361,539,765	18,075,115	
					設備及投資*	383,267	-	-	383,267	-	-	-
			03		404,055,546	-	853,230	42,515,781	-	361,539,765	18,075,115	
				小計	383,267	-	-	383,267	-	-	-	
					404,055,546	-	853,230	42,515,781	-	361,539,765	18,075,115	
104	04				道路橋樑工程	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	6,918,575	10,692,739	-	613,409,737	-	
	03				道路工程*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
					624,102,476	-	6,918,575	10,692,739	-	613,409,737	-	
					設備及投資*	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-
			03		624,102,476	-	6,918,575	10,692,739	-	613,409,737	-	
				小計	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	
					624,102,476	-	6,918,575	10,692,739	-	613,409,737	-	
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		616,193,819	-	-	26,177,470	-	590,016,349	-	
				小計	652,585	-	-	-	-	652,585	652,585	
					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	-	5,923,695	54,157,774	-	125,089,453	12,120,469	
	01				公共設施興建*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
					179,247,227	-	5,923,695	54,157,774	-	125,089,453	12,120,469	
					設備及投資*	7,793,968	9,460	-	7,189,655	-	594,853	-
			03		179,247,227	-	5,923,695	54,157,774	-	125,089,453	12,120,469	

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10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	-	121,042	88,255,688	-	116,556,985	-							
		03		道路工程*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	121,042	88,255,688	-	116,556,985	-							
			03	設備及投資*	76,645,283	-	-	37,211,162	-	39,434,121	39,434,121							
					204,812,673	-	121,042	88,255,688	-	116,556,985	-							
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	-	6,044,737	143,389,705	-	243,381,114	12,120,469							
107	02			公共建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	62,169	13,052,859	-	2,364,335	-							
		01		公共建築企劃興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	62,169	13,052,859	-	2,364,335	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,417,194	-	62,169	13,052,859	-	2,364,335	-							
107	06			公共設施及建築業務	3,400,061	279,841	42,290	3,058,400	-	61,820	-							
					313,731,254	-	1,385,398	128,972,337	-	184,758,917	1,222,774							
		01		公共設施興建*	3,400,061	279,841	42,290	3,058,400	-	61,820	-							
					313,731,254	-	1,385,398	128,972,337	-	184,758,917	1,222,774							
			03	設備及投資*	3,400,061	279,841	42,290	3,058,400	-	61,820	-							
					313,731,254	-	1,385,398	128,972,337	-	184,758,917	1,222,774							
107	04			道路橋樑工程	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	1,555,325	37,160,091	-	169,280,146	27,201,570							
		03		道路工程*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	1,555,325	37,160,091	-	169,280,146	27,201,570							
			03	設備及投資*	91,152,554	-	-	91,150,209	-	2,345	-							
					210,312,237	3,872,000	1,555,325	37,160,091	-	169,280,146	27,201,570							
107	03			公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	4,052,738	72,299,642	-	178,543,122	168,536,632							
		02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	4,052,738	72,299,642	-	178,543,122	168,536,632							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					250,842,764	-	4,052,738	72,299,642	-	178,543,122	168,536,632							

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10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
					小計	94,552,615	279,841	42,290	94,208,609	-	64,165	-
						790,303,449	3,872,000	7,055,630	251,484,929	-	534,946,520	196,960,976
108	06				公共設施及建築業務	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-
						438,424,055	-	22,206,312	210,399,117	-	228,024,938	17,863,782
		01			公共設施興建*	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-
						438,424,055	-	22,206,312	210,399,117	-	228,024,938	17,863,782
			03		設備及投資*	4,672,043	-	-	4,632,911	-	39,132	-
						438,424,055	-	22,206,312	210,399,117	-	228,024,938	17,863,782
108	04				道路橋樑工程	1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-
						25,499,000	-	-	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	-	23,959,600	-
			03		設備及投資*	1,509,126	-	-	1,509,126	-	-	-
						25,400,000	-	-	1,440,400	-	23,959,600	-
108	03				公園綠地管理	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-
						83,860,263	-	1,061,215	20,735,955	-	63,124,308	15,000
		02			公園及綠化工程*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-
						83,860,263	-	1,061,215	20,735,955	-	63,124,308	15,000
			03		設備及投資*	909,251	-	-	876,688	-	32,563	-
						83,860,263	-	1,061,215	20,735,955	-	63,124,308	15,000
					小計	7,090,420	-	-	7,018,725	-	71,695	-
						547,783,318	-	23,267,527	232,575,472	-	315,207,846	17,878,782
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	-	-	99,000	-
					資本門合計*	189,918,138	289,301	42,290	148,811,418	-	40,817,419	40,086,706
						3,369,126,680	3,888,253	44,139,699	706,836,096	-	2,658,402,331	245,035,342
					總計	189,918,138	289,301	42,290	148,811,418	-	40,817,419	40,086,706
						3,369,225,680	3,888,253	44,139,699	706,836,096	-	2,658,501,331	245,035,342

臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國109年10月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	6,725,661,536	資本資產總額	6,725,661,536
土地改良物	6,658,064,140	資本資產總額	6,725,661,536
房屋建築及設備	-		
機械及設備	993,796		
交通及運輸設備	-		
雜項設備	228,692		
購建中固定資產	66,374,908		
合計	6,725,661,536	合計	6,725,661,536

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10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	2,867,177,081	237,066,286	-482,102,679	6,658,064,140
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	1,329,857	-1,072,389	993,796
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	-122,850	228,692
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	2,960,899,536	1,700,825,964	-317,855,825	6,659,286,628
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	3,092,845,287	2,877,261,078	-317,855,825	6,725,661,536

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10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」3,092,845,287元=預算採購增加金額92,182,034元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,000,663,253元

二、設備及投資預算執行增加金額3,154,591,630元=本年度預算執行金額2,670,531,229元+以前年度保留預算執行金額484,060,401元。

三、預算採購增加金92,182,034元較設備及投資預算執行增加金3,154,591,630元減少3,062,409,596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155,506,365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119,837,330元。
- (三)土地徵收財產價款已撥付2,787,048,301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3,000,663,253元，係：

- (一)由其他機關撥入1,280,086元。
- (二)以代辦經費出帳46,950,948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39,131,214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10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	65,793,782	163,431	29,456	229,943
1015 法定編制人員待遇	44,718,490			
101505 職員待遇	44,718,490			
1025 技工及工友待遇	1,890,625			
102505 技工及工友待遇	1,890,625			
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	775,845			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	775,845			
1040 加班值班費	294,740	163,431	29,456	229,943
104005 超時加班費	283,748	163,431	29,456	229,943
104010 不休假加班費	10,992			
1050 退休離職儲金	3,518,343			
105010 公務人員提撥金	3,307,310			
105025 約聘僱人員提撥金	211,033			
1055 保險	4,352,165			
105505 健保保險補助	2,700,773			
105510 公保保險補助	1,483,251			
105515 勞保保險補助	168,141			
2000 業務費	2,483,281	462,829	127,800	6,092,467
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	325,295	54,818	22,796	87,070
200910 一般通訊費	325,295	54,818	22,796	87,070
2012 土地租金				4,356,811
201205 土地租金				4,356,811
2018 資訊服務費	17,600			

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10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
201805 資訊操作維護費	17,600			
2021 其他業務租金	107,525	67,440	27,188	173,550
202105 其他業務租金	107,525	67,440	27,188	173,550
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				320,345
203305 勞務服務費				320,345
2036 按日按件計資酬金	242,523	45,810		183,240
203610 出席費	83,500	45,810		180,000
203615 講座鐘點費	4,000			
203620 稿費				3,240
203625 考試及其他	155,023			
2051 物品	266,296	34,107	5,866	61,133
205105 消耗品	266,236	34,107	5,866	61,133
205110 油料				
205115 非消耗品	60			
2054 一般事務費	1,279,167	179,490	44,850	449,094
205415 一般事務費	1,279,167	179,490	44,850	449,094
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	72,745	81,164	7,400	322,245
207205 國內旅費	72,745	81,164	7,400	322,245
2093 特別費	92,720			
209305 特別費	92,720			
3000 設備及投資	146,683		703,825,495	1,848,953,045
3005 土地			699,403,189	1,801,427,124
300505 土地			699,403,189	1,801,427,124

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10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
3015 公共建設及設施費			4,422,306	47,525,921
301510 其他營建工程			4,422,306	47,525,921
3035 雜項設備費	146,683			
303505 雜項設備費	146,683			
合計	68,423,746	626,260	703,982,751	1,855,275,455

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10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	174,990	802,482	67,194,084
1015 法定編制人員待遇			44,718,490
101505 職員待遇			44,718,490
1025 技工及工友待遇			1,890,625
102505 技工及工友待遇			1,890,625
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	1,578,327
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			775,845
1040 加班值班費	174,990		892,560
104005 超時加班費	174,990		881,568
104010 不休假加班費			10,992
1050 退休離職儲金			3,518,343
105010 公務人員提撥金			3,307,310
105025 約聘僱人員提撥金			211,033
1055 保險			4,352,165
105505 健保保險補助			2,700,773
105510 公保保險補助			1,483,251
105515 勞保保險補助			168,141
2000 業務費	3,445,769		12,612,146
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	110,436		600,415
200910 一般通訊費	110,436		600,415
2012 土地租金	153,791		4,510,602
201205 土地租金	153,791		4,510,602
2018 資訊服務費			17,600

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10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
201805 資訊操作維護費			17,600
2021 其他業務租金	110,325		486,028
202105 其他業務租金	110,325		486,028
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	1,581,888		1,902,233
203305 勞務服務費	1,581,888		1,902,233
2036 按日按件計資酬金	203,000		674,573
203610 出席費	203,000		512,310
203615 講座鐘點費			4,000
203620 稿費			3,240
203625 考試及其他			155,023
2051 物品	67,464		434,866
205105 消耗品	45,964		413,306
205110 油料	21,500		21,500
205115 非消耗品			60
2054 一般事務費	1,108,749		3,061,350
205415 一般事務費	1,108,749		3,061,350
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	17,920		501,474
207205 國內旅費	17,920		501,474
2093 特別費			92,720
209305 特別費			92,720
3000 設備及投資	117,606,006		2,670,531,229
3005 土地	51,197,000		2,552,027,313
300505 土地	51,197,000		2,552,027,313

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10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
3015 公共建設及設施費	66,409,006		118,357,233
301510 其他營建工程	66,409,006		118,357,233
3035 雜項設備費			146,683
303505 雜項設備費			146,683
合計	121,226,765	802,482	2,750,337,459

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10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	69,507,940	0	0	0	0	11,399,434	0	0	80,907,374
本年度收入	52,273,643	0	0	0	0	0	0	0	52,273,643
04030100 一般賠償收入	2,243,391	0	0	0	0	0	0	0	2,243,391
05010200 證照費	354,800	0	0	0	0	0	0	0	354,800
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	3,209,351	0	0	0	0	0	0	0	3,209,351
07020100 土地售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,723,096	0	0	0	0	0	0	0	2,723,096
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	17,234,297	0	0	0	0	11,399,434	0	0	28,633,731

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10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	3,605,984,973	741,802,922	0	0	240,000	6,141,417	0	66,054,291	4,288,115,021	2,951,112,379
本年度	2,750,337,459	681,544,212	0	0	240,000	0	0	0	3,432,121,671	1,506,762,811
一、本年度經費	2,749,534,977	681,544,212	0	0	240,000	0	0	0	3,431,319,189	1,506,762,811
0357010101 人員維持費	65,510,034	0	0	0	0	0	0	0	65,510,034	4,989,966
0357010102 一般業務	2,263,474	0	0	0	95,000	0	0	0	2,358,474	972,526
0357010102* 一般業務	146,683	0	0	0	0	0	0	0	146,683	3,317
0357010103 會計業務	305,151	0	0	0	0	0	0	0	305,151	420,849
0357010104 人事業務	157,220	39,190	0	0	0	0	0	0	196,410	108,590
0357010105 政風業務	41,184	0	0	0	0	0	0	0	41,184	97,816
0357020100 公共建築企劃興建	626,260	0	0	0	40,000	0	0	0	666,260	238,740
0357060100* 公共設施興建	703,825,495	66,132,335	0	0	0	0	0	0	769,957,830	500,042,170
0357060200 機電資訊	157,256	0	0	0	0	0	0	0	157,256	109,744

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10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	6,322,410	22,000	0	0	60,000	0	0	0	6,404,410	1,760,590
0358040300* 道路工程	1,848,953,045	615,350,687	0	0	0	0	0	0	2,464,303,732	845,393,268
0572030100 公園綠地管理	3,620,759	0	0	0	45,000	0	0	0	3,665,759	1,514,241
0572030200* 公園及綠化工程	117,606,006	0	0	0	0	0	0	0	117,606,006	151,110,994
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	855,647,514	60,258,710	0	0	0	6,141,417	0	66,054,291	855,993,350	1,444,349,568
一、以前年度應付(保留)數	855,647,514	60,258,710	0	0	0	0	0	66,054,291	849,851,933	1,444,349,568
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	42,899,048	18,075,115	0	0	0	0	0	383,267	60,590,896	183,015,729
104年度 0360040300* 道路工程	13,492,739	0	0	0	0	0	0	0	13,492,739	29,409,737
105年度 0360040300* 道路工程	26,177,470	0	0	0	0	0	0	0	26,177,470	559,922,782

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10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	61,347,429	12,120,469	0	0	0	0	0	2,238,341	71,229,557	75,962,807
106年度 0360040300* 道路工程	125,466,850	0	0	0	0	0	0	37,211,162	88,255,688	98,637,029
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	13,052,859	0	0	0	0	0	0	0	13,052,859	2,364,335
107年度 0359060100* 公共設施興建	132,030,737	1,222,774	0	0	0	0	0	73,407	133,180,104	133,036,889
107年度 0360040300* 道路工程	128,310,300	10,961,570	0	0	0	0	0	3,808,816	135,463,054	111,937,465
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	72,299,642	0	0	0	0	0	0	18,307,196	53,992,446	7,881,126
108年度 0359060100* 公共設施興建	215,032,028	17,863,782	0	0	0	0	0	4,030,042	228,865,768	162,844,726
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	23,959,600
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	21,612,643	15,000	0	0	0	0	0	0	21,627,643	53,543,667
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10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10月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	725,538,853	4,340,388,664
公庫撥入數	726,065,664	4,288,115,021
罰款及賠償收入	234,233	2,243,391
規費收入	13,000	430,900
財產孳息收入	178,040	3,491,223
財產售價收入	0	0
廢舊物資售價收入	-952,084	2,723,096
補助收入	0	34,611,912
其他收入	0	8,773,121
支出	515,520,378	3,315,305,234
繳付公庫數	16,914,462	80,907,374
人事支出	4,966,938	67,194,084
業務支出	718,867	12,612,146
增購財產支出	492,920,111	3,154,591,630
收支餘絀	210,018,475	1,025,083,430