

## 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11月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -           | -                     | 718,715                    | -            | 2,962,106                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,962,106                  | -            |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -           | -                     | 718,715                    | -            | 2,962,106                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,962,106                  | -            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -           | -                     | 718,715                    | -            | 2,962,106                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,962,106                  | -            |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 50,000      | 50,000      | 46,000                | 23,900                     | -            | 408,800                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 454,800                    | -            |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | -           | -           | -                     | 23,900                     | -            | 378,700                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 378,700                    | -            |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | -           | -           | -                     | 23,900                     | -            | 378,700                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 378,700                    | -            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 50,000      | 50,000      | 46,000                | -                          | -            | 30,100                          |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 76,100                     | -            |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 50,000      | 50,000      | 46,000                | -                          | -            | 30,100                          |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 76,100                     | -            |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 150,000     | 150,000     | 75,000                | 117,560                    | -            | 6,256,879                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 6,331,879                  | -            |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 150,000     | 150,000     | 75,000                | 41,358                     | -            | 3,457,581                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 3,532,581                  | -            |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 150,000     | 150,000     | 75,000                | -                          | -            | 206,872                         |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 281,872                    | -            |                                 |
|    |    | 03 |   | 租金收入     | -           | -           | -                     | 41,358                     | -            | 3,250,709                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 3,250,709                  | -            |                                 |
|    | 02 |    |   | 財產售價*    | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 土地售價*    | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | -           | -           | -                     | 76,202                     | -            | 2,799,298                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,799,298                  | -            |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | -           | -           | -                     | 76,202                     | -            | 2,799,298                       |
|    |    |    |   |          | -           | -           | -                     | 2,799,298                  | -            |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 144,925,000 | 133,698,000 | 124,518,000           | 25,531,473                 | -            | -64,374,615                     |
|    |    |    |   |          | -11,227,000 | -           | -                     | 60,143,385                 | -            |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 144,925,000 | 133,698,000 | 124,518,000           | 25,531,473                 | -            | -64,374,615                     |
|    |    |    |   |          | -11,227,000 | -           | -                     | 60,143,385                 | -            |                                 |

## 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11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 144,925,000 | 133,698,000           | 25,531,473 | -                          | -64,374,615                     |              |
|     |    |    |   |          | -11,227,000 |                       | 60,143,385 |                            |                                 |              |
| 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           | 26,391,648 | -                          | -45,973,709                     |              |
|     |    |    |   |          | -11,227,000 |                       | 78,665,291 |                            |                                 |              |
|     |    |    |   | 資本門合計*   | -           | -                     | -          | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   |          | -           | -                     | -          | -                          | -                               |              |
|     |    |    |   | 總計       | 145,125,000 | 133,898,000           | 26,391,648 | -                          | -45,973,709                     |              |
|     |    |    |   |          | -11,227,000 |                       | 78,665,291 |                            |                                 |              |

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11月30日

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 79,068,000            | 5,331,961         | 5,458,976                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 73,609,024        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 35,345                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 行政管理                                | 79,499,000 | -      | 79,499,000 | 79,068,000            | 5,331,961         | 5,458,976                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 73,609,024        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 35,345                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |    | 人員維持費                               | 74,381,000 | -      | 74,381,000 | 74,381,000            | 5,136,831         | 3,734,135                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 70,646,865        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                                 | 74,381,000 | -      | 74,381,000 | 74,381,000            | 5,136,831         | 3,734,135                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 70,646,865        |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 一般業務                                | 3,897,000  | -      | 3,897,000  | 3,491,000             | 94,181            | 1,133,345                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 2,357,655         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 35,345                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                                 | 151,000    | -      | 151,000    | 141,000               | -                 | 19,040                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 121,960           |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 20 |    | 業務費                                 | 3,746,000  | -      | 3,746,000  | 3,350,000             | 94,181            | 1,114,305                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 2,235,695         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | 35,345                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 03 |    | 會計業務                                | 726,000    | -      | 726,000    | 726,000               | 39,816            | 381,033                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | 344,967           |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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11月30日

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|-------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                         | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                         | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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               | 11,282            | 12,161                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 137,839           | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費                     | 576,000 | -      | 576,000 | 576,000               | 28,534            | 368,872                         |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 207,128           | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |    | 人事業務                    | 350,000 | -      | 350,000 | 328,000               | 52,383            | 118,397                         |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 209,603           | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 10 | 人事費                     | 30,000  | -      | 30,000  | 29,000                | 4,761             | 1,294                           |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 27,706            | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 20 | 業務費                     | 308,000 | -      | 308,000 | 287,000               | 47,622            | 105,103                         |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 181,897           | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 40 | 獎補助費                    | 12,000  | -      | 12,000  | 12,000                | -                 | 12,000                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |    | 政風業務                    | 145,000 | -      | 145,000 | 142,000               | 8,750             | 92,066                          |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | 49,934            | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |    |                         | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    | 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11月30日

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 115,000      | -      | 115,000               | 112,000 | 8,750             | 74,352                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 37,648  |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 02  |    |   |    | 公共建築業務    | 1,070,000    | -      | 1,070,000             | 995,000 | 60,454            | 308,286                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 686,714 |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 公共建築企劃興建  | 1,070,000    | -      | 1,070,000             | 995,000 | 60,454            | 308,286                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 686,714 |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 200,000      | -      | 200,000               | 185,000 | 16,554            | 5,015                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 179,985 |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 870,000      | -      | 870,000               | 810,000 | 43,900            | 303,271                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 506,729 |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 06  |    |   |    | 公共設施及建築業務 | 337,000      | -      | 337,000               | 302,000 | 60,103            | 84,641                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 217,359 |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 機電資訊      | 337,000      | -      | 337,000               | 302,000 | 60,103            | 84,641                          |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 217,359 |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 70,000       | -      | 70,000                | 70,000  | 35,432            | 5,112                           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 64,888  |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

## 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11月30日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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   | 232,000               | 24,671            | 79,529                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 152,471           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 04 |    |   |    | 道路橋樑工程    | 8,343,000 | -      | 8,343,000 | 8,254,000             | 204,227           | 1,727,363                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 6,526,637         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 2,000                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 土木工程業務    | 8,343,000 | -      | 8,343,000 | 8,254,000             | 204,227           | 1,727,363                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 6,526,637         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 2,000                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 267,000   | -      | 267,000   | 257,000               | -                 | 27,057                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 229,943           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費       | 8,076,000 | -      | 8,076,000 | 7,997,000             | 204,227           | 1,700,306                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 6,296,694         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 2,000                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |   |    | 公園綠地管理    | 5,868,000 | -      | 5,868,000 | 5,582,000             | 403,237           | 1,558,004                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 4,023,996         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公園綠地管理    | 5,868,000 | -      | 5,868,000 | 5,582,000             | 403,237           | 1,558,004                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 4,023,996         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費       | 175,000   | -      | 175,000   | 175,000               | -                 | 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11月30日

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數         |        |               | 執行數           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|----|----|-------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |    |    |                         | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |               |                                 | 本月實現數                 |                   |
|              |       |    |    |                         | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |               |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                         |               |        |               |               |                                 |                       |                   |
|              |       |    | 20 | 業務費                     | 5,693,000     | -      | 5,693,000     | 5,407,000     | 403,237                         | 1,557,994             |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 3,849,006                       | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    | 經常門合計                   | 95,117,000    | -      | 95,117,000    | 94,201,000    | 6,059,982                       | 9,137,270             |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 85,063,730                      | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | 37,345                |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
| 01           |       |    |    | 一般行政                    | 150,000       | -      | 150,000       | 150,000       | -                               | 3,317                 |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 146,683                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |    |    | 行政管理*                   | 150,000       | -      | 150,000       | 150,000       | -                               | 3,317                 |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 146,683                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |    | 一般業務*                   | 150,000       | -      | 150,000       | 150,000       | -                               | 3,317                 |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 146,683                         | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              |       |    | 30 | 設備及投資*                  | 150,000       | -      | 150,000       | 150,000       | -                               | 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 | 17,635,725                      | 548,538,780           |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 721,461,220                     | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | 61,478,065            |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |    |    | 公共設施興建*                 | 1,270,000,000 | -      | 1,270,000,000 | 1,270,000,000 | 17,635,725                      | 548,538,780           |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | 721,461,220                     | -                     |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | 61,478,065            |                   |
|              |       |    |    |                         | -             | -      |               |               | -                               | -                     |                   |

## 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11月30日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 1,270,000,000 | -      | 1,270,000,000 | 1,270,000,000         | 17,635,725        | 548,538,780                     |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | 721,461,220       |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 61,478,065                      |
| 04 |    |   |    | 道路橋樑工程    | 2,960,604,000 | -      | 3,446,877,000 | 3,379,237,000         | 569,001,542       | 961,282,413                     |
|    |    |   |    |           | 486,273,000   | -      |               |                       | 2,417,954,587     |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 78,502,371                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    | 03 |   |    | 道路工程*     | 2,960,604,000 | -      | 3,446,877,000 | 3,379,237,000         | 569,001,542       | 961,282,413                     |
|    |    |   |    |           | 486,273,000   | -      |               |                       | 2,417,954,587     |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 78,502,371                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 2,960,604,000 | -      | 3,446,877,000 | 3,379,237,000         | 569,001,542       | 961,282,413                     |
|    |    |   |    |           | 486,273,000   | -      |               |                       | 2,417,954,587     |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 78,502,371                      |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |
| 03 |    |   |    | 公園綠地管理    | 309,367,000   | -      | 359,367,000   | 288,867,000           | 40,834,352        | 130,426,642                     |
|    |    |   |    |           | 50,000,000    | -      |               |                       | 158,440,358       |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 公園及綠化工程*  | 309,367,000   | -      | 359,367,000   | 288,867,000           | 40,834,352        | 130,426,642                     |
|    |    |   |    |           | 50,000,000    | -      |               |                       | 158,440,358       |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*    | 309,367,000   | -      | 359,367,000   | 288,867,000           | 40,834,352        | 130,426,642                     |
|    |    |   |    |           | 50,000,000    | -      |               |                       | 158,440,358       |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計     | 4,540,121,000 | -      | 5,076,394,000 | 4,938,254,000         | 627,471,619       | 1,640,251,152                   |
|    |    |   |    |           | 536,273,000   | -      |               |                       | 3,298,002,848     |                                 |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 | 139,980,436                     |
|    |    |   |    |           | -             | -      |               |                       | -                 |                                 |



## 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11月30日

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數         |        |               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數          | 第二預備金  | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數        | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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 | 5,032,455,000         | 633,531,601       | 1,649,388,422                   |
|    |    |   |    |                                     | 536,273,000   | -      |               |                       | 3,383,066,578     |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 140,017,781                     |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                        | 877,542       | -      | 877,542       | 877,542               | 75,060            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 877,542           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                        | 877,542       | -      | 877,542       | 877,542               | 75,060            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 877,542           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                                 | 877,542       | -      | 877,542       | 877,542               | 75,060            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 877,542           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                              | 877,542       | -      | 877,542       | 877,542               | 75,060            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | 877,542           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 總計                                  | 4,636,115,542 | -      | 5,172,388,542 | 5,033,332,542         | 633,606,661       | 1,649,388,422                   |
|    |    |   |    |                                     | 536,273,000   | -      |               |                       | 3,383,944,120     |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | 140,017,781                     |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -             | -      |               |                       | -                 | -                               |

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11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    | (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 | -     | 793,851 | 18,028,148 | -                   | 365,000,000 |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -          | -                   | -           |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 383,028,148 | -     | 793,851 | 18,028,148 | -                   | 365,000,000 |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -          | -                   | -           |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 383,028,148 | -     | 793,851 | 18,028,148 | -                   | 365,000,000 |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -          | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 小計       | 383,028,148 | -     | 793,851 | 18,028,148 | -                   | 365,000,000 |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -          | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 383,028,148 | -     | 793,851 | 18,028,148 | -                   | 365,000,000 |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -          | -                   | -           |
|     |    |    |    |   | 總計       | 383,028,148 | -     | 793,851 | 18,028,148 | -                   | 365,000,000 |
|     |    |    |    |   |          | -           | -     | -       | -          | -                   | -           |

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11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<br>累計實現數(3) | 調整數(4)      | 尚未執行數<br>(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 | -          | 10,087,033 | 52,602,814 | -                 | 351,452,732 | 7,988,082                    |         |
|     | 03 |   |    |    | 道路工程*       | 383,267    | -          | -          | 383,267           | -           | -                            | -       |
|     |    |   |    |    | 404,055,546 | -          | 10,087,033 | 52,602,814 | -                 | 351,452,732 | 7,988,082                    |         |
|     |    |   |    |    | 設備及投資*      | 383,267    | -          | -          | 383,267           | -           | -                            | -       |
|     |    |   | 03 |    | 404,055,546 | -          | 10,087,033 | 52,602,814 | -                 | 351,452,732 | 7,988,082                    |         |
|     |    |   |    | 小計 | 383,267     | -          | -          | 383,267    | -                 | -           | -                            |         |
|     |    |   |    |    | 404,055,546 | -          | 10,087,033 | 52,602,814 | -                 | 351,452,732 | 7,988,082                    |         |
| 104 | 04 |   |    |    | 道路橋樑工程      | 2,800,000  | -          | -          | 2,800,000         | -           | -                            | -       |
|     |    |   |    |    | 624,102,476 | -          | 1,103,480  | 11,796,219 | -                 | 612,306,257 | -                            |         |
|     | 03 |   |    |    | 道路工程*       | 2,800,000  | -          | -          | 2,800,000         | -           | -                            | -       |
|     |    |   |    |    | 624,102,476 | -          | 1,103,480  | 11,796,219 | -                 | 612,306,257 | -                            |         |
|     |    |   |    |    | 設備及投資*      | 2,800,000  | -          | -          | 2,800,000         | -           | -                            | -       |
|     |    |   | 03 |    | 624,102,476 | -          | 1,103,480  | 11,796,219 | -                 | 612,306,257 | -                            |         |
|     |    |   |    | 小計 | 2,800,000   | -          | -          | 2,800,000  | -                 | -           | -                            |         |
|     |    |   |    |    | 624,102,476 | -          | 1,103,480  | 11,796,219 | -                 | 612,306,257 | -                            |         |
| 105 | 04 |   |    |    | 道路橋樑工程      | 652,585    | 141,629    | 510,956    | 510,956           | -           | -                            | -       |
|     |    |   |    |    | 616,193,819 | -          | 2,758,825  | 28,936,295 | -                 | 587,257,524 | -                            |         |
|     | 03 |   |    |    | 道路工程*       | 652,585    | 141,629    | 510,956    | 510,956           | -           | -                            | -       |
|     |    |   |    |    | 616,193,819 | -          | 2,758,825  | 28,936,295 | -                 | 587,257,524 | -                            |         |
|     |    |   |    |    | 設備及投資*      | 652,585    | 141,629    | 510,956    | 510,956           | -           | -                            | -       |
|     |    |   | 03 |    | 616,193,819 | -          | 2,758,825  | 28,936,295 | -                 | 587,257,524 | -                            |         |
|     |    |   |    | 小計 | 652,585     | 141,629    | 510,956    | 510,956    | -                 | -           | -                            |         |
|     |    |   |    |    | 616,193,819 | -          | 2,758,825  | 28,936,295 | -                 | 587,257,524 | -                            |         |
| 106 | 06 |   |    |    | 公共設施及建築業務   | 7,793,968  | 9,460      | -          | 7,189,655         | -           | 594,853                      | -       |
|     |    |   |    |    | 179,247,227 | -          | 16,104,705 | 70,262,479 | -                 | 108,984,748 | 11,330,352                   |         |
|     | 01 |   |    |    | 公共設施興建*     | 7,793,968  | 9,460      | -          | 7,189,655         | -           | 594,853                      | -       |
|     |    |   |    |    | 179,247,227 | -          | 16,104,705 | 70,262,479 | -                 | 108,984,748 | 11,330,352                   |         |
|     |    |   |    |    | 設備及投資*      | 7,793,968  | 9,460      | -          | 7,189,655         | -           | 594,853                      | -       |
|     |    |   | 03 |    | 179,247,227 | -          | 16,104,705 | 70,262,479 | -                 | 108,984,748 | 11,330,352                   |         |

## 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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | -          | 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 | -          | -          | 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 | -          | -          | 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 | -          | 16,104,705 | 159,494,410       | -        | 227,276,409                  | 11,330,352  |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 02  |   |    | 公共建築業務    | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 15,417,194  | -          | 1,876,858  | 14,929,717        | -        | 487,477                      | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    | 公共建築企劃興建* | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 15,417,194  | -          | 1,876,858  | 14,929,717        | -        | 487,477                      | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 15,417,194  | -          | 1,876,858  | 14,929,717        | -        | 487,477                      | -           |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 06  |   |    | 公共設施及建築業務 | 3,400,061   | 279,841    | -          | 3,058,400         | -        | 61,820                       | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 313,731,254 | -          | 13,171,250 | 142,143,587       | -        | 171,587,667                  | 1,334,693   |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 01  |   |    | 公共設施興建*   | 3,400,061   | 279,841    | -          | 3,058,400         | -        | 61,820                       | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 313,731,254 | -          | 13,171,250 | 142,143,587       | -        | 171,587,667                  | 1,334,693   |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*    | 3,400,061   | 279,841    | -          | 3,058,400         | -        | 61,820                       | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 313,731,254 | -          | 13,171,250 | 142,143,587       | -        | 171,587,667                  | 1,334,693   |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 04  |   |    | 道路橋樑工程    | 91,152,554  | -          | -          | 91,150,209        | -        | 2,345                        | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 210,312,237 | 3,872,000  | 8,816,951  | 45,977,042        | -        | 160,463,195                  | 27,225,688  |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 03  |   |    | 道路工程*     | 91,152,554  | -          | -          | 91,150,209        | -        | 2,345                        | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 210,312,237 | 3,872,000  | 8,816,951  | 45,977,042        | -        | 160,463,195                  | 27,225,688  |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*    | 91,152,554  | -          | -          | 91,150,209        | -        | 2,345                        | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 210,312,237 | 3,872,000  | 8,816,951  | 45,977,042        | -        | 160,463,195                  | 27,225,688  |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 03  |   |    | 公園綠地管理    | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 250,842,764 | -          | 719,936    | 73,019,578        | -        | 177,823,186                  | 168,536,632 |           |     |     |     |     |     |     |
|     | 02  |   |    | 公園及綠化工程*  | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 250,842,764 | -          | 719,936    | 73,019,578        | -        | 177,823,186                  | 168,536,632 |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   | 03 | 設備及投資*    | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |   |    |           | 250,842,764 | -          | 719,936    | 73,019,578        | -        | 177,823,186                  | 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11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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | -          | 94,208,609        | -        | 64,165                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 790,303,449   | 3,872,000  | 24,584,995 | 276,069,924       | -        | 510,361,525                  | 197,097,013 |
| 108 | 06  |    |    |   | 公共設施及建築業務 | 4,672,043     | -          | -          | 4,632,911         | -        | 39,132                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 438,424,055   | -          | 20,673,485 | 231,072,602       | -        | 207,351,453                  | 20,488,585  |
|     |     | 01 |    |   | 公共設施興建*   | 4,672,043     | -          | -          | 4,632,911         | -        | 39,132                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 438,424,055   | -          | 20,673,485 | 231,072,602       | -        | 207,351,453                  | 20,488,585  |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | 4,672,043     | -          | -          | 4,632,911         | -        | 39,132                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 438,424,055   | -          | 20,673,485 | 231,072,602       | -        | 207,351,453                  | 20,488,585  |
| 108 | 04  |    |    |   | 道路橋樑工程    | 1,509,126     | -          | -          | 1,509,126         | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   |           | 25,499,000    | -          | 177,350    | 1,617,750         | -        | 23,881,250                   | 12,933,940  |
|     |     | 02 |    |   | 土木工程業務    | -             | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   |           | 99,000        | -          | 99,000     | 99,000            | -        | -                            | -           |
|     |     |    | 02 |   | 業務費       | -             | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   |           | 99,000        | -          | 99,000     | 99,000            | -        | -                            | -           |
|     |     | 03 |    |   | 道路工程*     | 1,509,126     | -          | -          | 1,509,126         | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   |           | 25,400,000    | -          | 78,350     | 1,518,750         | -        | 23,881,250                   | 12,933,940  |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | 1,509,126     | -          | -          | 1,509,126         | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   |           | 25,400,000    | -          | 78,350     | 1,518,750         | -        | 23,881,250                   | 12,933,940  |
| 108 | 03  |    |    |   | 公園綠地管理    | 909,251       | -          | -          | 876,688           | -        | 32,563                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 83,860,263    | -          | 900,487    | 21,636,442        | -        | 62,223,821                   | -           |
|     |     | 02 |    |   | 公園及綠化工程*  | 909,251       | -          | -          | 876,688           | -        | 32,563                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 83,860,263    | -          | 900,487    | 21,636,442        | -        | 62,223,821                   | -           |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | 909,251       | -          | -          | 876,688           | -        | 32,563                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 83,860,263    | -          | 900,487    | 21,636,442        | -        | 62,223,821                   | -           |
|     |     |    |    |   | 小計        | 7,090,420     | -          | -          | 7,018,725         | -        | 71,695                       | -           |
|     |     |    |    |   |           | 547,783,318   | -          | 21,751,322 | 254,326,794       | -        | 293,456,524                  | 33,422,525  |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -             | -          | -          | -                 | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   |           | 99,000        | -          | 99,000     | 99,000            | -        | -                            | -           |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | 189,918,138   | 430,930    | 510,956    | 149,322,374       | -        | 40,164,834                   | 39,434,121  |
|     |     |    |    |   |           | 3,369,126,680 | 3,888,253  | 76,291,360 | 783,127,456       | -        | 2,582,110,971                | 249,837,972 |
|     |     |    |    |   | 總計        | 189,918,138   | 430,930    | 510,956    | 149,322,374       | -        | 40,164,834                   | 39,434,121  |
|     |     |    |    |   |           | 3,369,225,680 | 3,888,253  | 76,390,360 | 783,226,456       | -        | 2,582,110,971                | 249,837,972 |

## 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國109年11月30日

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱     | 金額             |
|---------|---------------|----------|----------------|
| 資產      | 1,932,166,086 | 負債       | 2,956,093,968  |
| 流動資產    | 1,932,166,086 | 流動負債     | 2,956,093,968  |
| 現金      | 1,115,033,820 | 應付款項     | 1,818,457,756  |
| 專戶存款    | 1,114,793,820 | 應付帳款     | 40,164,834     |
| 零用金     | 240,000       | 其他應付款    | 1,778,292,922  |
| 應收其他政府款 | 365,000,000   | 存入保證金    | 115,748,154    |
| 應收其他政府款 | 365,000,000   | 存入保證金    | 115,748,154    |
| 暫付款     | 22,842,392    | 應付代收款    | 1,021,888,058  |
| 暫付款     | 22,842,392    | 應付代收款    | 1,021,888,058  |
| 預付款     | 429,289,874   | 淨資產      | -1,023,927,882 |
| 預付款     | 429,289,874   | 資產負債淨額   | -1,023,927,882 |
|         |               | 資產負債淨額   | -1,023,927,882 |
|         |               | 資產負債淨額   | -1,023,927,882 |
| 合  計    | 1,932,166,086 | 合  計     | 1,932,166,086  |
| 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     | 1,183,447,840 | 應付保證品    | 1,183,447,840  |
| 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11月30日

| 科目名稱    | 金額            | 科目名稱   | 金額            |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產    | 6,697,461,570 | 資本資產總額 | 6,697,461,570 |
| 土地改良物   | 6,629,136,753 | 資本資產總額 | 6,697,461,570 |
| 房屋建築及設備 | -             |        |               |
| 機械及設備   | 962,040       |        |               |
| 交通及運輸設備 | 6,900         |        |               |
| 雜項設備    | 223,455       |        |               |
| 購建中固定資產 | 67,132,422    |        |               |
| 合計      | 6,697,461,570 | 合計     | 6,697,461,570 |

## 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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |               | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                  | 2,893,651,015   | 237,066,286   | -537,504,000                   | 6,629,136,753                     |
| 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     | -1,104,145                     | 962,040                           |
| 交通及運輸設備  | 0             | 0                             | 284,100         | 277,200       | 0                              | 6,900                             |
| 雜項設備     | 278,768       | -34,516                       | 893,550         | 786,260       | -128,087                       | 223,455                           |
| 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                  | 2,987,380,370   | 1,700,825,964 | -373,294,139                   | 6,630,329,148                     |
| 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                             | 132,703,265     | 1,176,435,114 | 0                              | 67,132,422                        |
| 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                             | 132,703,265     | 1,176,435,114 | 0                              | 67,132,422                        |
| 合 計      | 7,245,295,159 | -417,362,007                  | 3,120,083,635   | 2,877,261,078 | -373,294,139                   | 6,697,461,570                     |



## 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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,120,083,635元=預算採購增加金額113,263,991元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,006,819,644元

二、設備及投資預算執行增加金額3,828,300,566元=本年度預算執行金額3,298,002,848元+以前年度保留預算執行金額530,297,718元。

三、預算採購增加金113,263,991元較設備及投資預算執行增加金3,828,300,566元減少3,715,036,575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197,961,140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143,718,203元。
- (三)土地徵收財產價款已撥付3,373,346,854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7,222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3,006,819,644元，係：

- (一)由其他機關撥入1,286,986元。
- (二)以代辦經費出帳47,017,003元。
- (二)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,435,135,347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45,091,764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11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        | 70,946,656  | 179,985 | 64,888    | 229,943   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 48,959,398  |         |           |           |
| 101505 職員待遇     | 48,959,398  |         |           |           |
| 1025 技工及工友待遇    | 2,062,500   |         |           |           |
| 102505 技工及工友待遇  | 2,062,500   |         |           |           |
| 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      | 310,783     | 179,985 | 64,888    | 229,943   |
| 104005 超時加班費    | 299,791     | 179,985 | 64,888    | 229,943   |
| 104010 不休假加班費   | 10,992      |         |           |           |
| 1050 退休離職儲金     | 3,836,607   |         |           |           |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,599,870   |         |           |           |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 236,737     |         |           |           |
| 1055 保險         | 4,757,949   |         |           |           |
| 105505 健保保險補助   | 2,944,584   |         |           |           |
| 105510 公保保險補助   | 1,629,832   |         |           |           |
| 105515 勞保保險補助   | 183,533     |         |           |           |
| 2000 業務費        | 2,662,368   | 506,729 | 152,471   | 6,296,694 |
| 2003 教育訓練費      | 37,000      |         | 19,700    |           |
| 200305 教育費      |             |         |           |           |
| 200310 訓練費      | 37,000      |         | 19,700    |           |
| 2009 通訊費        | 334,204     | 54,818  | 27,907    | 90,142    |
| 200910 一般通訊費    | 334,204     | 54,818  | 27,907    | 90,142    |
| 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11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        |
| 201805 資訊操作維護費    | 17,600      |         |             |               |
| 2021 其他業務租金       | 124,448     | 67,440  | 27,188      | 182,120       |
| 202105 其他業務租金     | 124,448     | 67,440  | 27,188      | 182,120       |
| 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       |             |         |             | 348,763       |
| 203305 勞務服務費      |             |         |             | 348,763       |
| 2036 按日按件計資酬金     | 273,247     | 45,810  |             | 183,240       |
| 203610 出席費        | 86,000      | 45,810  |             | 180,000       |
| 203615 講座鐘點費      | 4,000       |         |             |               |
| 203620 稿費         |             |         |             | 3,240         |
| 203625 考試及其他      | 183,247     |         |             |               |
| 2051 物品           | 274,990     | 34,107  | 5,866       | 61,133        |
| 205105 消耗品        | 274,930     | 34,107  | 5,866       | 61,133        |
| 205110 油料         |             |         |             |               |
| 205115 非消耗品       | 60          |         |             |               |
| 2054 一般事務費        | 1,362,160   | 215,490 | 44,850      | 573,611       |
| 205415 一般事務費      | 1,362,160   | 215,490 | 44,850      | 573,611       |
| 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         | 78,857      | 89,064  | 26,960      | 361,895       |
| 207205 國內旅費       | 78,857      | 89,064  | 26,960      | 361,895       |
| 2093 特別費          | 105,052     |         |             |               |
| 209305 特別費        | 105,052     |         |             |               |
| 3000 設備及投資        | 146,683     |         | 721,461,220 | 2,417,954,587 |
| 3005 土地           |             |         | 717,038,914 | 2,369,671,152 |
| 300505 土地         |             |         | 717,038,914 | 2,369,671,152 |

## 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11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        |
| 3015 公共建設及設施費 |             |         | 4,422,306   | 48,283,435    |
| 301510 其他營建工程 |             |         | 4,422,306   | 48,283,435    |
| 3035 雜項設備費    | 146,683     |         |             |               |
| 303505 雜項設備費  | 146,683     |         |             |               |
| 合計            | 73,755,707  | 686,714 | 721,678,579 | 2,424,481,224 |

## 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11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        | 174,990     | 877,542      | 72,474,004 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |              | 48,959,398 |
| 101505 職員待遇     |             |              | 48,959,398 |
| 1025 技工及工友待遇    |             |              | 2,062,500  |
| 102505 技工及工友待遇  |             |              | 2,062,500  |
| 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       |             | 877,542      | 1,653,387  |
| 103510 婚喪補助     |             | 385,790      | 385,790    |
| 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     |              | 960,589    |
| 104005 超時加班費    | 174,990     |              | 949,597    |
| 104010 不休假加班費   |             |              | 10,992     |
| 1050 退休離職儲金     |             |              | 3,836,607  |
| 105010 公務人員提撥金  |             |              | 3,599,870  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |              | 236,737    |
| 1055 保險         |             |              | 4,757,949  |
| 105505 健保保險補助   |             |              | 2,944,584  |
| 105510 公保保險補助   |             |              | 1,629,832  |
| 105515 勞保保險補助   |             |              | 183,533    |
| 2000 業務費        | 3,849,006   |              | 13,467,268 |
| 2003 教育訓練費      | 9,800       |              | 66,500     |
| 200305 教育費      | 4,900       |              | 4,900      |
| 200310 訓練費      | 4,900       |              | 61,600     |
| 2009 通訊費        | 113,857     |              | 620,928    |
| 200910 一般通訊費    | 113,857     |              | 620,928    |
| 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11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            |
| 201805 資訊操作維護費    |             |              | 17,600        |
| 2021 其他業務租金       | 122,375     |              | 523,571       |
| 202105 其他業務租金     | 122,375     |              | 523,571       |
| 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       | 1,733,427   |              | 2,082,190     |
| 203305 勞務服務費      | 1,733,427   |              | 2,082,190     |
| 2036 按日按件計資酬金     | 228,000     |              | 730,297       |
| 203610 出席費        | 228,000     |              | 539,810       |
| 203615 講座鐘點費      |             |              | 4,000         |
| 203620 稿費         |             |              | 3,240         |
| 203625 考試及其他      |             |              | 183,247       |
| 2051 物品           | 78,691      |              | 454,787       |
| 205105 消耗品        | 47,191      |              | 423,227       |
| 205110 油料         | 31,500      |              | 31,500        |
| 205115 非消耗品       |             |              | 60            |
| 2054 一般事務費        | 1,308,749   |              | 3,504,860     |
| 205415 一般事務費      | 1,308,749   |              | 3,504,860     |
| 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      |              | 574,696       |
| 207205 國內旅費       | 17,920      |              | 574,696       |
| 2093 特別費          |             |              | 105,052       |
| 209305 特別費        |             |              | 105,052       |
| 3000 設備及投資        | 158,440,358 |              | 3,298,002,848 |
| 3005 土地           | 51,197,000  |              | 3,137,907,066 |
| 300505 土地         | 51,197,000  |              | 3,137,907,066 |

## 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11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            |  |
| 3015 公共建設及設施費 | 107,243,358 |              | 159,949,099   |  |
| 301510 其他營建工程 | 107,243,358 |              | 159,949,099   |  |
| 3035 雜項設備費    |             |              | 146,683       |  |
| 303505 雜項設備費  |             |              | 146,683       |  |
| 合計            | 162,464,354 | 877,542      | 3,383,944,120 |  |

## 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11月30日

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 96,693,439       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 11,541,063   | 0          | 0           | 108,234,502  |
| 本年度收入                | 78,665,291       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,665,291   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,962,106        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,962,106  |
| 05010200<br>證照費      | 378,700          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 378,700  |
| 05030300<br>資料使用費    | 76,100           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 76,100   |
| 07010100<br>利息收入     | 281,872          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 281,872  |
| 07010300<br>租金收入     | 3,250,709        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,250,709  |
| 07020100<br>土地售價     | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 2,799,298        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,799,298  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 60,143,385       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 60,143,385   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 3,539,574        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,539,574  |
| 12021000<br>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               | 18,028,148       | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 11,541,063   | 0          | 0           | 29,569,211   |







## 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11月30日

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 4,316,492,950 | 205,079,121 | 0         | 0            | 240,000    | 7,052,795            | 0            | 66,565,247                          | 4,462,299,619  | 2,902,234,072   |
| 本年度                    | 3,383,944,120 | 140,017,781 | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 3,524,201,901  | 1,509,130,641   |
| 一、本年度經費                | 3,383,066,578 | 140,017,781 | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 3,523,324,359  | 1,509,130,641   |
| 0357010101<br>人員維持費    | 70,646,865    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 70,646,865   | 3,734,135       |
| 0357010102<br>一般業務     | 2,357,655     | 35,345      | 0         | 0            | 95,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 2,488,000  | 1,003,000       |
| 0357010102*<br>一般業務    | 146,683       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 146,683  | 3,317           |
| 0357010103<br>會計業務     | 344,967       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 344,967  | 381,033         |
| 0357010104<br>人事業務     | 209,603       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 209,603  | 118,397         |
| 0357010105<br>政風業務     | 49,934        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 49,934   | 92,066          |
| 0357020100<br>公共建築企劃興建 | 686,714       | 0           | 0         | 0            | 40,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 726,714  | 268,286         |
| 0357060100*<br>公共設施興建  | 721,461,220   | 61,478,065  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 782,939,285  | 487,060,715     |
| 0357060200<br>機電資訊     | 217,359       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 217,359  | 84,641          |

## 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11月30日

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0358040200<br>土木工程業務           | 6,526,637     | 2,000      | 0         | 0            | 60,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 6,588,637  | 1,665,363       |
| 0358040300*<br>道路工程            | 2,417,954,587 | 78,502,371 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,496,456,958  | 882,780,042     |
| 0572030100<br>公園綠地管理           | 4,023,996     | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 4,068,996  | 1,513,004       |
| 0572030200*<br>公園及綠化工程         | 158,440,358   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 158,440,358  | 130,426,642     |
| 二、統籌科目                         | 877,542       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 877,542  | 0               |
| 0989090100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 877,542       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 877,542  | 0               |
| 以前年度                           | 932,548,830   | 65,061,340 | 0         | 0            | 0          | 7,052,795            | 0            | 66,565,247                          | 938,097,718  | 1,393,103,431   |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 932,548,830   | 65,061,340 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 66,565,247                          | 931,044,923  | 1,393,103,431   |
| 102年度 0360040300*<br>道路工程      | 0             | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |
| 103年度 0360040300*<br>道路工程      | 52,986,081    | 7,988,082  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 383,267                             | 60,590,896   | 184,997,049     |
| 104年度 0360040300*<br>道路工程      | 14,596,219    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,596,219   | 28,306,257      |
| 105年度 0360040300*<br>道路工程      | 29,447,251    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 510,956                             | 28,936,295   | 557,163,957     |

## 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11月30日

| 項 目                           | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 106年度 0359060100*<br>公共設施興建   | 77,452,134   | 11,330,352 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,238,341                           | 86,544,145   | 60,648,219      |
| 106年度 0360040300*<br>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*<br>景觀工程     | 976,243      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 976,243  | 1,734,676       |
| 107年度 0359020100*<br>公共建築企劃興建 | 14,929,717   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 14,929,717   | 487,477         |
| 107年度 0359060100*<br>公共設施興建   | 145,201,987  | 1,334,693  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 73,407                              | 146,463,273  | 128,025,661     |
| 107年度 0360040300*<br>道路工程     | 137,127,251  | 10,985,688 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,808,816                           | 144,304,123  | 107,020,690     |
| 107年度 0572030200*<br>公園及綠化工程  | 73,019,578   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 18,307,196                          | 54,712,382   | 8,652,998       |
| 108年度 0359060100*<br>公共設施興建   | 235,705,513  | 20,488,585 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,030,042                           | 252,164,056  | 149,622,559     |
| 108年度 0360040200<br>土木工程業務    | 99,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 99,000   | 0               |
| 108年度 0360040300*<br>道路工程     | 3,027,876    | 12,933,940 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 2,060                               | 15,959,756   | 10,947,310      |
| 108年度 0572030200*<br>公園及綠化工程  | 22,513,130   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,513,130   | 56,859,549      |
| 二、退還以前年度收入數                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,052,795            | 0            | 0                                   | 7,052,795  | 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11月30日

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 107年度 03030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 117,527              | 0            | 0                                   | 117,527  | 0               |
| 108年度 03030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 131,170              | 0            | 0                                   | 131,170  | 0               |
| 108年度 06010200<br>租金收入    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,074                | 0            | 0                                   | 6,074  | 0               |
| 108年度 06050100<br>廢舊物資售價  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 679,481              | 0            | 0                                   | 679,481  | 0               |
| 108年度 08010200<br>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<br>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11月30日

| 科 目 名 稱  | 金 額          |               |
|----------|--------------|---------------|
|          | 本月數          | 累計數           |
| 收入       | 200,576,246  | 4,540,964,910 |
| 公庫撥入數    | 174,184,598  | 4,462,299,619 |
| 罰款及賠償收入  | 718,715      | 2,962,106     |
| 規費收入     | 23,900       | 454,800       |
| 財產孳息收入   | 41,358       | 3,532,581     |
| 財產售價收入   | 0            | 0             |
| 廢舊物資售價收入 | 76,202       | 2,799,298     |
| 補助收入     | 25,531,473   | 60,143,385    |
| 其他收入     | 0            | 8,773,121     |
| 支出       | 707,270,106  | 4,022,575,340 |
| 繳付公庫數    | 27,327,128   | 108,234,502   |
| 人事支出     | 5,279,920    | 72,474,004    |
| 業務支出     | 954,122      | 13,566,268    |
| 增購財產支出   | 673,708,936  | 3,828,300,566 |
| 收支餘絀     | -506,693,860 | 518,389,570   |