

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	108,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	108,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	108,000
05				規費收入	-	-	-	-37,600	-	20,200
	01			行政規費收入	-	-	-	6,600	-	20,200
		02		證照費	-	-	-	6,600	-	20,200
	03			使用規費收入	-	-	-	-44,200	-	-
		03		資料使用費	-	-	-	-44,200	-	-
07				財產收入	150,000	150,000	-	753,768	-	5,481,505
	01			財產孳息	150,000	150,000	-	749,578	-	1,103,783
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		03		租金收入	-	-	-	749,578	-	1,103,783
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,190	-	4,377,722
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,190	-	4,377,722
09				補助及協助收入	6,944,000	6,944,000	6,944,000	6,918,386	-	-25,614
	01			上級政府補助收入	6,944,000	6,944,000	6,944,000	6,918,386	-	-25,614
		02		計畫型補助收入	6,944,000	6,944,000	6,944,000	6,918,386	-	-25,614
12				其他收入	50,000	50,000	25,000	54,799	-	29,799

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	50,000	50,000	25,000	54,799	-	29,799
					-			54,799		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,599	-	10,599
					-			10,599		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	44,200	-	19,200
					-			44,200		
				經常門合計	7,144,000	7,144,000	6,969,000	7,689,353	-	5,613,890
					-			12,582,890		
				總計	7,144,000	7,144,000	6,969,000	7,689,353	-	5,613,890
					-			12,582,890		

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	83,334,000	-	83,334,000	29,669,000	5,245,820	8,333,209
					-	-			21,335,791	
					-	-			-	3,853,527
					-	-			-	
	01			行政管理	83,334,000	-	83,334,000	29,669,000	5,245,820	8,333,209
					-	-			21,335,791	
					-	-			-	3,853,527
					-	-			-	
		01		人員維持費	78,568,000	-	78,568,000	28,000,000	5,022,595	6,967,434
					-	-			21,032,566	
					-	-			-	3,598,879
					-	-			-	
			10	人事費	78,568,000	-	78,568,000	28,000,000	5,022,595	6,967,434
					-	-			21,032,566	
					-	-			-	3,598,879
					-	-			-	
		02		一般業務	3,837,000	-	3,837,000	1,149,000	187,728	881,272
					-	-			267,728	
					-	-			-	254,648
					-	-			-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	49,000	15,388	33,612
					-	-			15,388	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,686,000	-	3,686,000	1,100,000	172,340	847,660
					-	-			252,340	
					-	-			-	254,648
					-	-			-	
		03		會計業務	374,000	-	374,000	150,000	22,643	127,357
					-	-			22,643	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	150,000	-	150,000	50,000	18,145	31,855
					-	-			18,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	224,000	-	224,000	100,000	4,498	95,502
					-	-			4,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	410,000	-	410,000	296,000	12,854	283,146
					-	-			12,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	18,000	6,210	11,790
					-	-			6,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	368,000	-	368,000	270,000	6,644	263,356
					-	-			6,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	145,000	-	145,000	74,000	-	74,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	115,000	-	115,000	54,000	-	54,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	320,000	54,434	265,566
					-	-		54,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	320,000	54,434	265,566
					-	-		54,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	35,000	16,391	18,609
					-	-		16,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	870,000	-	870,000	285,000	38,043	246,957
					-	-		38,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	35,000	13,299	21,701
					-	-		13,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	35,000	13,299	21,701
					-	-		13,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	8,000	1,736	6,264
					-	-		1,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	267,000	-	267,000	27,000	11,563	15,437
					-	-			11,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	5,274,000	230,499	4,909,270
					-	-			364,730	-
					-	-			-	42,808
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	5,274,000	230,499	4,909,270
					-	-			364,730	-
					-	-			-	42,808
					-	-			-	-
			10	人事費	267,000	-	267,000	267,000	43,792	223,208
					-	-			43,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	5,007,000	186,707	4,686,062
					-	-			320,938	-
					-	-			-	42,808
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,708,000	-	5,708,000	1,554,000	519,410	654,814
					-	-			899,186	-
					-	-			-	80,240
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,708,000	-	5,708,000	1,554,000	519,410	654,814
					-	-			899,186	-
					-	-			-	80,240
					-	-			-	-
			10	人事費	175,000	-	175,000	164,000	-	164,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	5,533,000	-	5,533,000	1,390,000	519,410	490,814
					-	-		899,186		
					-	-		-		80,240
					-	-				
				經常門合計	98,792,000	-	98,792,000	36,852,000	6,063,462	14,184,560
					-	-		22,667,440		
					-	-		-		3,976,575
					-	-				
01				一般行政	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公共建築業務	13,603,000	-	13,603,000	13,603,000	-	528
					-	-		13,602,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共建築企劃興建*	13,603,000	-	13,603,000	13,603,000	-	528
					-	-		13,602,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	13,603,000	-	13,603,000	13,603,000	-	528	
					-	-		13,602,472	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	750,000,000	-	750,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	750,000,000	-	750,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	750,000,000	-	750,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				道路橋樑工程	3,663,781,000	-	3,663,781,000	1,288,834,000	6,918,386	1,133,850,359	
					-	-		154,983,641	-	683,776,617	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			道路工程*	3,663,781,000	-	3,663,781,000	1,288,834,000	6,918,386	1,133,850,359	
					-	-		154,983,641	-	683,776,617	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	3,663,781,000	-	3,663,781,000	1,288,834,000	6,918,386	1,133,850,359	
					-	-		154,983,641	-	683,776,617	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公園綠地管理	33,172,000	-	33,172,000	1,574,000	-	1,574,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			公園及綠化工程*	33,172,000	-	33,172,000	1,574,000	-	1,574,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,172,000	-	33,172,000	1,574,000	-	1,574,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,010,706,000	-	5,010,706,000	2,054,091,000	6,918,386	1,885,504,887
					-	-		168,586,113	-	683,776,617
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	5,109,498,000	-	5,109,498,000	2,090,943,000	12,981,848	1,899,689,447
					-	-		191,253,553	-	687,753,192
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	52,420	-	52,420	52,420	-	-
					-	-		52,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	52,420	-	52,420	52,420	-	-
					-	-		52,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	52,420	-	52,420	52,420	-	-
					-	-		52,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	52,420	-	52,420	52,420	-	-
					-	-		52,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	5,109,550,420	-	5,109,550,420	2,090,995,420	12,981,848	1,899,689,447
					-	-			191,305,973	
					-	-			-	687,753,192
					-	-				

臺中市新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

年度	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	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	-	-	8,560,790
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	-	-	8,560,790
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	-	-	8,560,790
					小計	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	-	-	8,560,790
					經常門合計	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						8,560,790	-	-	-	8,560,790
					總計	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						8,560,790	-	-	-	8,560,790

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	04			道路橋樑工程	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428							
					224,219,525	-	-	-	-	224,219,525	-							
	03			道路工程*	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428							
					224,219,525	-	-	-	-	224,219,525	-							
			03	設備及投資*	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428							
					224,219,525	-	-	-	-	224,219,525	-							
				小計	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428							
					224,219,525	-	-	-	-	224,219,525	-							
104	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					590,381,384	-	-	-	-	590,381,384	-							
	03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					590,381,384	-	-	-	-	590,381,384	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					590,381,384	-	-	-	-	590,381,384	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					590,381,384	-	-	-	-	590,381,384	-							
105	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					578,210,789	-	-	-	-	578,210,789	-							
	03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					578,210,789	-	-	-	-	578,210,789	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					578,210,789	-	-	-	-	578,210,789	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					578,210,789	-	-	-	-	578,210,789	-							
106	06			公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-							
					85,776,340	-	-	-	-	85,776,340	-							
	01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-							
					85,776,340	-	-	-	-	85,776,340	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					85,776,340	-	-	-	-	85,776,340	-							
106	04			道路橋樑工程	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869							
					103,543,434	-	-	-	-	103,543,434	-							
	03			道路工程*	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869							
					103,543,434	-	-	-	-	103,543,434	-							
			03	設備及投資*	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869							
					103,543,434	-	-	-	-	103,543,434	-							
				小計	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869							
					189,319,774	-	-	-	-	189,319,774	-							

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	06				公共設施及建築業務	6,092,224	-	-	-	-	6,092,224	6,092,224						
					149,583,645	-	-	-	-	149,583,645	-							
		01			公共設施興建*	6,092,224	-	-	-	-	6,092,224	6,092,224						
					149,583,645	-	-	-	-	149,583,645	-							
			03		設備及投資*	6,092,224	-	-	-	-	6,092,224	6,092,224						
					149,583,645	-	-	-	-	149,583,645	-							
107	04				道路橋樑工程	1,964,782	-	-	-	-	1,964,782	1,964,782						
					83,525,594	-	-	-	-	83,525,594	16,240,000							
		03			道路工程*	1,964,782	-	-	-	-	1,964,782	1,964,782						
					83,525,594	-	-	-	-	83,525,594	16,240,000							
			03		設備及投資*	1,964,782	-	-	-	-	1,964,782	1,964,782						
					83,525,594	-	-	-	-	83,525,594	16,240,000							
107	03				公園綠地管理	287,100	-	-	-	-	287,100	-						
					176,545,296	-	-	-	-	176,545,296	168,536,632							
		02			公園及綠化工程*	287,100	-	-	-	-	287,100	-						
					176,545,296	-	-	-	-	176,545,296	168,536,632							
			03		設備及投資*	287,100	-	-	-	-	287,100	-						
					176,545,296	-	-	-	-	176,545,296	168,536,632							
					小計	8,344,106	-	-	-	-	8,344,106	8,057,006						
					409,654,535	-	-	-	-	409,654,535	184,776,632							
108	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-						
					159,089,658	-	-	-	-	159,089,658	-							
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-						
					159,089,658	-	-	-	-	159,089,658	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					159,089,658	-	-	-	-	159,089,658	-							
108	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-						
					8,473,957	-	-	-	-	8,473,957	-							
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					8,473,957	-	-	-	-	8,473,957	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					8,473,957	-	-	-	-	8,473,957	-							
108	03				公園綠地管理	1,047,734	-	-	-	-	1,047,734	-						
					30,168,390	-	-	-	-	30,168,390	-							
		02			公園及綠化工程*	1,047,734	-	-	-	-	1,047,734	-						
					30,168,390	-	-	-	-	30,168,390	-							
			03		設備及投資*	1,047,734	-	-	-	-	1,047,734	-						
					30,168,390	-	-	-	-	30,168,390	-							

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,047,734	-	-	-	-	1,047,734	-						
						197,732,005	-	-	-	-	197,732,005	-						
109	06				公共設施及建築業務	5,453,316	-	-	-	-	5,453,316	5,453,316						
						476,521,578	-	-	-	-	476,521,578	-						
		01			公共設施興建*	5,453,316	-	-	-	-	5,453,316	5,453,316						
						476,521,578	-	-	-	-	476,521,578	-						
			30		設備及投資*	5,453,316	-	-	-	-	5,453,316	5,453,316						
						476,521,578	-	-	-	-	476,521,578	-						
109	04				道路橋樑工程	31,752,164	-	-	-	-	31,752,164	31,752,164						
						962,810,327	-	-	-	-	962,810,327	-						
		03			道路工程*	31,752,164	-	-	-	-	31,752,164	31,752,164						
						962,810,327	-	-	-	-	962,810,327	-						
			30		設備及投資*	31,752,164	-	-	-	-	31,752,164	31,752,164						
						962,810,327	-	-	-	-	962,810,327	-						
109	03				公園綠地管理	189,500	-	-	-	-	189,500	-						
						136,150,964	-	-	-	-	136,150,964	-						
		02			公園及綠化工程*	189,500	-	-	-	-	189,500	-						
						136,150,964	-	-	-	-	136,150,964	-						
			30		設備及投資*	189,500	-	-	-	-	189,500	-						
						136,150,964	-	-	-	-	136,150,964	-						
					小計	37,394,980	-	-	-	-	37,394,980	37,205,480						
						1,575,482,869	-	-	-	-	1,575,482,869	-						
					資本門合計*	71,527,117	-	-	-	-	71,527,117	70,002,783						
						3,765,000,881	-	-	-	-	3,765,000,881	184,776,632						
					總計	71,527,117	-	-	-	-	71,527,117	70,002,783						
						3,765,000,881	-	-	-	-	3,765,000,881	184,776,632						

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	21,072,309	16,391	1,736	43,792
1015 法定編制人員待遇	11,893,189			
101505 職員待遇	11,893,189			
1025 技工及工友待遇	515,625			
102505 技工及工友待遇	515,625			
1030 獎金	6,402,243			
103005 考績獎金	176,663			
103015 年終工作獎金	6,225,580			
1035 其他給與	45,440			
103510 結婚補助				
103525 休假補助	45,440			
1040 加班值班費	40,535	16,391	1,736	43,792
104005 超時加班費	39,743	16,391	1,736	43,792
104010 不休假加班費	792			
1050 退休離職儲金	1,000,538			
105010 公務人員提撥金	944,230			
105025 約聘僱人員提撥金	56,308			
1055 保險	1,174,739			
105505 健保保險補助	732,042			
105510 公保保險補助	394,161			
105515 勞保保險補助	48,536			
2000 業務費	263,482	38,043	11,563	320,938
2003 教育訓練費	5,000			
200305 教育費	5,000			
2009 通訊費	14,442		695	2,967
200910 一般通訊費	14,442		695	2,967
2021 其他業務租金	21,423	11,240	9,668	32,232
202105 其他業務租金	21,423	11,240	9,668	32,232
2024 稅捐及規費				128,278
202410 規費				128,278
2033 臨時人員酬金				93,738
203305 勞務服務費				93,738

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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
2036 按日按件計資酬金				22,500
203610 出席費				22,500
2051 物品	35,084	15,503		12,687
205105 消耗品	35,084	15,503		12,687
205110 油料				
2054 一般事務費	167,594			8,736
205415 一般事務費	167,594			8,736
2072 國內旅費	7,340	11,300	1,200	19,800
207205 國內旅費	7,340	11,300	1,200	19,800
2093 特別費	12,599			
209305 特別費	12,599			
3000 設備及投資		13,602,472		154,983,641
3005 土地				154,983,641
300505 土地				154,983,641
3015 公共建設及設施費		13,602,472		
301510 其他營建工程		13,602,472		
合計	21,335,791	13,656,906	13,299	155,348,371

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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		52,420	21,186,648
1015 法定編制人員待遇			11,893,189
101505 職員待遇			11,893,189
1025 技工及工友待遇			515,625
102505 技工及工友待遇			515,625
1030 獎金			6,402,243
103005 考績獎金			176,663
103015 年終工作獎金			6,225,580
1035 其他給與		52,420	97,860
103510 結婚補助		52,420	52,420
103525 休假補助			45,440
1040 加班值班費			102,454
104005 超時加班費			101,662
104010 不休假加班費			792
1050 退休離職儲金			1,000,538
105010 公務人員提撥金			944,230
105025 約聘僱人員提撥金			56,308
1055 保險			1,174,739
105505 健保保險補助			732,042
105510 公保保險補助			394,161
105515 勞保保險補助			48,536
2000 業務費	899,186		1,533,212
2003 教育訓練費	13,000		18,000
200305 教育費	13,000		18,000
2009 通訊費	3,265		21,369
200910 一般通訊費	3,265		21,369
2021 其他業務租金			74,563
202105 其他業務租金			74,563
2024 稅捐及規費			128,278
202410 規費			128,278
2033 臨時人員酬金	471,578		565,316
203305 勞務服務費	471,578		565,316

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	
2036 按日按件計資酬金	30,000		52,500	
203610 出席費	30,000		52,500	
2051 物品	1,204		64,478	
205105 消耗品	904		64,178	
205110 油料	300		300	
2054 一般事務費	380,139		556,469	
205415 一般事務費	380,139		556,469	
2072 國內旅費			39,640	
207205 國內旅費			39,640	
2093 特別費			12,599	
209305 特別費			12,599	
3000 設備及投資			168,586,113	
3005 土地			154,983,641	
300505 土地			154,983,641	
3015 公共建設及設施費			13,602,472	
301510 其他營建工程			13,602,472	
合計	899,186	52,420	191,305,973	

臺中市新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0359060100* 公共設施興建												40,589,141
106年度 0360040300* 道路工程												7,223,478
107年度 0359060100* 公共設施興建												22,385,785
107年度 0360040300* 道路工程												2,896,615
107年度 0572030200* 公園及綠化工程												1,176,407
108年度 0359060100* 公共設施興建												26,400,479
108年度 0360040300* 道路工程												3,173,957
108年度 0572030200* 公園及綠化工程												783,526
109年度 0357060100* 公共設施興建												170,728,714
109年度 0358040300* 道路工程												42,832,002
109年度 0572030200* 公園及綠化工程												3,261,556
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,918,386	0	0	0	0	6,918,386	0

臺中市新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,918,386	0	0	0	0	6,918,386	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,918,386	-6,918,386	0
10907181720302230 108年度「城鎮之心工 程計畫」競爭型後續延伸 提案計畫—潭心綠點暨優 化工程計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,918,386	-6,918,386	0

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國110年2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,977,350,942	負債	2,784,090,177
流動資產	2,424,689,585	流動負債	2,527,753,297
專戶存款	1,116,916,978	應付帳款	71,527,117
零用金	240,000	應付代收款	874,094,708
應收其他政府款	365,000,000	其他應付款	1,582,131,472
預付款	942,532,607	預收其他政府款	0
固定資產	7,539,146,747	其他負債	256,336,880
土地改良物	8,490,215,366	存入保證金	256,336,880
累計折舊－土地改良物	-961,258,832	淨資產	7,193,260,765
機械及設備	2,589,335	資產負債淨額	7,193,260,765
累計折舊－機械及設備	-1,531,090	資產負債淨額	7,193,260,765
交通及運輸設備	6,900		
雜項設備	1,106,067		
累計折舊－雜項設備	-257,330		
購建中固定資產	8,276,331		
其他資產	13,514,610		
暫付款	13,514,610		
合 計	9,977,350,942	合 計	9,977,350,942
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	1,198,211,390	應付保證品	1,198,211,390
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市新建工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	97,636,486	1,638,007,017
公庫撥入數	89,947,133	879,299,165
罰款及賠償收入	0	108,000
規費收入	-37,600	20,200
財產收益	753,768	5,481,505
補助及協助收入	6,918,386	6,918,386
其他收入	54,799	746,179,761
支出	81,096,566	320,554,126
繳付公庫數	7,689,353	12,582,890
人事支出	5,124,257	21,186,648
業務支出	7,857,591	170,119,325
折舊、折耗及攤銷	60,425,365	116,665,263
收支餘絀	16,539,920	1,317,452,891

臺中市新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	7,498,190,530	-844,784,534	992,024,836	0	-116,474,298	7,528,956,534
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,560,785	-1,429,615	28,550	0	-101,475	1,058,245
交通及運輸設備	6,900	0	0	0	0	6,900
雜項設備	1,105,124	-167,840	943	0	-89,490	848,737
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,501,863,339	-846,381,989	992,054,329	0	-116,665,263	7,530,870,416
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	70,546,881	0	0	62,270,550	0	8,276,331
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
小 計	70,546,881	0	0	62,270,550	0	8,276,331
合 計	7,572,410,220	-846,381,989	992,054,329	62,270,550	-116,665,263	7,539,146,747

臺中市新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

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

一、本年度資本資產成本變動「增加數」992,054,329元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額992,054,329元

二、設備及投資預算執行增加金額168,586,113元=本年度預算執行金額168,586,113元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額168,586,113元減少168,586,113元，係：

(一)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13,602,472元。

(二)土地徵收財產價款已撥付154,983,641元，財產帳由建設局登入。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額992,054,329元，係：

(一)由其他機關撥入5,528,497元。

(二)以代辦經費出帳746,124,962元。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產178,130,320元。

(四)購建中固定資產62,270,550元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市新建工程處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,582,890	1,625,424,127	1,638,007,017	收入
		879,299,165	879,299,165	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,000		108,000	罰款及賠償收入
規費收入	20,200		20,200	規費收入
財產收入	5,481,505		5,481,505	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,918,386		6,918,386	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
其他收入	54,799	746,124,962	746,179,761	其他收入
歲出	191,305,973	129,248,153	320,554,126	支出
		12,582,890	12,582,890	繳付公庫數
人事費	21,186,648		21,186,648	人事支出
業務費	1,533,212	168,586,113	170,119,325	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	168,586,113	-168,586,113		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		116,665,263	116,665,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-178,723,083	1,496,175,974	1,317,452,891	收支餘絀

- 備註:1. 公庫撥入數調整數879,299,165元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 其他收入調整數746,124,962元=應付代收款出帳取得財產所有權746,124,962元
 3. 繳付公庫數調整數12,582,890元，詳繳付公庫數分析表。
 4. 業務支出調整數168,586,113元=屬設備及投資不列為固定資產168,586,113元
 (係道路開闢前置作業，尚不具未來效益，不列資產帳13,602,472元及土地徵收價款154,983,641元，財產帳由建設局登入。)
 5. 設備及投資調整數-168,586,113元，詳歲出用途別累計表。
 6. 折舊、折耗及攤銷調整數116,665,263元=固定資產提列折舊數116,665,263元