

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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)		
08				補助收入	6,121,000	6,121,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	6,121,000	6,121,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	6,121,000	6,121,000	-	-	-	
11				其他收入	7,306,000	7,306,000	-	-	-	
	02			雜項收入	7,306,000	7,306,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	7,306,000	7,306,000	-	-	-	
				經常門合計	13,427,000	13,427,000	-	-	-	
				總計	13,427,000	13,427,000	-	-	-	

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
01				一般行政	76,881,000	-	76,881,000	19,404,000	9,995,176	9,408,824
					-	-			9,995,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	76,881,000	-	76,881,000	19,404,000	9,995,176	9,408,824
					-	-			9,995,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	72,215,000	-	72,215,000	19,000,000	9,991,176	9,008,824
					-	-			9,991,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	72,215,000	-	72,215,000	19,000,000	9,991,176	9,008,824
					-	-			9,991,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,797,000	-	3,797,000	287,000	-	287,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	151,000	-	151,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	374,000	-	374,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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					
			01	人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	224,000	-	224,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	350,000	-	350,000	42,000	4,000	38,000	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	302,000	-	302,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	145,000	-	145,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	115,000	-	115,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	870,000	-	870,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	70,000	-	70,000	-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
					-	-		-	-	
			02	業務費	387,000	-	387,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	8,155,000	-	8,155,000	2,354,000	54,034	2,299,966
					-	-		54,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			土木工程業務	8,155,000	-	8,155,000	2,354,000	54,034	2,299,966
					-	-		54,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	267,000	-	267,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,888,000	-	7,888,000	2,279,000	54,034	2,224,966
					-	-		54,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	886,000	96,001	789,999
					-	-		96,001	-	
					-	-		-	102,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	886,000	96,001	789,999
					-	-		96,001	-	
					-	-		-	102,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
			01	人事費	175,000	-	175,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,066,000	-	5,066,000	826,000	96,001	729,999
					-	-		96,001	-	102,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	91,804,000	-	91,804,000	22,781,000	10,145,211	12,635,789
					-	-		10,145,211	-	102,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	16,387,000	-	16,387,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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				
	01			公共建築企劃興建*	16,387,000	-	16,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	16,387,000	-	16,387,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	100,000,000	100,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	100,000,000	100,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	100,000,000	100,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				道路橋樑工程	2,528,252,000	-	2,528,252,000	224,235,000	60,843,890	
					-	-	-	60,843,890	163,391,110	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			道路工程*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	224,235,000	60,843,890	
					-	-	-	60,843,890	163,391,110	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	224,235,000	60,843,890	
					-	-	-	60,843,890	163,391,110	
					-	-	-	-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-	-	-	-		
03				公園綠地管理	359,081,000	-	359,081,000	8,100,000	-	8,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公園及綠化工程*	359,081,000	-	359,081,000	8,100,000	-	8,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	359,081,000	-	359,081,000	8,100,000	-	8,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,203,870,000	-	4,203,870,000	332,355,000	60,843,890	271,511,110	
					-	-			60,843,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	4,295,674,000	-	4,295,674,000	355,136,000	70,989,101	284,146,899	
					-	-			70,989,101	-	
					-	-			-	102,400	
					-	-			-	-	
				總計	4,295,674,000	-	4,295,674,000	355,136,000	70,989,101	284,146,899	
					-	-			70,989,101	-	
					-	-			-	102,400	
					-	-			-	-	



臺中市新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年1月31日

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
104	08				補助收入	437,114,432	-	-	-	437,114,432
		01			上級政府補助收入	437,114,432	-	-	-	437,114,432
			02		計畫型補助收入	437,114,432	-	-	-	437,114,432
					小計	437,114,432	-	-	-	437,114,432
105	08				補助收入	137,161,388	-	-	-	137,161,388
		01			上級政府補助收入	137,161,388	-	-	-	137,161,388
			02		計畫型補助收入	137,161,388	-	-	-	137,161,388
					小計	137,161,388	-	-	-	137,161,388
					經常門合計	574,275,820	-	-	-	574,275,820
					總計	574,275,820	-	-	-	574,275,820

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國107年1月1日至107年1月31日

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	04			道路橋樑工程	13,491,938	-	-	-	-	13,491,938	-							
					44,703,508	-	-	-	-	44,703,508	7,560,000							
	03			道路工程*	13,491,938	-	-	-	-	13,491,938	-							
					44,703,508	-	-	-	-	44,703,508	7,560,000							
			03	設備及投資*	13,491,938	-	-	-	-	13,491,938	-							
					44,703,508	-	-	-	-	44,703,508	7,560,000							
102	02			公園管理	980,888	-	-	-	-	980,888	980,888							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
	02			公園工程*	980,888	-	-	-	-	980,888	980,888							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
			03	設備及投資*	980,888	-	-	-	-	980,888	980,888							
					100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-							
				小計	14,472,826	-	-	-	-	14,472,826	980,888							
					144,703,508	-	-	-	-	144,703,508	7,560,000							
103	04			道路橋樑工程	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					793,196,780	-	-	-	-	793,196,780	33,021,716							
	03			道路工程*	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					787,676,592	-	-	-	-	787,676,592	33,021,716							
			03	設備及投資*	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					787,676,592	-	-	-	-	787,676,592	33,021,716							
	04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,520,188	-	-	-	-	5,520,188	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,520,188	-	-	-	-	5,520,188	-							
				小計	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					793,196,780	-	-	-	-	793,196,780	33,021,716							
104	04			道路橋樑工程	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450							
					1,058,890,864	-	-	-	-	1,058,890,864	7,178,940							
	03			道路工程*	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450							
					868,258,831	-	-	-	-	868,258,831	-							
			03	設備及投資*	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450							
					868,258,831	-	-	-	-	868,258,831	-							
	04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					190,632,033	-	-	-	-	190,632,033	7,178,940							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					190,632,033	-	-	-	-	190,632,033	7,178,940							
104	01			景觀工程	-	-	-	-	-	-								

臺中市新建工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					1,428,000	-	-	-	-	-	1,428,000	-
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-
					1,428,000	-	-	-	-	-	1,428,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,428,000	-	-	-	-	-	1,428,000	-
104	02				公園管理	-	-	-	-	-	-	-
					4,215,621	-	-	-	-	-	4,215,621	-
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-	-
					4,215,621	-	-	-	-	-	4,215,621	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					4,215,621	-	-	-	-	-	4,215,621	-
					小計	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450
					1,064,534,485	-	-	-	-	-	1,064,534,485	7,178,940
105	01				一般行政	60,000	-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	60,000	-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	60,000	-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
105	04				道路橋樑工程	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
					1,600,273,074	-	-	-	-	-	1,600,273,074	-
			03		道路工程*	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
					1,600,273,074	-	-	-	-	-	1,600,273,074	-
					82,714,257	-	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
			03		設備及投資*	1,600,273,074	-	-	-	-	1,600,273,074	-
105	01				景觀工程	832,320	-	-	-	-	832,320	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		03			景觀工程*	832,320	-	-	-	-	832,320	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	832,320	-	-	-	-	832,320	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
105	02				公園管理	15,446,810	-	-	-	-	15,446,810	-
					11,340,821	-	-	-	-	-	11,340,821	-
		01			公園管理	-	-	-	-	-	-	-
					727,020	-	-	-	-	-	727,020	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					727,020	-	-	-	-	-	727,020	-

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			公園工程*	15,446,810	-	-	-	-	15,446,810	-						
						10,613,801	-	-	-	-	10,613,801	-						
			03		設備及投資*	15,446,810	-	-	-	-	15,446,810	-						
						10,613,801	-	-	-	-	10,613,801	-						
					小計	99,053,387	-	-	-	-	99,053,387	82,714,257						
						1,611,613,895	-	-	-	-	1,611,613,895	-						
106	01				一般行政	501,023	-	-	-	-	501,023	501,023						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理	501,023	-	-	-	-	501,023	501,023						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	501,023	-	-	-	-	501,023	501,023						
						-	-	-	-	-	-	-						
106	06				公共設施及建築業務	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280						
						768,214,443	-	-	-	-	768,214,443	-						
		01			公共設施興建*	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280						
						768,214,443	-	-	-	-	768,214,443	-						
						29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280						
			03		設備及投資*	768,214,443	-	-	-	-	768,214,443	-						
106	04				道路橋樑工程	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002						
						1,112,974,366	-	-	-	-	1,112,974,366	90,829,493						
						130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002						
		03			道路工程*	1,112,974,366	-	-	-	-	1,112,974,366	90,829,493						
						130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002						
			03		設備及投資*	1,112,974,366	-	-	-	-	1,112,974,366	90,829,493						
106	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-	-						
						77,946,196	-	-	-	-	77,946,196	776,840						
						-	-	-	-	-	-	-						
		01			綠化維護	999,880	-	-	-	-	999,880	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費	999,880	-	-	-	-	999,880	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			景觀工程*	76,946,316	-	-	-	-	76,946,316	776,840						
						-	-	-	-	-	-	-						
						76,946,316	-	-	-	-	76,946,316	776,840						
						-	-	-	-	-	-	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						76,946,316	-	-	-	-	76,946,316	776,840						
106	02				公園管理	28,645,509	-	-	-	-	28,645,509	-						
						52,953,345	-	-	-	-	52,953,345	-						
						77,700	-	-	-	-	77,700	-						
		01			公園管理	-	-	-	-	-	-	-						

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					1,750,000	-	-	-	-	-	1,750,000	-
			02		業務費	77,700	-	-	-	-	77,700	-
					1,750,000	-	-	-	-	-	1,750,000	-
		02			公園工程*	28,567,809	-	-	-	-	28,567,809	-
					51,203,345	-	-	-	-	-	51,203,345	-
			03		設備及投資*	28,567,809	-	-	-	-	28,567,809	-
					51,203,345	-	-	-	-	-	51,203,345	-
106	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
					2,818,115	-	-	-	-	-	2,818,115	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
					2,818,115	-	-	-	-	-	2,818,115	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,818,115	-	-	-	-	-	2,818,115	-
					小計	189,014,814	-	-	-	-	189,014,814	160,369,305
					2,014,906,465	-	-	-	-	-	2,014,906,465	91,606,333
					經常門合計	638,723	-	-	-	-	638,723	501,023
					4,904,900	-	-	-	-	-	4,904,900	-
					資本門合計*	396,610,447	-	-	-	-	396,610,447	331,059,099
					5,624,050,233	-	-	-	-	-	5,624,050,233	139,366,989
					總計	397,249,170	-	-	-	-	397,249,170	331,560,122
					5,628,955,133	-	-	-	-	-	5,628,955,133	139,366,989

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國107年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,060,725,817	負債	6,026,732,212
流動資產	1,060,725,817	流動負債	6,026,732,212
現金	652,909	應付款項	6,026,204,303
專戶存款	527,909	應付帳款	397,249,170
零用金	125,000	其他應付款	5,628,955,133
應收款項	14,767,577	存入保證金	300,000
其他應收款	14,767,577	存入保證金	300,000
應收其他政府款	574,275,820	應付代收款	227,909
應收其他政府款	574,275,820	應付代收款	227,909
預付款	471,029,511	淨資產	-4,966,006,395
預付款	471,029,511	資產負債淨額	-4,966,006,395
		資產負債淨額	-4,966,006,395
		資產負債淨額	-4,966,006,395
合 計	1,060,725,817	合 計	1,060,725,817
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		- 應付保證品	-
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107年1月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	60,843,890	資本資產總額	60,843,890
購建中固定資產	60,843,890	資本資產總額	60,843,890
合計	60,843,890	合計	60,843,890

## 臺中市新建工程處

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	60,843,890	0	0	60,843,890
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	0	0	60,843,890	0	0	60,843,890
合 計	0	0	60,843,890	0	0	60,843,890



臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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

備註:

一、資本資產成本增加數60,843,890元=屬預算執行增加數60,843,890元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

二、設備及投資預算執行數60,843,890元=本年度預算執行數60,843,890元。

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	道路橋樑工程	公園綠地管理	合計
0100 人事費	9,991,176			9,991,176
0103 法定編制人員待遇	5,240,772			5,240,772
0105 技工及工友待遇	333,600			333,600
0111 獎金	3,518,830			3,518,830
0142 退休離職儲金	381,484			381,484
0151 保險	516,490			516,490
0200 業務費		54,034	96,001	150,035
0203 通訊費		12,314		12,314
0249 臨時人員酬金			96,001	96,001
0250 按日按件計資酬金		20,000		20,000
0279 一般事務費		20,970		20,970
0291 國內旅費		750		750
0300 設備及投資		60,843,890		60,843,890
0303 公共建設及設施費		60,843,890		60,843,890
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	9,995,176	60,897,924	96,001	70,989,101

## 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107年1月1日至107年1月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	70,989,101	102,400	0	0	125,000	0	0	0	71,216,501	283,919,499
本年度	70,989,101	102,400	0	0	125,000	0	0	0	71,216,501	283,919,499
一、本年度經費	70,989,101	102,400	0	0	125,000	0	0	0	71,216,501	283,919,499
0359010101 人員維持費	9,991,176	0	0	0	0	0	0	0	9,991,176	9,008,824
0359010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0359010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0359010104 人事業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	38,000
0359010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0359020100 公共建築企劃興建	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	60,000
0359060100* 公共設施興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
0359060200 機電資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000

## 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107年1月1日至107年1月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0360040200 土木工程業務	54,034	0	0	0	40,000	0	0	0	94,034	2,259,966
0360040300* 道路工程	60,843,890	0	0	0	0	0	0	0	60,843,890	163,391,110
0572030100 公園綠地管理	96,001	102,400	0	0	45,000	0	0	0	243,401	642,599
0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000

臺中市新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	71,216,501	71,216,501
公庫撥入數	71,216,501	71,216,501
支出	70,989,101	70,989,101
人事支出	9,991,176	9,991,176
業務支出	150,035	150,035
增購財產支出	60,843,890	60,843,890
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	227,400	227,400