

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)		
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	7,306,000	-	-7,306,000	
	02			雜項收入	7,306,000	7,306,000	7,306,000	-	-7,306,000	
		10		其他雜項收入	7,306,000	7,306,000	7,306,000	-	-7,306,000	
				經常門合計	13,427,000	13,427,000	7,306,000	-	-7,306,000	
				總計	13,427,000	13,427,000	7,306,000	-	-7,306,000	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107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	76,881,000	-	76,881,000	25,825,000	4,078,102	11,751,722
					-	-			14,073,278	
					-	-			-	2,154,294
					-	-			-	
	01			行政管理	76,881,000	-	76,881,000	25,825,000	4,078,102	11,751,722
					-	-			14,073,278	
					-	-			-	2,154,294
					-	-			-	
		01		人員維持費	72,215,000	-	72,215,000	25,000,000	3,929,062	11,079,762
					-	-			13,920,238	
					-	-			-	2,104,294
					-	-			-	
			01	人事費	72,215,000	-	72,215,000	25,000,000	3,929,062	11,079,762
					-	-			13,920,238	
					-	-			-	2,104,294
					-	-			-	
		02		一般業務	3,797,000	-	3,797,000	639,000	129,150	509,850
					-	-			129,150	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			01	人事費	151,000	-	151,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	590,000	129,150	460,850
					-	-			129,150	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		03		會計業務	374,000	-	374,000	69,000	-	69,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107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)	
			01	人事費	150,000	-	150,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	224,000	-	224,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	67,000	19,890	43,110
					-	-		23,890	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	6,000	5,790	210
					-	-		5,790	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	302,000	-	302,000	55,000	14,100	40,900
					-	-		14,100	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	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107年2月1日至107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)	
			02	業務費	115,000	-	115,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	210,000	-	210,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	79,000	-	79,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	79,000	-	79,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	387,000	-	387,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				道路橋樑工程	8,155,000	-	8,155,000	3,662,000	109,535	3,498,431
					-	-		163,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			土木工程業務	8,155,000	-	8,155,000	3,662,000	109,535	3,498,431
					-	-		163,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	267,000	-	267,000	142,000	-	142,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,888,000	-	7,888,000	3,520,000	109,535	3,356,431
					-	-		163,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	1,769,000	299,064	1,373,935
					-	-		395,065	-	-
					-	-		-	-	313,647
					-	-		-	-	-
	01			公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	1,769,000	299,064	1,373,935
					-	-		395,065	-	-
					-	-		-	-	313,647
					-	-		-	-	-
			01	人事費	175,000	-	175,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107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)
			02	業務費	5,066,000	-	5,066,000	1,649,000	299,064	1,253,935
					-	-			395,065	
					-	-			-	313,647
				經常門合計	91,804,000	-	91,804,000	31,545,000	4,486,701	16,913,088
					-	-			14,631,912	
					-	-			-	2,467,941
01				一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	16,387,000	-	16,387,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建*	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2月1日至107年2月28日

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	200,000,000	200,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	200,000,000	200,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	200,000,000	200,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	2,528,252,000	-	2,528,252,000	430,655,000	171,668,730	
					-	-		198,142,380		
					-	-		258,986,270		
					-	-		-	3,333,292	
					-	-		-	-	
	03			道路工程*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	430,655,000	171,668,730	
					-	-		198,142,380		
					-	-		258,986,270		
					-	-		-	3,333,292	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	430,655,000	171,668,730	
					-	-		198,142,380		
					-	-		258,986,270		
					-	-		-	3,333,292	
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	359,081,000	-	359,081,000	58,775,000	58,775,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國107年2月1日至107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)
	02			公園及綠化工程*	359,081,000	-	359,081,000	58,775,000	-	58,775,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	359,081,000	-	359,081,000	58,775,000	-	58,775,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,203,870,000	-	4,203,870,000	689,480,000	198,142,380	430,493,730
					-	-			258,986,270	-
					-	-			-	3,333,292
					-	-			-	-
				經資門合計	4,295,674,000	-	4,295,674,000	721,025,000	202,629,081	447,406,818
					-	-			273,618,182	-
					-	-			-	5,801,233
					-	-			-	-
				總計	4,295,674,000	-	4,295,674,000	721,025,000	202,629,081	447,406,818
					-	-			273,618,182	-
					-	-			-	5,801,233
					-	-			-	-



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2月28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2月28日

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	04				道路橋樑工程	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	73,715,789
						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*	-	-	-	-	-	-	22,427,339
						190,632,033	-	-	-	-	190,632,033	7,178,940
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	22,427,339
						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2月28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	73,715,789
					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	-
			03		設備及投資*	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
					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2月28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
		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	9,814,099
		01			公共設施興建*	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280
						768,214,443	-	-	-	-	768,214,443	9,814,099
						29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280
			03		設備及投資*	768,214,443	-	-	-	-	768,214,443	9,814,099
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2月28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	101,420,432
					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	353,486,438
						5,624,050,233	-	-	-	-	5,624,050,233	149,181,088
					總計	397,249,170	-	-	-	-	397,249,170	353,987,461
						5,628,955,133	-	-	-	-	5,628,955,133	149,181,088

## 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國107年2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,378,380,883	負債	7,306,312,007
流動資產	2,378,380,883	流動負債	7,306,312,007
現金	1,280,281,550	應付款項	6,026,204,303
專戶存款	1,280,021,550	應付帳款	397,249,170
零用金	260,000	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	1,279,628,249
應收其他政府款	574,275,820	應付代收款	1,279,628,249
暫付款	86,154	應付保管款	179,455
暫付款	86,154	應付保管款	179,455
預付款	508,969,782	淨資產	-4,927,931,124
預付款	508,969,782	資產負債淨額	-4,927,931,124
		資產負債淨額	-4,927,931,124
		資產負債淨額	-4,927,931,124
合  計	2,378,380,883	合  計	2,378,380,883
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	36,952	-應付保證品	36,952
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2月28日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產 購建中固定資產	258,865,882	資本資產總額 資本資產總額	258,865,882
合計	258,865,882	合計	258,865,882

## 臺中市新建工程處

## 資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107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	258,865,882	0	0	258,865,882
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	258,865,882	0	0	258,865,882
合 計	0	0	258,865,882	0	0	258,865,882



臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107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258,865,882元=屬預算執行增加數258,865,882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258,986,270元=本年度預算執行數258,986,270元。						
三、預算執行增加數258,865,882元(c)較設備及投資執行數258,986,270元(f)減少120,388元，係： 時間性落差：普通公務帳已列支120,388元，資本資產帳未入帳。						

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國107年2月1日至107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	道路橋樑工程	公園綠地管理	合計
0100 人事費	13,926,028			13,926,028
0103 法定編制人員待遇	8,163,464			8,163,464
0105 技工及工友待遇	515,625			515,625
0111 獎金	3,845,393			3,845,393
0131 加班值班費	5,790			5,790
0142 退休離職儲金	608,228			608,228
0151 保險	787,528			787,528
0200 業務費	143,250	163,569	395,065	701,884
0203 通訊費		12,314		12,314
0249 臨時人員酬金		58,913	296,623	355,536
0250 按日按件計資酬金		20,000		20,000
0271 物品	10,025	10,322		20,347
0279 一般事務費	133,225	20,970	98,442	252,637
0291 國內旅費		41,050		41,050
0300 設備及投資		258,986,270		258,986,270
0303 公共建設及設施費		258,986,270		258,986,270
0400 獎補助費	4,000			4,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	14,073,278	259,149,839	395,065	273,618,182

## 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2月1日至107年2月28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	273,618,182	38,042,671	0	0	260,000	0	0	0	311,920,853	1,360,771,683
本年度	273,618,182	5,801,233	0	0	260,000	0	0	0	279,679,415	441,345,585
一、本年度經費	273,618,182	5,801,233	0	0	260,000	0	0	0	279,679,415	441,345,585
0359010101 人員維持費	13,920,238	2,104,294	0	0	0	0	0	0	16,024,532	8,975,468
0359010102 一般業務	129,150	50,000	0	0	95,000	0	0	0	274,150	364,850
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0359010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000
0359010104 人事業務	23,890	0	0	0	0	0	0	0	23,890	43,110
0359010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0359020100 公共建築企劃興建	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	170,000
0359060100* 公共設施興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
0359060200 機電資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000

## 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2月1日至107年2月28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	163,569	0	0	0	80,000	0	0	0	243,569	3,418,431
0360040300* 道路工程	258,986,270	3,333,292	0	0	0	0	0	0	262,319,562	168,335,438
0572030100 公園綠地管理	395,065	313,647	0	0	45,000	0	0	0	753,712	1,015,288
0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,775,000
以前年度	0	32,241,438	0	0	0	0	0	0	32,241,438	919,426,098
一、以前年度應付(保留)數	0	32,241,438	0	0	0	0	0	0	32,241,438	919,426,098
104年度 0360040400* 橋樑工程	0	22,427,339	0	0	0	0	0	0	22,427,339	161,025,754
106年度 0359060100* 公共設施興建	0	9,814,099	0	0	0	0	0	0	9,814,099	758,400,344
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市新建工程處

收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	240,704,352	311,920,853
公庫撥入數	240,704,352	311,920,853
支出	202,629,081	273,618,182
人事支出	3,934,852	13,926,028
業務支出	551,849	701,884
增購財產支出	198,142,380	258,986,270
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	38,075,271	38,302,671