

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3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	105,457	-	105,457
					-	-	-	105,457	-	105,457
	03			賠償收入	-	-	-	105,457	-	105,457
					-	-	-	105,457	-	105,457
		01		一般賠償收入	-	-	-	105,457	-	105,457
					-	-	-	105,457	-	105,457
04				規費收入	-	-	-	28,600	-	28,600
					-	-	-	28,600	-	28,600
	01			行政規費收入	-	-	-	28,600	-	28,600
					-	-	-	28,600	-	28,600
		02		證照費	-	-	-	28,600	-	28,600
					-	-	-	28,600	-	28,600
06				財產收入	-	-	-	134,922	-	134,922
					-	-	-	134,922	-	134,922
	05			廢舊物資售價	-	-	-	134,922	-	134,922
					-	-	-	134,922	-	134,922
		01		廢舊物資售價	-	-	-	134,922	-	134,922
					-	-	-	134,922	-	134,922
08				補助及協助收入	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	9,357	-	-7,296,643
					-	-	-	9,357	-	-7,296,643
	02			雜項收入	7,306,000	7,306,000	7,306,000	9,357	-	-7,296,643
					-	-	-	9,357	-	-7,296,643
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,357	-	9,357
					-	-	-	9,357	-	9,357
		10		其他雜項收入	7,306,000	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	278,336	-	-7,027,664
					-	-	-	278,336	-	-7,027,664
				總計	13,427,000	13,427,000	7,306,000	278,336	-	-7,027,664
					-	-	-	278,336	-	-7,027,664

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3月31日

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	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	32,244,000	4,013,196	14,157,526	
					-	-		18,086,474	-	2,384,134	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	76,881,000	-	76,881,000	32,244,000	4,013,196	14,157,526	
					-	-		18,086,474	-	2,384,134	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	72,215,000	-	72,215,000	31,000,000	3,808,886	13,270,876	
					-	-		17,729,124	-	2,108,052	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	72,215,000	-	72,215,000	31,000,000	3,808,886	13,270,876	
					-	-		17,729,124	-	2,108,052	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	3,797,000	-	3,797,000	961,000	183,863	647,987	
					-	-		313,013	-	276,082	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	61,000	53,775	7,225	
					-	-		53,775	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	900,000	130,088	640,762	
					-	-		259,238	-	276,082	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		會計業務	374,000	-	374,000	107,000	4,280	102,720	
					-	-		4,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	150,000	-	150,000	47,000	-	47,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	224,000	-	224,000	60,000	4,280	55,720
					-	-		4,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	106,000	13,250	68,860
					-	-		37,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,210
					-	-		5,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	302,000	-	302,000	90,000	13,250	62,650
					-	-		27,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	70,000	2,917	67,083
					-	-		2,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,737	28,263
					-	-		1,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	115,000	-	115,000	40,000	1,180	38,820
					-	-			1,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	320,000	107,480	212,520
					-	-			107,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	320,000	107,480	212,520
					-	-			107,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	60,000	16,986	43,014
					-	-			16,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	260,000	90,494	169,506
					-	-			90,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	121,000	7,819	113,181
					-	-			7,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	121,000	7,819	113,181
					-	-			7,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	14,000	7,719	6,281
					-	-			7,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	387,000	-	387,000	107,000	100	106,900
					-	-		100		-
					-	-				-
					-	-				-
04				道路橋樑工程	8,155,000	-	8,155,000	4,437,000	116,152	4,157,279
					-	-			279,721	
					-	-				2,400
					-	-				
					-	-				
	02			土木工程業務	8,155,000	-	8,155,000	4,437,000	116,152	4,157,279
					-	-			279,721	
					-	-				2,400
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	267,000	-	267,000	207,000	64,835	142,165
					-	-			64,835	
					-	-				-
					-	-				
			02	業務費	7,888,000	-	7,888,000	4,230,000	51,317	4,015,114
					-	-			214,886	
					-	-				2,400
					-	-				
					-	-				
03				公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	2,324,000	426,095	1,502,840
					-	-			821,160	
					-	-				346,847
					-	-				
					-	-				
	01			公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	2,324,000	426,095	1,502,840
					-	-			821,160	
					-	-				346,847
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	175,000	-	175,000	175,000	49,036	125,964
					-	-			49,036	
					-	-				-
					-	-				

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	5,066,000	-	5,066,000	2,149,000	377,059	1,376,876
					-	-		772,124		
					-	-		-		346,847
				經常門合計	91,804,000	-	91,804,000	39,446,000	4,670,742	20,143,346
					-	-		19,302,654		
					-	-		-		2,733,381
01				一般行政	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
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	350,000,000	350,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	117,551	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	350,000,000	350,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	117,551	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	350,000,000	350,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	117,551	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	2,528,252,000	-	2,528,252,000	654,053,000	144,498,055	
					-	-		403,484,325	250,568,675	
					-	-		-	3,333,292	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路工程*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	654,053,000	144,498,055	
					-	-		403,484,325	250,568,675	
					-	-		-	3,333,292	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	654,053,000	144,498,055	
					-	-		403,484,325	250,568,675	
					-	-		-	3,333,292	
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	319,081,000	-	319,081,000	70,050,000	-	
					-	-		-	70,050,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			公園及綠化工程*	319,081,000	-	319,081,000	70,050,000	-	70,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	319,081,000	-	319,081,000	70,050,000	-	70,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,163,870,000	-	4,163,870,000	1,074,173,000	144,498,055	670,688,675
					-	-		403,484,325	-	3,450,843
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	4,255,674,000	-	4,255,674,000	1,113,619,000	149,168,797	690,832,021
					-	-		422,786,979	-	6,184,224
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	123,750	-	123,750	123,750	123,750	-
					-	-		123,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	123,750	-	123,750	123,750	123,750	-
					-	-		123,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	123,750	-	123,750	123,750	123,750	-
					-	-		123,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	123,750	-	123,750	123,750	123,750	-
					-	-		123,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	4,255,797,750	-	4,255,797,750	1,113,742,750	149,292,547	690,832,021
					-	-			422,910,729	
					-	-			-	6,184,224
					-	-				

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3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3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	-	5,406,000	5,406,000	-	39,297,508	7,560,000							
	03			道路工程*	13,491,938	-	-	-	-	13,491,938	-							
					44,703,508	-	5,406,000	5,406,000	-	39,297,508	7,560,000							
			03	設備及投資*	13,491,938	-	-	-	-	13,491,938	-							
					44,703,508	-	5,406,000	5,406,000	-	39,297,508	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	-	5,406,000	5,406,000	-	139,297,508	7,560,000							
103	04			道路橋樑工程	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					793,196,780	-	8,309,867	8,309,867	-	784,886,913	33,021,716							
	03			道路工程*	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					787,676,592	-	8,309,867	8,309,867	-	779,366,725	33,021,716							
			03	設備及投資*	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222							
					787,676,592	-	8,309,867	8,309,867	-	779,366,725	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	-	8,309,867	8,309,867	-	784,886,913	33,021,716							
104	04			道路橋樑工程	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450							
					1,058,890,864	-	5,642,214	5,642,214	-	1,053,248,650	29,606,279							
	03			道路工程*	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450							
					868,258,831	-	5,642,214	5,642,214	-	862,616,617	-							
			03	設備及投資*	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450							
					868,258,831	-	5,642,214	5,642,214	-	862,616,617	-							
	04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					190,632,033	-	-	-	-	190,632,033	29,606,279							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					190,632,033	-	-	-	-	190,632,033	29,606,279							
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3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	-	5,642,214	5,642,214	-	-	1,058,892,271	29,606,279
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	-	7,642,418	7,642,418	-	-	1,592,630,656	1,278,932
		03			道路工程*	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
					1,600,273,074	-	7,642,418	7,642,418	-	-	1,592,630,656	1,278,932
			03		設備及投資*	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
					1,600,273,074	-	7,642,418	7,642,418	-	-	1,592,630,656	1,278,932
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	-	7,789,134	7,789,134	-	7,657,676	-
					11,340,821	-	652,272	652,272	-	-	10,688,549	-
		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3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
		02			公園工程*	15,446,810	-	7,789,134	7,789,134	-	7,657,676	-
						10,613,801	-	652,272	652,272	-	9,961,529	-
			03		設備及投資*	15,446,810	-	7,789,134	7,789,134	-	7,657,676	-
						10,613,801	-	652,272	652,272	-	9,961,529	-
					小計	99,053,387	-	7,789,134	7,789,134	-	91,264,253	82,714,257
						1,611,613,895	-	8,294,690	8,294,690	-	1,603,319,205	1,278,932
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	-	5,303,825	5,303,825	-	762,910,618	28,945,261
		01			公共設施興建*	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280
						768,214,443	-	5,303,825	5,303,825	-	762,910,618	28,945,261
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280
						768,214,443	-	5,303,825	5,303,825	-	762,910,618	28,945,261
106	04				道路橋樑工程	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002
						1,112,974,366	-	15,713,764	15,713,764	-	1,097,260,602	90,839,493
						-	-	-	-	-	-	-
		03			道路工程*	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002
						1,112,974,366	-	15,713,764	15,713,764	-	1,097,260,602	90,839,493
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002
						1,112,974,366	-	15,713,764	15,713,764	-	1,097,260,602	90,839,493
106	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,946,196	-	84,880	84,880	-	77,861,316	776,840
						-	-	-	-	-	-	-
		01			綠化維護	999,880	-	84,880	84,880	-	915,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	999,880	-	84,880	84,880	-	915,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			景觀工程*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	6,311,339	6,311,339	-	22,334,170	-
						52,953,345	-	81,356	81,356	-	52,871,989	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			公園管理	77,700	-	77,700	77,700	-	-	-

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3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	77,700	-	-	-
						1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	-
		02			公園工程*	28,567,809	-	6,233,639	6,233,639	-	22,334,170	-
						51,203,345	-	81,356	81,356	-	51,121,989	-
			03		設備及投資*	28,567,809	-	6,233,639	6,233,639	-	22,334,170	-
						51,203,345	-	81,356	81,356	-	51,121,989	-
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	-	6,311,339	6,311,339	-	182,703,475	160,369,305
						2,014,906,465	-	21,183,825	21,183,825	-	1,993,722,640	120,561,594
					經常門合計	638,723	-	77,700	77,700	-	561,023	501,023
						4,904,900	-	84,880	84,880	-	4,820,020	-
					資本門合計*	396,610,447	-	14,022,773	14,022,773	-	382,587,674	331,059,099
						5,624,050,233	-	48,751,716	48,751,716	-	5,575,298,517	192,028,521
					總計	397,249,170	-	14,100,473	14,100,473	-	383,148,697	331,560,122
						5,628,955,133	-	48,836,596	48,836,596	-	5,580,118,537	192,028,521

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國107年3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,270,755,802	負債	7,114,946,772
流動資產	2,270,755,802	流動負債	7,114,946,772
現金	1,150,181,052	應付款項	5,963,267,234
專戶存款	1,149,921,052	應付帳款	383,148,697
零用金	260,000	其他應付款	5,580,118,537
應收款項	14,767,577	存入保證金	55,798,011
其他應收款	14,767,577	存入保證金	55,798,011
應收其他政府款	574,275,820	應付代收款	1,095,822,223
應收其他政府款	574,275,820	應付代收款	1,095,822,223
暫付款	1,758,486	應付保管款	59,304
暫付款	1,758,486	應付保管款	59,304
預付款	529,772,867	淨資產	-4,844,190,970
預付款	529,772,867	資產負債淨額	-4,844,190,970
		資產負債淨額	-4,844,190,970
		資產負債淨額	-4,844,190,970
合計	2,270,755,802	合計	2,270,755,802
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	551,655,160	應付保證品	551,655,160
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3月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	440,781,546	資本資產總額	440,781,546
土地改良物	9,129,764	資本資產總額	440,781,546
機械及設備	75,839		
雜項設備	747,460		
購建中固定資產	430,828,483		
合計	440,781,546	合計	440,781,546

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3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	9,129,764	0	0	9,129,764
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	76,267	0	-428	75,839
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	760,000	0	-12,540	747,460
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	9,966,031	0	-12,968	9,953,063
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	432,649,397	1,820,914	0	430,828,483
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	432,649,397	1,820,914	0	430,828,483
合 計	0	0	442,615,428	1,820,914	-12,968	440,781,546

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3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)		
<p>一、資本資產成本增加數442,615,428元=屬預算執行增加數441,855,428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760,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數466,258,814元=本年度預算執行數403,484,325元+以前年度保留預算執行數62,774,489元。</p> <p>三、預算執行增加數441,855,428元較設備及投資執行數466,258,814元減少24,403,386元，係：</p>						
<p>(一)係以代辦經費購入76,267。</p>						
<p>(二)購建中固定資產轉認列1,820,914元。</p>						
<p>(三)前期預算支出於本期資本資產帳282,262元。</p>						(2,179,443)
<p>(四)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14,126,389元。</p>						
<p>(五)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12,456,440元。</p>						

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
0100 人事費	17,790,426	16,986	7,719	64,835
0103 法定編制人員待遇	11,120,876			
010301 職員待遇	11,120,876			
0105 技工及工友待遇	687,500			
010501 技工及工友待遇	687,500			
0111 獎金	4,005,596			
011101 考績獎金	486,708			
011103 年終工作獎金	3,518,888			
0121 其他給與	32,000			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	61,302	16,986	7,719	64,835
013101 超時加班費	61,302	16,986	7,719	42,987
013103 值班費				21,848
0142 退休離職儲金	819,537			
014202 公務人員提撥金	819,537			
0151 保險	1,063,615			
015101 健保保險補助	637,590			
015102 公保保險補助	371,466			
015103 勞保保險補助	54,559			
0200 業務費	292,048	90,494	100	214,886
0201 教育訓練費	2,700			
020102 訓練費	2,700			
0203 通訊費	1,900	8,250		12,314
020302 一般通訊費	1,900	8,250		12,314
0214 其他業務租金		4,030		
021401 其他業務租金		4,030		
0249 臨時人員酬金				86,230
024901 勞務服務費				86,230
0250 按日按件計資酬金		15,000		20,000
025002 出席費		15,000		20,000

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公共建築業務	公共設施及建築業務	道路橋樑工程
0271 物品	60,868	26,188		10,322
027101 消耗品	37,273	26,188		10,322
027102 非消耗品	23,595			
0279 一般事務費	178,430	17,126		20,970
027903 一般事務費	178,430	17,126		20,970
0291 國內旅費	22,730	19,900	100	65,050
029101 國內旅費	22,730	19,900	100	65,050
0298 特別費	25,420			
029801 特別費	25,420			
0300 設備及投資				403,484,325
0303 公共建設及設施費				403,484,325
030302 其他營建工程				403,484,325
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	18,086,474	107,480	7,819	403,764,046

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公園綠地管理	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	49,036	123,750	18,052,752
0103 法定編制人員待遇			11,120,876
010301 職員待遇			11,120,876
0105 技工及工友待遇			687,500
010501 技工及工友待遇			687,500
0111 獎金			4,005,596
011101 考績獎金			486,708
011103 年終工作獎金			3,518,888
0121 其他給與		123,750	155,750
012101 婚喪補助		60,650	60,650
012102 子女教育補助		63,100	63,100
012103 休假補助			32,000
0131 加班值班費	49,036		199,878
013101 超時加班費	49,036		178,030
013103 值班費			21,848
0142 退休離職儲金			819,537
014202 公務人員提撥金			819,537
0151 保險			1,063,615
015101 健保保險補助			637,590
015102 公保保險補助			371,466
015103 勞保保險補助			54,559
0200 業務費	772,124		1,369,652
0201 教育訓練費			2,700
020102 訓練費			2,700
0203 通訊費	9,691		32,155
020302 一般通訊費	9,691		32,155
0214 其他業務租金			4,030
021401 其他業務租金			4,030
0249 臨時人員酬金	444,267		530,497
024901 勞務服務費	444,267		530,497
0250 按日按件計資酬金	20,240		55,240
025002 出席費	20,240		55,240

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公園綠地管理	公務人員各項補助	合計
0271 物品	87,863		185,241
027101 消耗品	71,863		145,646
027102 非消耗品	16,000		39,595
0279 一般事務費	200,063		416,589
027903 一般事務費	200,063		416,589
0291 國內旅費	10,000		117,780
029101 國內旅費	10,000		117,780
0298 特別費			25,420
029801 特別費			25,420
0300 設備及投資			403,484,325
0303 公共建設及設施費			403,484,325
030302 其他營建工程			403,484,325
0400 獎補助費			4,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
合計	821,160	123,750	422,910,729

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107年3月1日至107年3月31日

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	278,336	0	0	0	0	0	0	0	278,336	
本年度收入	278,336	0	0	0	0	0	0	0	278,336	
03030100 一般賠償收入	105,457	0	0	0	0	0	0	0	105,457	
04010200 證照費	28,600	0	0	0	0	0	0	0	28,600	
06050100 廢舊物資售價	134,922	0	0	0	0	0	0	0	134,922	
11020100 收回以前年度歲出	9,357	0	0	0	0	0	0	0	9,357	

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3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	485,847,798	58,845,756	0	0	260,000	0	0	0	544,953,554	6,124,066,388
本年度	422,910,729	6,184,224	0	0	260,000	0	0	0	429,354,953	684,387,797
一、本年度經費	422,786,979	6,184,224	0	0	260,000	0	0	0	429,231,203	684,387,797
0359010101 人員維持費	17,729,124	2,108,052	0	0	0	0	0	0	19,837,176	11,162,824
0359010102 一般業務	313,013	276,082	0	0	95,000	0	0	0	684,095	276,905
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0359010103 會計業務	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280	102,720
0359010104 人事業務	37,140	0	0	0	0	0	0	0	37,140	68,860
0359010105 政風業務	2,917	0	0	0	0	0	0	0	2,917	67,083
0359020100 公共建築企劃興建	107,480	0	0	0	40,000	0	0	0	147,480	172,520
0359060100* 公共設施興建	0	117,551	0	0	0	0	0	0	117,551	349,882,449
0359060200 機電資訊	7,819	0	0	0	0	0	0	0	7,819	113,181

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3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	279,721	2,400	0	0	80,000	0	0	0	362,121	4,074,879
0360040300* 道路工程	403,484,325	3,333,292	0	0	0	0	0	0	406,817,617	247,235,383
0572030100 公園綠地管理	821,160	346,847	0	0	45,000	0	0	0	1,213,007	1,110,993
0572030200* 公園及綠化工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,050,000
二、統籌科目	123,750	0	0	0	0	0	0	0	123,750	0
0989020100 公務人員各項補助	123,750	0	0	0	0	0	0	0	123,750	0
以前年度	62,937,069	52,661,532	0	0	0	0	0	0	115,598,601	5,439,678,591
一、以前年度應付(保留)數	62,937,069	52,661,532	0	0	0	0	0	0	115,598,601	5,439,678,591
102年度 0360040300* 道路工程	5,406,000	0	0	0	0	0	0	0	5,406,000	45,229,446
102年度 0572020200* 公園工程										100,000,000
103年度 0360040300* 道路工程	8,309,867	0	0	0	0	0	0	0	8,309,867	753,501,827
103年度 0360040400* 橋樑工程										5,520,188

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3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)			
104年度 0360040300* 道路工程	5,642,214	0	0	0	0	0	0	0	5,642,214	862,672,270
104年度 0360040400* 橋樑工程	0	22,427,339	0	0	0	0	0	0	22,427,339	161,025,754
104年度 0572010100 綠化維護										1,428,000
104年度 0572020200* 公園工程										4,215,621
105年度 0359010102 一般業務										60,000
105年度 0360040300* 道路工程	7,642,418	1,278,932	0	0	0	0	0	0	8,921,350	1,591,351,724
105年度 0572010300* 景觀工程										832,320
105年度 0572020100 公園管理										727,020
105年度 0572020200* 公園工程	8,441,406	0	0	0	0	0	0	0	8,441,406	17,619,205
106年度 0359010102 一般業務										0
106年度 0359060100* 公共設施興建	5,303,825	28,945,261	0	0	0	0	0	0	34,249,086	733,965,357

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3月31日

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 0360040300* 道路工程	15,713,764	10,000	0	0	0	0	0	0	15,723,764	1,006,421,109
106年度 0572010100 綠化維護	84,880	0	0	0	0	0	0	0	84,880	915,000
106年度 0572010300* 景觀工程										76,169,476
106年度 0572020100 公園管理	77,700	0	0	0	0	0	0	0	77,700	1,750,000
106年度 0572020200* 公園工程	6,314,995	0	0	0	0	0	0	0	6,314,995	73,456,159
106年度 1089050100 災害準備金										2,818,115
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1月1日至107年3月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	233,311,037	545,231,890
公庫撥入數	233,032,701	544,953,554
罰款及賠償收入	105,457	105,457
規費收入	28,600	28,600
廢舊物資售價收入	134,922	134,922
其他收入	9,357	9,357
支出	149,570,883	423,189,065
繳付公庫數	278,336	278,336
人事支出	4,126,724	18,052,752
業務支出	667,768	1,369,652
增購財產支出	144,498,055	403,484,325
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	83,740,154	122,042,825