

## 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4月30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	-	-	-	856,158	-	961,615
					-	-	-	961,615	-	
	03			賠償收入	-	-	-	856,158	-	961,615
					-	-	-	961,615	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	856,158	-	961,615
					-	-	-	961,615	-	
04				規費收入	-	-	-	28,200	-	56,800
					-	-	-	56,800	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	28,200	-	56,800
					-	-	-	56,800	-	
		02		證照費	-	-	-	28,200	-	56,800
					-	-	-	56,800	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	134,922
					-	-	-	134,922	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	134,922
					-	-	-	134,922	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	67,500	-	-7,229,143
					-	-	-	76,857	-	
	02			雜項收入	7,306,000	7,306,000	7,306,000	67,500	-	-7,229,143
					-	-	-	76,857	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	67,500	-	76,857
					-	-	-	76,857	-	
		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	951,858	-	-6,075,806
					-	-	-	1,230,194	-	
				總計	13,427,000	13,427,000	7,306,000	951,858	-	-6,075,806
					-	-	-	1,230,194	-	

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4月30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	38,730,000	7,366,353	13,277,173	
					-	-			25,452,827		
					-	-			-	288,225	
					-	-			-		
	01			行政管理	76,881,000	-	76,881,000	38,730,000	7,366,353	13,277,173	
					-	-			25,452,827		
					-	-			-	288,225	
					-	-			-		
		01		人員維持費	72,215,000	-	72,215,000	36,800,000	6,796,348	12,274,528	
					-	-			24,525,472		
					-	-			-	62,143	
					-	-			-		
			01	人事費	72,215,000	-	72,215,000	36,800,000	6,796,348	12,274,528	
					-	-			24,525,472		
					-	-			-	62,143	
					-	-			-		
		02		一般業務	3,797,000	-	3,797,000	1,571,000	527,917	730,070	
					-	-			840,930		
					-	-			-	226,082	
					-	-			-		
			01	人事費	151,000	-	151,000	71,000	13,950	3,275	
					-	-			67,725		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	3,646,000	-	3,646,000	1,500,000	513,967	726,795	
					-	-			773,205		
					-	-			-	226,082	
					-	-			-		
		03		會計業務	374,000	-	374,000	149,000	27,138	117,582	
					-	-			31,418		
					-	-			-		
					-	-			-		

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4月30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	59,000	27,138	31,862
					-	-			27,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	224,000	-	224,000	90,000	-	85,720
					-	-			4,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	130,000	10,000	82,860
					-	-			47,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	6,210
					-	-			5,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	302,000	-	302,000	112,000	10,000	74,650
					-	-			37,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	80,000	4,950	72,133
					-	-			7,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	4,950	23,313
					-	-			6,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	115,000	-	115,000	50,000	-	48,820
					-	-			1,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	440,000	78,705	253,815
					-	-			186,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	440,000	78,705	253,815
					-	-			186,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000	8,220	54,794
					-	-			25,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	870,000	-	870,000	360,000	70,485	199,021
					-	-			160,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	160,000	5,712	146,469
					-	-			13,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	160,000	5,712	146,469
					-	-			13,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	21,000	-	13,281
					-	-			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4月30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	139,000	5,712	133,188
					-	-			5,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	8,155,000	-	8,155,000	6,124,000	2,106,315	3,737,964
					-	-			2,386,036	-
					-	-			-	52,842
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	8,155,000	-	8,155,000	6,124,000	2,106,315	3,737,964
					-	-			2,386,036	-
					-	-			-	52,842
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	267,000	-	267,000	267,000	50,106	152,059
					-	-			114,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,888,000	-	7,888,000	5,857,000	2,056,209	3,585,905
					-	-			2,271,095	-
					-	-			-	52,842
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	3,318,000	877,600	1,619,240
					-	-			1,698,760	-
					-	-			-	366,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,241,000	-	5,241,000	3,318,000	877,600	1,619,240
					-	-			1,698,760	-
					-	-			-	366,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	175,000	-	175,000	175,000	83,005	42,959
					-	-			132,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	業務費	5,066,000	-	5,066,000	3,143,000	794,595	1,576,281
					-	-			1,566,719	
					-	-			-	366,001
				經常門合計	91,804,000	-	91,804,000	48,772,000	10,434,685	19,034,661
					-	-			29,737,339	
					-	-			-	707,068
01				一般行政	150,000	-	150,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	85,000	-	85,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	467,000,000	467,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	117,551	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	467,000,000	467,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	117,551	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	467,000,000	467,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	117,551	
					-	-		-	-	
04				道路橋樑工程	2,528,252,000	-	2,528,252,000	844,913,000	204,425,361	
					-	-		607,909,686	237,003,314	
					-	-		-	25,644,392	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路工程*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	844,913,000	204,425,361	
					-	-		607,909,686	237,003,314	
					-	-		-	25,644,392	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,528,252,000	-	2,528,252,000	844,913,000	204,425,361	
					-	-		607,909,686	237,003,314	
					-	-		-	25,644,392	
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	319,081,000	-	319,081,000	70,050,000	133,250	
					-	-		133,250	69,916,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)	
	02			公園及綠化工程*	319,081,000	-	319,081,000	70,050,000	133,250	69,916,750
					-	-			133,250	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	319,081,000	-	319,081,000	70,050,000	133,250	69,916,750
					-	-			133,250	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,163,870,000	-	4,163,870,000	1,382,048,000	204,558,611	774,005,064
					-	-			608,042,936	-
					-	-			-	25,761,943
				經資門合計	4,255,674,000	-	4,255,674,000	1,430,820,000	214,993,296	793,039,725
					-	-			637,780,275	-
					-	-			-	26,469,011
	02			公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	123,750	-	123,750	123,750	-	-
					-	-			123,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	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4月30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	1,430,943,750	214,993,296	793,039,725
					-	-			637,904,025	
					-	-			-	26,469,011
					-	-				

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4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	應收數
104	08				補助收入	437,114,432	-	54,086,284	54,086,284	-	383,028,148
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	437,114,432	-	54,086,284	54,086,284	-	383,028,148
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	437,114,432	-	54,086,284	54,086,284	-	383,028,148
						-	-	-	-	-	-
					小計	437,114,432	-	54,086,284	54,086,284	-	383,028,148
						-	-	-	-	-	-
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	-	54,086,284	54,086,284	-	520,189,536
						-	-	-	-	-	-
					總計	574,275,820	-	54,086,284	54,086,284	-	520,189,536
						-	-	-	-	-	-

## 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4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 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	-	-	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	-	39,297,508	7,560,000
			03		設備及投資*	13,491,938	-	-	-	-	13,491,938	-
						44,703,508	-	-	5,406,000	-	39,297,508	7,560,000
102	02				公園管理	980,888	-	-	-	-	980,888	980,888
						100,000,000	-	6,578,764	6,578,764	-	93,421,236	-
		02			公園工程*	980,888	-	-	-	-	980,888	980,888
						100,000,000	-	6,578,764	6,578,764	-	93,421,236	-
			03		設備及投資*	980,888	-	-	-	-	980,888	980,888
						100,000,000	-	6,578,764	6,578,764	-	93,421,236	-
					小計	14,472,826	-	-	-	-	14,472,826	980,888
						144,703,508	-	6,578,764	11,984,764	-	132,718,744	7,560,000
103	04				道路橋樑工程	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222
						793,196,780	-	7,916,149	16,226,016	-	776,970,764	33,021,716
		03			道路工程*	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222
						787,676,592	-	7,916,149	16,226,016	-	771,450,576	33,021,716
			03		設備及投資*	43,364,040	-	-	-	-	43,364,040	36,207,222
						787,676,592	-	7,916,149	16,226,016	-	771,450,576	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	-	7,916,149	16,226,016	-	776,970,764	33,021,716
104	04				道路橋樑工程	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450
						1,058,890,864	-	44,646,055	50,288,269	-	1,008,602,595	7,178,940
		03			道路工程*	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450
						868,258,831	-	-	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	-	862,616,617	-
		04			橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						190,632,033	-	44,646,055	44,646,055	-	145,985,978	7,178,940
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						190,632,033	-	44,646,055	44,646,055	-	145,985,978	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4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 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	-	599,530	599,530	-	3,616,091	-
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,215,621	-	599,530	599,530	-	3,616,091	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,215,621	-	599,530	599,530	-	3,616,091	-
					小計	51,344,103	-	-	-	-	51,344,103	51,288,450
						1,064,534,485	-	45,245,585	50,887,799	-	1,013,646,686	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	-	37,400	7,679,818	-	1,592,593,256	1,407,932
		03			道路工程*	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
						1,600,273,074	-	37,400	7,679,818	-	1,592,593,256	1,407,932
			03		設備及投資*	82,714,257	-	-	-	-	82,714,257	82,714,257
						1,600,273,074	-	37,400	7,679,818	-	1,592,593,256	1,407,932
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	-	7,657,676	-
						11,340,821	-	489,204	1,141,476	-	10,199,345	-
		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4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 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	-	-	7,789,134	-	7,657,676	-						
						10,613,801	-	489,204	1,141,476	-	9,472,325	-						
			03		設備及投資*	15,446,810	-	-	7,789,134	-	7,657,676	-						
						10,613,801	-	489,204	1,141,476	-	9,472,325	-						
					小計	99,053,387	-	-	7,789,134	-	91,264,253	82,714,257						
						1,611,613,895	-	526,604	8,821,294	-	1,602,792,601	1,407,932						
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	-	29,884,022	35,187,847	-	733,026,596	19,342,919						
		01			公共設施興建*	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280						
						768,214,443	-	29,884,022	35,187,847	-	733,026,596	19,342,919						
			03		設備及投資*	29,821,280	-	-	-	-	29,821,280	29,821,280						
						768,214,443	-	29,884,022	35,187,847	-	733,026,596	19,342,919						
106	04				道路橋樑工程	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002						
						1,112,974,366	-	36,881,098	52,594,862	-	1,060,379,504	95,277,177						
		03			道路工程*	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002						
						1,112,974,366	-	36,881,098	52,594,862	-	1,060,379,504	95,277,177						
			03		設備及投資*	130,047,002	-	-	-	-	130,047,002	130,047,002						
						1,112,974,366	-	36,881,098	52,594,862	-	1,060,379,504	95,277,177						
106	01				景觀工程	-	-	-	-	-	-	-						
						77,946,196	-	-	84,880	-	77,861,316	776,840						
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-						
						999,880	-	-	84,880	-	915,000	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						999,880	-	-	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	-	21,191,699	27,503,038	-	1,142,471	-						
						52,953,345	-	207,815	289,171	-	52,664,174	-						
		01			公園管理	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4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 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	-	21,191,699	27,425,338	-	1,142,471	-
						51,203,345	-	207,815	289,171	-	50,914,174	-
			03		設備及投資*	28,567,809	-	21,191,699	27,425,338	-	1,142,471	-
						51,203,345	-	207,815	289,171	-	50,914,174	-
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	-	21,191,699	27,503,038	-	161,511,776	160,369,305
						2,014,906,465	-	66,972,935	88,156,760	-	1,926,749,705	115,396,936
					經常門合計	638,723	-	-	77,700	-	561,023	501,023
						4,904,900	-	-	84,880	-	4,820,020	-
					資本門合計*	396,610,447	-	21,191,699	35,214,472	-	361,395,975	331,059,099
						5,624,050,233	-	127,240,037	175,991,753	-	5,448,058,480	164,565,524
					總計	397,249,170	-	21,191,699	35,292,172	-	361,956,998	331,560,122
						5,628,955,133	-	127,240,037	176,076,633	-	5,452,878,500	164,565,524



臺中市新建工程處

資本資產表

中華民國107年4月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	762,563,763	資本資產總額	762,563,763
土地改良物	9,054,444	資本資產總額	762,563,763
機械及設備	85,609		
雜項設備	734,920		
購建中固定資產	752,688,790		
合計	762,563,763	合計	762,563,763



## 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4月30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	-75,320	9,054,444
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	87,567	0	-1,958	85,609
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	760,000	0	-25,080	734,920
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	9,977,331	0	-102,358	9,874,973
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	754,512,032	1,823,242	0	752,688,790
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	754,512,032	1,823,242	0	752,688,790
合 計	0	0	764,489,363	1,823,242	-102,358	762,563,763

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4月30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764,489,363元=屬預算執行增加數<b>763,729,363</b>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<b>819,249,161</b>元=本年度預算執行數608,042,936元+以前年度保留預算執行數211,206,225元。</p> <p>三、預算執行增加數<b>763,729,363</b>元較設備及投資執行數819,249,161元減少55,519,798元，係：</p>						
<p>(一)係以代辦經費購入87,567。</p>						
<p>(二)購建中固定資產轉認列1,823,242元。</p>						
<p>(三)前期預算支出於本期資本資產帳282,262元。</p>						(2,193,071)
<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44,434,425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>						
<p>(五)時間性落差:普通公務帳已列支<b>822,004</b>元，資本資產帳未入帳。</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4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
0100 人事費	24,632,812	25,206	7,719	114,941
0103 法定編制人員待遇	14,967,610			
010301 職員待遇	14,967,610			
0105 技工及工友待遇	859,375			
010501 技工及工友待遇	859,375			
0111 獎金	6,086,277			
011101 考績獎金	2,567,389			
011103 年終工作獎金	3,518,888			
0121 其他給與	56,260			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	56,260			
0131 加班值班費	107,340	25,206	7,719	114,941
013101 超時加班費	107,340	25,206	7,719	93,093
013103 值班費				21,848
0142 退休離職儲金	1,107,267			
014202 公務人員提撥金	1,107,267			
0151 保險	1,448,683			
015101 健保保險補助	868,493			
015102 公保保險補助	512,546			
015103 勞保保險補助	67,644			
0200 業務費	816,015	160,979	5,812	2,271,095
0201 教育訓練費	12,700			
020101 教育費	10,000			
020102 訓練費	2,700			
0203 通訊費	51,900	8,250		16,841
020302 一般通訊費	51,900	8,250		16,841
0211 土地租金				1,833,127
021101 土地租金				1,833,127
0214 其他業務租金	4,264	8,060		21,931
021401 其他業務租金	4,264	8,060		21,931
0221 稅捐及規費				2,498

## 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4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
022102 規費				2,498
0231 保險費			2,795	
023103 對財產保險			2,795	
0249 臨時人員酬金				119,902
024901 勞務服務費				119,902
0250 按日按件計資酬金		15,000		46,000
025002 出席費		15,000		46,000
0271 物品	193,835	54,123	2,917	56,735
027101 消耗品	166,990	54,123		56,735
027102 非消耗品	26,845			
027103 油料			2,917	
0279 一般事務費	490,426	42,146		37,622
027903 一般事務費	490,426	42,146		37,622
0282 車輛及辦公器具養護費				12,075
028201 車輛及辦公器具養護費				12,075
0291 國內旅費	37,470	33,400	100	124,364
029101 國內旅費	37,470	33,400	100	124,364
0298 特別費	25,420			
029801 特別費	25,420			
0300 設備及投資				607,909,686
0303 公共建設及設施費				607,909,686
030302 其他營建工程				607,909,686
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	25,452,827	186,185	13,531	610,295,722

## 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4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	合計
0100 人事費	132,041	123,750	25,036,469
0103 法定編制人員待遇			14,967,610
010301 職員待遇			14,967,610
0105 技工及工友待遇			859,375
010501 技工及工友待遇			859,375
0111 獎金			6,086,277
011101 考績獎金			2,567,389
011103 年終工作獎金			3,518,888
0121 其他給與		123,750	180,010
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			56,260
0131 加班值班費	132,041		387,247
013101 超時加班費	132,041		365,399
013103 值班費			21,848
0142 退休離職儲金			1,107,267
014202 公務人員提撥金			1,107,267
0151 保險			1,448,683
015101 健保保險補助			868,493
015102 公保保險補助			512,546
015103 勞保保險補助			67,644
0200 業務費	1,566,719		4,820,620
0201 教育訓練費			12,700
020101 教育費			10,000
020102 訓練費			2,700
0203 通訊費	11,108		88,099
020302 一般通訊費	11,108		88,099
0211 土地租金	115,747		1,948,874
021101 土地租金	115,747		1,948,874
0214 其他業務租金			34,255
021401 其他業務租金			34,255
0221 稅捐及規費			2,498

## 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4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	合計
022102 規費			2,498
0231 保險費			2,795
023103 對財產保險			2,795
0249 臨時人員酬金	608,561		728,463
024901 勞務服務費	608,561		728,463
0250 按日按件計資酬金	42,740		103,740
025002 出席費	42,740		103,740
0271 物品	191,315		498,925
027101 消耗品	175,315		453,163
027102 非消耗品	16,000		42,845
027103 油料			2,917
0279 一般事務費	577,328		1,147,522
027903 一般事務費	577,328		1,147,522
0282 車輛及辦公器具養護費			12,075
028201 車輛及辦公器具養護費			12,075
0291 國內旅費	19,920		215,254
029101 國內旅費	19,920		215,254
0298 特別費			25,420
029801 特別費			25,420
0300 設備及投資	133,250		608,042,936
0303 公共建設及設施費	133,250		608,042,936
030302 其他營建工程	133,250		608,042,936
0400 獎補助費			4,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
合計	1,832,010	123,750	637,904,025

## 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1月1日至107年4月30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	55,316,478	0	0	0	0	14,767,577	0	0	70,084,055
本年度收入	1,230,194	0	0	0	0	0	0	0	1,230,194
03030100 一般賠償收入	961,615	0	0	0	0	0	0	0	961,615
04010200 證照費	56,800	0	0	0	0	0	0	0	56,800
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	76,857	0	0	0	0	0	0	0	76,857
以前年度收入	54,086,284	0	0	0	0	14,767,577	0	0	68,853,861
一、以前年度應收(保留) 數	54,086,284	0	0	0	0	0	0	0	54,086,284
104年度 08010200 計畫型補助收入	54,086,284	0	0	0	0	0	0	0	54,086,284
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	14,767,577	0	0	14,767,577
以前年度已撥款之預付 款支出收回	0	0	0	0	0	14,767,577	0	0	14,767,577
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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107年1月1日至107年4月30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	849,272,830	51,667,546	0	0	260,000	0	0	0	901,200,376	6,085,020,566
本年度	637,904,025	26,469,011	0	0	260,000	0	0	0	664,633,036	766,310,714
一、本年度經費	637,780,275	26,469,011	0	0	260,000	0	0	0	664,509,286	766,310,714
0359010101 人員維持費	24,525,472	62,143	0	0	0	0	0	0	24,587,615	12,212,385
0359010102 一般業務	840,930	226,082	0	0	95,000	0	0	0	1,162,012	408,988
0359010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000
0359010103 會計業務	31,418	0	0	0	0	0	0	0	31,418	117,582
0359010104 人事業務	47,140	0	0	0	0	0	0	0	47,140	82,860
0359010105 政風業務	7,867	0	0	0	0	0	0	0	7,867	72,133
0359020100 公共建築企劃興建	186,185	0	0	0	40,000	0	0	0	226,185	213,815
0359060100* 公共設施興建	0	117,551	0	0	0	0	0	0	117,551	466,882,449
0359060200 機電資訊	13,531	0	0	0	0	0	0	0	13,531	146,469



## 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4月30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	2,386,036	52,842	0	0	80,000	0	0	0	2,518,878	3,605,122
0360040300* 道路工程	607,909,686	25,644,392	0	0	0	0	0	0	633,554,078	211,358,922
0572030100 公園綠地管理	1,698,760	366,001	0	0	45,000	0	0	0	2,109,761	1,208,239
0572030200* 公園及綠化工程	133,250	0	0	0	0	0	0	0	133,250	69,916,750
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	211,368,805	25,198,535	0	0	0	0	0	0	236,567,340	5,318,709,852
一、以前年度應付(保留)數	211,368,805	25,198,535	0	0	0	0	0	0	236,567,340	5,318,709,852
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	6,578,764	0	0	0	0	0	0	0	6,578,764	93,421,236
103年度 0360040300* 道路工程	16,226,016	0	0	0	0	0	0	0	16,226,016	745,585,678
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4月30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	44,646,055	0	0	0	0	0	0	0	44,646,055	138,807,038
104年度 0572010100 綠化維護										1,428,000
104年度 0572020200* 公園工程	599,530	0	0	0	0	0	0	0	599,530	3,616,091
105年度 0359010102 一般業務										60,000
105年度 0360040300* 道路工程	7,679,818	1,407,932	0	0	0	0	0	0	9,087,750	1,591,185,324
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	8,930,610	0	0	0	0	0	0	0	8,930,610	17,130,001
106年度 0359010102 一般業務										0
106年度 0359060100* 公共設施興建	35,187,847	19,342,919	0	0	0	0	0	0	54,530,766	713,683,677

## 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4月30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	52,594,862	4,447,684	0	0	0	0	0	0	57,042,546	965,102,327
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	27,714,509	0	0	0	0	0	0	0	27,714,509	52,056,645
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4月30日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	357,198,680	902,430,570
公庫撥入數	356,246,822	901,200,376
罰款及賠償收入	856,158	961,615
規費收入	28,200	56,800
廢舊物資售價收入	0	134,922
其他收入	67,500	76,857
支出	284,799,015	707,988,080
繳付公庫數	69,805,719	70,084,055
人事支出	6,983,717	25,036,469
業務支出	3,450,968	4,820,620
增購財產支出	204,558,611	608,042,936
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	72,399,665	194,442,490