

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5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 | - | - | - | 249,904 | - | 1,211,519 |
| | | | | | - | - | - | 1,211,519 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 249,904 | - | 1,211,519 |
| | | | | | - | - | - | 1,211,519 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 249,904 | - | 1,211,519 |
| | | | | | - | - | - | 1,211,519 | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | - | - | - | 37,200 | - | 94,000 |
| | | | | | - | - | - | 94,000 | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | - | 37,200 | - | 94,000 |
| | | | | | - | - | - | 94,000 | - | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | - | 37,200 | - | 94,000 |
| | | | | | - | - | - | 94,000 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | - | - | - | 642,418 | - | 777,340 |
| | | | | | - | - | - | 777,340 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 642,418 | - | 777,340 |
| | | | | | - | - | - | 777,340 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 642,418 | - | 777,340 |
| | | | | | - | - | - | 777,340 | - | |
| 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 | 26 | - | -7,229,117 |
| | | | | | - | - | - | 76,883 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 7,306,000 | 7,306,000 | 7,306,000 | 26 | - | -7,229,117 |
| | | | | | - | - | - | 76,883 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 76,857 |
| | | | | | - | - | - | 76,857 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 7,306,000 | 7,306,000 | 7,306,000 | 26 | - | -7,305,974 |
| | | | | | - | - | - | 26 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 13,427,000 | 13,427,000 | 7,306,000 | 929,548 | - | -5,146,258 |
| | | | | | - | - | - | 2,159,742 | - | |
| | | | | 總計 | 13,427,000 | 13,427,000 | 7,306,000 | 929,548 | - | -5,146,258 |
| | | | | | - | - | - | 2,159,742 | - | |

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5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 | 45,222,000 | 4,828,701 | 14,940,472 | |
| | | | | | - | - | | | 30,281,528 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 246,448 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 76,881,000 | - | 76,881,000 | 45,222,000 | 4,828,701 | 14,940,472 | |
| | | | | | - | - | | | 30,281,528 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 246,448 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 72,215,000 | - | 72,215,000 | 42,600,000 | 4,292,968 | 13,781,560 | |
| | | | | | - | - | | | 28,818,440 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 62,948 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | | 人事費 | 72,215,000 | - | 72,215,000 | 42,600,000 | 4,292,968 | 13,781,560 | |
| | | | | | - | - | | | 28,818,440 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 62,948 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 02 | | 一般業務 | 3,797,000 | - | 3,797,000 | 2,181,000 | 494,726 | 845,344 | |
| | | | | | - | - | | | 1,335,656 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 183,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 01 | | 人事費 | 151,000 | - | 151,000 | 81,000 | 12,645 | 630 | |
| | | | | | - | - | | | 80,370 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,646,000 | - | 3,646,000 | 2,100,000 | 482,081 | 844,714 | |
| | | | | | - | - | | | 1,255,286 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 183,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 03 | | 會計業務 | 374,000 | - | 374,000 | 191,000 | 27,292 | 132,290 | |
| | | | | | - | - | | | 58,710 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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5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 | 71,000 | 23,142 | 20,720 |
| | | | | | - | - | | | 50,280 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 224,000 | - | 224,000 | 120,000 | 4,150 | 111,570 |
| | | | | | - | - | | | 8,430 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 350,000 | - | 350,000 | 160,000 | 13,065 | 99,795 |
| | | | | | - | - | | | 60,205 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 14,000 | - | 8,210 |
| | | | | | - | - | | | 5,790 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 302,000 | - | 302,000 | 134,000 | 9,065 | 87,585 |
| | | | | | - | - | | | 46,415 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 12,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 145,000 | - | 145,000 | 90,000 | 650 | 81,483 |
| | | | | | - | - | | | 8,517 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 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5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 | 業務費 | 115,000 | - | 115,000 | 60,000 | 650 | 58,170 |
| | | | | | - | - | | | 1,830 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公共建築業務 | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 560,000 | 71,567 | 302,248 |
| | | | | | - | - | | | 257,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共建築企劃興建 | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 560,000 | 71,567 | 302,248 |
| | | | | | - | - | | | 257,752 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | 100,000 | 13,547 | 61,247 |
| | | | | | - | - | | | 38,753 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 870,000 | - | 870,000 | 460,000 | 58,020 | 241,001 |
| | | | | | - | - | | | 218,999 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 公共設施及建築業務 | 457,000 | - | 457,000 | 198,000 | 21,239 | 163,230 |
| | | | | | - | - | | | 34,770 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 機電資訊 | 457,000 | - | 457,000 | 198,000 | 21,239 | 163,230 |
| | | | | | - | - | | | 34,770 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 70,000 | - | 70,000 | 28,000 | 4,809 | 15,472 |
| | | | | | - | - | | | 12,528 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | 387,000 | - | 387,000 | 170,000 | 16,430 | 147,758 |
| | | | | | - | - | | | 22,242 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 道路橋樑工程 | 8,155,000 | - | 8,155,000 | 6,392,000 | 1,562,053 | 2,443,911 |
| | | | | | - | - | | | 3,948,089 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 土木工程業務 | 8,155,000 | - | 8,155,000 | 6,392,000 | 1,562,053 | 2,443,911 |
| | | | | | - | - | | | 3,948,089 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 267,000 | - | 267,000 | 267,000 | 66,772 | 85,287 |
| | | | | | - | - | | | 181,713 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 7,888,000 | - | 7,888,000 | 6,125,000 | 1,495,281 | 2,358,624 |
| | | | | | - | - | | | 3,766,376 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 公園綠地管理 | 5,241,000 | - | 5,241,000 | 3,704,000 | 829,070 | 1,176,170 |
| | | | | | - | - | | | 2,527,830 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 329,700 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公園綠地管理 | 5,241,000 | - | 5,241,000 | 3,704,000 | 829,070 | 1,176,170 |
| | | | | | - | - | | | 2,527,830 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 329,700 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 175,000 | - | 175,000 | 175,000 | 2,623 | 40,336 |
| | | | | | - | - | | | 134,664 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5月31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 | 3,529,000 | 826,447 | 1,135,834 |
| | | | | | - | - | | | 2,393,166 | |
| | | | | | - | - | | | - | 329,700 |
| | | | | 經常門合計 | 91,804,000 | - | 91,804,000 | 56,076,000 | 7,312,630 | 19,026,031 |
| | | | | | - | - | | | 37,049,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | 604,148 |
| 01 | | | | 一般行政 | 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | 13,990 | 86,010 |
| | | | | | - | - | | | 13,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | 13,990 | 86,010 |
| | | | | | - | - | | | 13,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | 13,990 | 86,010 |
| | | | | | - | - | | | 13,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | 100,000 | 13,990 | 86,010 |
| | | | | | - | - | | | 13,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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5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) | |
| 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 | 617,000,000 | 11,908,002 | 605,091,998 |
| | | | | | - | - | | | 11,908,002 | |
| | | | | | - | - | | | - | 733,390 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 公共設施興建* | 1,300,000,000 | - | 1,300,000,000 | 617,000,000 | 11,908,002 | 605,091,998 |
| | | | | | - | - | | | 11,908,002 | |
| | | | | | - | - | | | - | 733,390 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 1,300,000,000 | - | 1,300,000,000 | 617,000,000 | 11,908,002 | 605,091,998 |
| | | | | | - | - | | | 11,908,002 | |
| | | | | | - | - | | | - | 733,390 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 道路橋樑工程 | 2,528,252,000 | - | 2,528,252,000 | 1,133,010,000 | 146,971,045 | 378,129,269 |
| | | | | | - | - | | | 754,880,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 102,038,369 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 道路工程* | 2,528,252,000 | - | 2,528,252,000 | 1,133,010,000 | 146,971,045 | 378,129,269 |
| | | | | | - | - | | | 754,880,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 102,038,369 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 2,528,252,000 | - | 2,528,252,000 | 1,133,010,000 | 146,971,045 | 378,129,269 |
| | | | | | - | - | | | 754,880,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 102,038,369 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 公園綠地管理 | 319,081,000 | - | 319,081,000 | 71,550,000 | 82,956 | 71,333,794 |
| | | | | | - | - | | | 216,206 | |
| | | | | | - | - | | | - | 39,375,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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5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 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 公園及綠化工程* | 319,081,000 | - | 319,081,000 | 71,550,000 | 82,956 | 71,333,794 | |
| | | | | | - | - | | 216,206 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 39,375,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 319,081,000 | - | 319,081,000 | 71,550,000 | 82,956 | 71,333,794 | |
| | | | | | - | - | | 216,206 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 39,375,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 資本門合計 | 4,163,870,000 | - | 4,163,870,000 | 1,821,660,000 | 158,975,993 | 1,054,641,071 | |
| | | | | | - | - | | 767,018,929 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 142,146,759 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 4,255,674,000 | - | 4,255,674,000 | 1,877,736,000 | 166,288,623 | 1,073,667,102 | |
| | | | | | - | - | | 804,068,898 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | 142,750,907 | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 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5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 | 1,877,859,750 | 166,288,623 | 1,073,667,102 |
| | | | | | - | - | | | 804,192,648 | |
| | | | | | - | - | | | - | 142,750,907 |
| | | | | | - | - | | | | |

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5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 | - | - | 54,086,284 | - | 383,028,148 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 437,114,432 | - | - | 54,086,284 | - | 383,028,148 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 437,114,432 | - | - | 54,086,284 | - | 383,028,148 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 437,114,432 | - | - | 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 | - | 520,189,536 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 574,275,820 | - | - | 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5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 | - | 12,099,573 | 12,099,573 | - | 1,392,365 | - | | | | | | | |
| | | | | | 44,703,508 | - | 1,340,621 | 6,746,621 | - | 37,956,887 | 7,560,000 | | | | | | | |
| | 03 | | | 道路工程* | 13,491,938 | - | 12,099,573 | 12,099,573 | - | 1,392,365 | - | | | | | | | |
| | | | | | 44,703,508 | - | 1,340,621 | 6,746,621 | - | 37,956,887 | 7,560,000 | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 13,491,938 | - | 12,099,573 | 12,099,573 | - | 1,392,365 | - | | | | | | | |
| | | | | | 44,703,508 | - | 1,340,621 | 6,746,621 | - | 37,956,887 | 7,560,000 | | | | | | | |
| 102 | 02 | | | 公園管理 | 980,888 | - | 872,394 | 872,394 | - | 108,494 | 108,494 | | | | | | | |
| | | | | | 100,000,000 | - | 8,752,452 | 15,331,216 | - | 84,668,784 | 278,520 | | | | | | | |
| | 02 | | | 公園工程* | 980,888 | - | 872,394 | 872,394 | - | 108,494 | 108,494 | | | | | | | |
| | | | | | 100,000,000 | - | 8,752,452 | 15,331,216 | - | 84,668,784 | 278,520 | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 980,888 | - | 872,394 | 872,394 | - | 108,494 | 108,494 | | | | | | | |
| | | | | | 100,000,000 | - | 8,752,452 | 15,331,216 | - | 84,668,784 | 278,520 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 14,472,826 | - | 12,971,967 | 12,971,967 | - | 1,500,859 | 108,494 | | | | | | | |
| | | | | | 144,703,508 | - | 10,093,073 | 22,077,837 | - | 122,625,671 | 7,838,520 | | | | | | | |
| 103 | 04 | | | 道路橋樑工程 | 43,364,040 | - | 8,279,256 | 8,279,256 | - | 35,084,784 | 35,084,784 | | | | | | | |
| | | | | | 793,196,780 | - | 19,891,177 | 36,117,193 | - | 757,079,587 | 33,021,716 | | | | | | | |
| | 03 | | | 道路工程* | 43,364,040 | - | 8,279,256 | 8,279,256 | - | 35,084,784 | 35,084,784 | | | | | | | |
| | | | | | 787,676,592 | - | 19,891,177 | 36,117,193 | - | 751,559,399 | 33,021,716 | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 43,364,040 | - | 8,279,256 | 8,279,256 | - | 35,084,784 | 35,084,784 | | | | | | | |
| | | | | | 787,676,592 | - | 19,891,177 | 36,117,193 | - | 751,559,399 | 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 | - | 8,279,256 | 8,279,256 | - | 35,084,784 | 35,084,784 | | | | | | | |
| | | | | | 793,196,780 | - | 19,891,177 | 36,117,193 | - | 757,079,587 | 33,021,716 | | | | | | | |
| 104 | 04 | | | 道路橋樑工程 | 51,344,103 | - | 36,145,563 | 36,145,563 | - | 15,198,540 | 15,142,887 | | | | | | | |
| | | | | | 1,058,890,864 | - | 33,644,542 | 83,932,811 | - | 974,958,053 | 7,178,940 | | | | | | | |
| | 03 | | | 道路工程* | 51,344,103 | - | 36,145,563 | 36,145,563 | - | 15,198,540 | 15,142,887 | | | | | | | |
| | | | | | 868,258,831 | - | 9,440,479 | 15,082,693 | - | 853,176,138 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 51,344,103 | - | 36,145,563 | 36,145,563 | - | 15,198,540 | 15,142,887 | | | | | | | |
| | | | | | 868,258,831 | - | 9,440,479 | 15,082,693 | - | 853,176,138 | - | | | | | | | |
| | 04 | | | 橋樑工程* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 190,632,033 | - | 24,204,063 | 68,850,118 | - | 121,781,915 | 7,178,940 | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 190,632,033 | - | 24,204,063 | 68,850,118 | - | 121,781,915 | 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5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 |
| | | | | | 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 | - | 3,616,091 | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 公園工程* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,215,621 | - | - | 599,530 | - | 3,616,091 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,215,621 | - | - | 599,530 | - | 3,616,091 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 51,344,103 | - | 36,145,563 | - | 15,198,540 | 15,142,887 | | | | | | | |
| | | | | | 1,064,534,485 | - | 33,644,542 | 84,532,341 | - | 980,002,144 | 7,178,940 | | | | | | | |
| 105 | 01 | | | | 一般行政 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 行政管理 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 一般業務 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | 60,000 | - | - | - | 60,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 105 | 04 | | | | 道路橋樑工程 | 82,714,257 | - | 25,992,855 | - | 56,721,402 | 56,721,402 | | | | | | | |
| | | | | | 1,600,273,074 | - | 904,030 | 8,583,848 | - | 1,591,689,226 | 111,298,997 | | | | | | | |
| | | 03 | | | 道路工程* | 82,714,257 | - | 25,992,855 | - | 56,721,402 | 56,721,402 | | | | | | | |
| | | | | | 1,600,273,074 | - | 904,030 | 8,583,848 | - | 1,591,689,226 | 111,298,997 | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 82,714,257 | - | 25,992,855 | - | 56,721,402 | 56,721,402 | | | | | | | |
| | | | | | 1,600,273,074 | - | 904,030 | 8,583,848 | - | 1,591,689,226 | 111,298,997 | | | | | | | |
| 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 | - | 7,622,432 | - | 35,244 | - | | | | | | | |
| | | | | | 11,340,821 | - | - | 1,141,476 | - | 10,199,345 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 公園管理 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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5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 | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 保留數 | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 727,020 | - | - | - | - | 727,020 | - | - | | | | |
| | | 02 | | 公園工程* | 15,446,810 | - | 7,622,432 | 15,411,566 | - | 35,244 | - | - | | | | |
| | | | | | 10,613,801 | - | - | 1,141,476 | - | 9,472,325 | - | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 15,446,810 | - | 7,622,432 | 15,411,566 | - | 35,244 | - | - | | | | |
| | | | | | 10,613,801 | - | - | 1,141,476 | - | 9,472,325 | - | - | | | | |
| | | | | 小計 | 99,053,387 | - | 33,615,287 | 41,404,421 | - | 57,648,966 | 56,721,402 | - | | | | |
| | | | | | 1,611,613,895 | - | 904,030 | 9,725,324 | - | 1,601,888,571 | 111,298,997 | - | | | | |
| 106 | 01 | | | 一般行政 | 501,023 | - | - | - | - | 501,023 | 501,023 | - | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 501,023 | - | - | - | - | 501,023 | 501,023 | - | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | 02 | 一般業務 | 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 | - | 4,158,020 | 4,158,020 | - | 25,663,260 | 25,663,260 | - | | | | |
| | | | | | 768,214,443 | - | 36,834,358 | 72,022,205 | - | 696,192,238 | 34,456,241 | - | | | | |
| | | 01 | | 公共設施興建* | 29,821,280 | - | 4,158,020 | 4,158,020 | - | 25,663,260 | 25,663,260 | - | | | | |
| | | | | | 768,214,443 | - | 36,834,358 | 72,022,205 | - | 696,192,238 | 34,456,241 | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 29,821,280 | - | 4,158,020 | 4,158,020 | - | 25,663,260 | 25,663,260 | - | | | | |
| | | | | | 768,214,443 | - | 36,834,358 | 72,022,205 | - | 696,192,238 | 34,456,241 | - | | | | |
| 106 | 04 | | | 道路橋樑工程 | 130,047,002 | - | - | - | - | 130,047,002 | 130,047,002 | - | | | | |
| | | | | | 1,112,974,366 | - | 2,434,084 | 55,028,946 | - | 1,057,945,420 | 122,466,576 | - | | | | |
| | | 03 | | 道路工程* | 130,047,002 | - | - | - | - | 130,047,002 | 130,047,002 | - | | | | |
| | | | | | 1,112,974,366 | - | 2,434,084 | 55,028,946 | - | 1,057,945,420 | 122,466,576 | - | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 130,047,002 | - | - | - | - | 130,047,002 | 130,047,002 | - | | | | |
| | | | | | 1,112,974,366 | - | 2,434,084 | 55,028,946 | - | 1,057,945,420 | 122,466,576 | - | | | | |
| 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* | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

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5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 |
| | | | | | 76,946,316 | - | - | - | - | - | 76,946,316 | 776,840 |
| 106 | 02 | | | | 公園管理 | 28,645,509 | - | - | 27,503,038 | - | 1,142,471 | - |
| | | | | | | 52,953,345 | - | 290,093 | 579,264 | - | 52,374,081 | - |
| | | 01 | | | 公園管理 | 77,700 | - | - | 77,700 | - | - | - |
| | | | | | | 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 | - | - | 27,425,338 | - | 1,142,471 | - |
| | | | | | | 51,203,345 | - | 290,093 | 579,264 | - | 50,624,081 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 28,567,809 | - | - | 27,425,338 | - | 1,142,471 | - |
| | | | | | | 51,203,345 | - | 290,093 | 579,264 | - | 50,624,081 | - |
| 106 | 05 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,818,115 | - | 75,623 | 75,623 | - | 2,742,492 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,818,115 | - | 75,623 | 75,623 | - | 2,742,492 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,818,115 | - | 75,623 | 75,623 | - | 2,742,492 | - |
| | | | | | 小計 | 189,014,814 | - | 4,158,020 | 31,661,058 | - | 157,353,756 | 156,211,285 |
| | | | | | | 2,014,906,465 | - | 39,634,158 | 127,790,918 | - | 1,887,115,547 | 157,699,657 |
| | | | | | 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 | - | 95,170,093 | 130,384,565 | - | 266,225,882 | 262,767,829 |
| | | | | | | 5,624,050,233 | - | 104,166,980 | 280,158,733 | - | 5,343,891,500 | 317,037,830 |
| | | | | | 總計 | 397,249,170 | - | 95,170,093 | 130,462,265 | - | 266,786,905 | 263,268,852 |
| | | | | | | 5,628,955,133 | - | 104,166,980 | 280,243,613 | - | 5,348,711,520 | 317,037,830 |

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國107年5月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|------------|----------------|
| 資產 | 2,477,497,645 | 負債 | 6,849,488,945 |
| 流動資產 | 2,477,497,645 | 流動負債 | 6,849,488,945 |
| 現金 | 1,190,187,010 | 應付款項 | 5,615,498,425 |
| 專戶存款 | 1,189,927,010 | 應付帳款 | 266,786,905 |
| 零用金 | 260,000 | 其他應付款 | 5,348,711,520 |
| 應收其他政府款 | 520,189,536 | 存入保證金 | 58,782,609 |
| 應收其他政府款 | 520,189,536 | 存入保證金 | 58,782,609 |
| 暫付款 | 44,063,510 | 應付代收款 | 1,175,126,619 |
| 暫付款 | 44,063,510 | 應付代收款 | 1,175,126,619 |
| 預付款 | 723,057,589 | 應付保管款 | 81,292 |
| 預付款 | 723,057,589 | 應付保管款 | 81,292 |
| | | 淨資產 | -4,371,991,300 |
| | | 資產負債淨額 | -4,371,991,300 |
| | | 資產負債淨額 | -4,371,991,300 |
| | | 資產負債淨額 | -4,371,991,300 |
| 合 計 | 2,477,497,645 | 合 計 | 2,477,497,645 |
| 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 | 757,577,141 | - 應付保證品 | 757,577,141 |
| 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5月31日

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 996,526,057 | 資本資產總額 | 996,526,057 |
| 土地改良物 | 10,389,639 | 資本資產總額 | 996,526,057 |
| 機械及設備 | 2,115,743 | | |
| 雜項設備 | 722,380 | | |
| 購建中固定資產 | 983,298,295 | | |
| 合計 | 996,526,057 | 合計 | 996,526,057 |

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5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 | 10,563,943 | 0 | -174,304 | 10,389,639 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 2,410,730 | 0 | -294,987 | 2,115,743 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 760,000 | 0 | -37,620 | 722,380 |
| 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 | 13,734,673 | 0 | -506,911 | 13,227,762 |
| 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 | 985,121,537 | 1,823,242 | 0 | 983,298,295 |
| 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 | 985,121,537 | 1,823,242 | 0 | 983,298,295 |
| 合 計 | 0 | 0 | 998,856,210 | 1,823,242 | -506,911 | 996,526,057 |

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5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998,856,210元=屬預算執行增加數998,096,210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1,177,562,227元=本年度預算執行數767,018,929元+以前年度保留預算執行數410,543,298元。</p> <p>三、預算執行增加數998,096,210元較設備及投資執行數1,177,562,227元減少179,466,017元，係：</p> <p>(一)係以代辦經費購入2,293,713。</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> <p>(四)由其他機關撥入80,663元。(建設局)</p> <p>(五)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68,401,097元。</p> <p>(六)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81,651,740元。</p> <p>(七)另列物品帳11229。</p> <p>(八)時間性落差:普通公務帳已列支33,881,831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5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 | 28,961,567 | 38,753 | 12,528 | 181,713 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 18,447,890 | | | |
| 010301 職員待遇 | 18,447,890 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,031,250 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 1,031,250 | | | |
| 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 | 120,661 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 120,661 | | | |
| 0131 加班值班費 | 143,127 | 38,753 | 12,528 | 181,713 |
| 013101 超時加班費 | 143,127 | 38,753 | 12,528 | 146,425 |
| 013103 值班費 | | | | 35,288 |
| 0142 退休離職儲金 | 1,355,083 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,355,083 | | | |
| 0151 保險 | 1,777,279 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,066,751 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 629,799 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 80,729 | | | |
| 0200 業務費 | 1,311,961 | 218,999 | 22,242 | 3,766,376 |
| 0201 教育訓練費 | 16,300 | | | |
| 020101 教育費 | 10,000 | | | |
| 020102 訓練費 | 6,300 | | | |
| 0203 通訊費 | 92,729 | 8,250 | | 16,841 |
| 020302 一般通訊費 | 92,729 | 8,250 | | 16,841 |
| 0211 土地租金 | | | | 3,126,732 |
| 021101 土地租金 | | | | 3,126,732 |
| 0214 其他業務租金 | 8,528 | 8,060 | | 46,409 |
| 021401 其他業務租金 | 8,528 | 8,060 | | 46,409 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 11,230 | 16,207 |

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5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 |
| 022101 稅捐 | | | 11,230 | |
| 022102 規費 | | | | 16,207 |
| 0231 保險費 | | | 2,795 | |
| 023103 對財產保險 | | | 2,795 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 181,866 |
| 024901 勞務服務費 | | | | 181,866 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 15,000 | | 46,000 |
| 025002 出席費 | | 15,000 | | 46,000 |
| 0271 物品 | 230,110 | 54,123 | 7,917 | 56,735 |
| 027101 消耗品 | 191,795 | 54,123 | | 56,735 |
| 027102 非消耗品 | 38,315 | | | |
| 027103 油料 | | | 7,917 | |
| 0279 一般事務費 | 886,604 | 87,146 | | 89,367 |
| 027903 一般事務費 | 886,604 | 87,146 | | 89,367 |
| 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 | 45,420 | 46,420 | 300 | 174,144 |
| 029101 國內旅費 | 45,420 | 46,420 | 300 | 174,144 |
| 0298 特別費 | 32,270 | | | |
| 029801 特別費 | 32,270 | | | |
| 0300 設備及投資 | 13,990 | | 11,908,002 | 754,880,731 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 11,908,002 | 754,880,731 |
| 030302 其他營建工程 | | | 11,908,002 | 754,880,731 |
| 0304 機械設備費 | | | | |
| 030401 機械設備費 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | 13,990 | | | |
| 031901 雜項設備費 | 13,990 | | | |
| 0400 獎補助費 | 8,000 | | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 8,000 | | | |
| 合計 | 30,295,518 | 257,752 | 11,942,772 | 758,828,820 |

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5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 | 134,664 | 123,750 | 29,452,975 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 18,447,890 |
| 010301 職員待遇 | | | 18,447,890 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 1,031,250 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | 1,031,250 |
| 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 | 244,411 |
| 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 | | | 120,661 |
| 0131 加班值班費 | 134,664 | | 510,785 |
| 013101 超時加班費 | 134,664 | | 475,497 |
| 013103 值班費 | | | 35,288 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 1,355,083 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | 1,355,083 |
| 0151 保險 | | | 1,777,279 |
| 015101 健保保險補助 | | | 1,066,751 |
| 015102 公保保險補助 | | | 629,799 |
| 015103 勞保保險補助 | | | 80,729 |
| 0200 業務費 | 2,393,166 | | 7,712,744 |
| 0201 教育訓練費 | | | 16,300 |
| 020101 教育費 | | | 10,000 |
| 020102 訓練費 | | | 6,300 |
| 0203 通訊費 | 53,893 | | 171,713 |
| 020302 一般通訊費 | 53,893 | | 171,713 |
| 0211 土地租金 | 115,747 | | 3,242,479 |
| 021101 土地租金 | 115,747 | | 3,242,479 |
| 0214 其他業務租金 | 38,476 | | 101,473 |
| 021401 其他業務租金 | 38,476 | | 101,473 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 27,437 |

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5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 |
| 022101 稅捐 | | | 11,230 |
| 022102 規費 | | | 16,207 |
| 0231 保險費 | | | 2,795 |
| 023103 對財產保險 | | | 2,795 |
| 0249 臨時人員酬金 | 798,360 | | 980,226 |
| 024901 勞務服務費 | 798,360 | | 980,226 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 57,740 | | 118,740 |
| 025002 出席費 | 57,740 | | 118,740 |
| 0271 物品 | 359,578 | | 708,463 |
| 027101 消耗品 | 326,978 | | 629,631 |
| 027102 非消耗品 | 31,600 | | 69,915 |
| 027103 油料 | 1,000 | | 8,917 |
| 0279 一般事務費 | 946,742 | | 2,009,859 |
| 027903 一般事務費 | 946,742 | | 2,009,859 |
| 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 | 22,630 | | 288,914 |
| 029101 國內旅費 | 22,630 | | 288,914 |
| 0298 特別費 | | | 32,270 |
| 029801 特別費 | | | 32,270 |
| 0300 設備及投資 | 216,206 | | 767,018,929 |
| 0303 公共建設及設施費 | 133,250 | | 766,921,983 |
| 030302 其他營建工程 | 133,250 | | 766,921,983 |
| 0304 機械設備費 | 82,956 | | 82,956 |
| 030401 機械設備費 | 82,956 | | 82,956 |
| 0319 雜項設備費 | | | 13,990 |
| 031901 雜項設備費 | | | 13,990 |
| 0400 獎補助費 | | | 8,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 8,000 |
| 045602 慰問金 | | | 8,000 |
| 合計 | 2,744,036 | 123,750 | 804,192,648 |

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5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 | 56,246,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,767,577 | 0 | 0 | 71,013,603 |
| 本年度收入 | 2,159,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159,742 |
| 03030100 一般賠償收入 | 1,211,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,519 |
| 04010200 證照費 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 777,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,340 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 76,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,857 |
| 11021000 其他雜項收入 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 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5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 | 1,214,898,526 | 320,421,748 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 68,291,270 | 1,467,289,004 | 1,897,383,334 |
| 本年度 | 804,192,648 | 142,750,907 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 947,203,555 | 930,656,195 |
| 一、本年度經費 | 804,068,898 | 142,750,907 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 947,079,805 | 930,656,195 |
| 0359010101 人員維持費 | 28,818,440 | 62,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,881,388 | 13,718,612 |
| 0359010102 一般業務 | 1,335,656 | 183,500 | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 1,614,156 | 566,844 |
| 0359010102* 一般業務 | 13,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,990 | 86,010 |
| 0359010103 會計業務 | 58,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,710 | 132,290 |
| 0359010104 人事業務 | 60,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,205 | 99,795 |
| 0359010105 政風業務 | 8,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,517 | 81,483 |
| 0359020100 公共建築企劃興建 | 257,752 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 297,752 | 262,248 |
| 0359060100* 公共設施興建 | 11,908,002 | 733,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,641,392 | 604,358,608 |
| 0359060200 機電資訊 | 34,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,770 | 163,230 |

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5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 | 3,948,089 | 28,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 4,056,089 | 2,335,911 |
| 0360040300* 道路工程 | 754,880,731 | 102,038,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,919,100 | 276,090,900 |
| 0572030100 公園綠地管理 | 2,527,830 | 329,700 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 2,902,530 | 801,470 |
| 0572030200* 公園及綠化工程 | 216,206 | 39,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,591,206 | 31,958,794 |
| 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 | 410,705,878 | 177,670,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,291,270 | 520,085,449 | 966,727,139 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 410,705,878 | 177,670,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,291,270 | 520,085,449 | 966,727,139 |
| 102年度 0360040300* 道路工程 | 18,846,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,846,194 | 10,525,778 |
| 102年度 0572020200* 公園工程 | 16,203,610 | 278,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,394 | 15,609,736 | 34,390,264 |
| 103年度 0360040300* 道路工程 | 44,396,449 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,438 | 43,274,011 | 122,882,807 |
| 103年度 0360040400* 橋樑工程 | | | | | | | | | | 2,000,000 |

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5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 | 51,228,256 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,145,563 | 15,082,693 | 88,486,960 |
| 104年度 0360040400* 橋樑工程 | 68,850,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,850,118 | 5,149,882 |
| 104年度 0572020200* 公園工程 | 599,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,530 | 1,469,470 |
| 105年度 0359010102 一般業務 | | | | | | | | | | 60,000 |
| 105年度 0360040300* 道路工程 | 34,576,703 | 111,298,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,992,855 | 119,882,845 | 442,944,419 |
| 105年度 0572010300* 景觀工程 | | | | | | | | | | 832,320 |
| 105年度 0572020200* 公園工程 | 16,553,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,553,042 | 228,768 |
| 106年度 0359060100* 公共設施興建 | 76,180,225 | 34,456,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,158,020 | 106,478,446 | 115,392,554 |
| 106年度 0360040300* 道路工程 | 55,028,946 | 31,637,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,666,029 | 102,888,218 |
| 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 | | | | | | | | | | 8,355,000 |

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5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 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 | 28,004,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,004,602 | 25,713,207 |
| 106年度 1089050100* 災害準備金 | 75,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,623 | 2,742,492 |
| 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5月1日至107年5月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 567,018,176 | 1,469,448,746 |
| 公庫撥入數 | 566,088,628 | 1,467,289,004 |
| 罰款及賠償收入 | 249,904 | 1,211,519 |
| 規費收入 | 37,200 | 94,000 |
| 廢舊物資售價收入 | 642,418 | 777,340 |
| 其他收入 | 26 | 76,883 |
| 支出 | 167,218,171 | 875,206,251 |
| 繳付公庫數 | 929,548 | 71,013,603 |
| 人事支出 | 4,416,506 | 29,452,975 |
| 業務支出 | 2,892,124 | 7,712,744 |
| 增購財產支出 | 158,975,993 | 767,018,929 |
| 其他獎補捐助 | 4,000 | 8,000 |
| 收支餘絀 | 399,800,005 | 594,242,495 |