

## 臺中市新建工程處

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	803,616	-	3,348,725
					-	-	3,348,725	-	
	03			賠償收入	-	-	803,616	-	3,348,725
					-	-	3,348,725	-	
		01		一般賠償收入	-	-	803,616	-	3,348,725
					-	-	3,348,725	-	
04				規費收入	-	-	34,600	-	563,800
					-	-	563,800	-	
	01			行政規費收入	-	-	34,600	-	563,800
					-	-	563,800	-	
		02		證照費	-	-	34,600	-	563,800
					-	-	563,800	-	
06				財產收入	2,352,000	2,352,000	1,691,300	-	2,427,962
					-	-	3,344,962	-	
	01			財產孳息	2,352,000	2,352,000	917,000	-	526,337
					-	-	717,060	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-
		02		租金收入	2,202,000	2,202,000	917,000	-	526,337
					-	-	717,060	-	
					-	-	1,443,337	-	
	02			財產售價*	-	-	-	-	374,922
					-	-	-	-	374,922
		01		土地售價*	-	-	-	-	374,922
					-	-	-	-	374,922
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	974,240
					-	-	-	-	1,526,703
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	974,240
					-	-	-	-	1,526,703
11				其他收入	-	-	-	-	314,386
					-	-	-	-	327,795
	02			雜項收入	-	-	-	-	314,386
					-	-	-	-	327,795
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	314,386
					-	-	-	-	327,795
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	917,000	-	6,293,360
					-	-	-	-	7,210,360



臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	79,499,000	-	79,499,000	48,238,000	5,523,657	7,922,819
					-	-			40,315,181	
					-	-			-	289,461
					-	-			-	
	01			行政管理	79,499,000	-	79,499,000	48,238,000	5,523,657	7,922,819
					-	-			40,315,181	
					-	-			-	289,461
					-	-			-	
		01		人員維持費	74,381,000	-	74,381,000	44,000,000	5,029,179	4,856,502
					-	-			39,143,498	
					-	-			-	57,693
					-	-			-	
		01		人事費	74,381,000	-	74,381,000	44,000,000	5,029,179	4,856,502
					-	-			39,143,498	
					-	-			-	57,693
					-	-			-	
		02		一般業務	3,897,000	-	3,897,000	3,431,000	407,118	2,495,458
					-	-			935,542	
					-	-			-	169,668
					-	-			-	
		01		人事費	151,000	-	151,000	81,000	30,981	1,376
					-	-			79,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,746,000	-	3,746,000	3,350,000	376,137	2,494,082
					-	-			855,918	
					-	-			-	169,668
					-	-			-	
		03		會計業務	726,000	-	726,000	516,000	56,765	349,783
					-	-			166,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)
			01	人事費	150,000	-	150,000	150,000	14,331	77,310
					-	-			72,690	-
					-	-			-	-
			02	業務費	576,000	-	576,000	366,000	42,434	272,473
					-	-			93,527	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	350,000	-	350,000	172,000	30,595	107,605
					-	-			64,395	62,100
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	308,000	-	308,000	141,000	26,595	84,605
					-	-			56,395	62,100
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	145,000	-	145,000	119,000	-	113,471
					-	-			5,529	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,361
					-	-			2,639	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
			02	業務費	115,000	-	115,000	89,000	-	86,110
					-	-		2,890		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	540,000	35,855	369,866
					-	-		170,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	540,000	35,855	369,866
					-	-		170,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	200,000	-	200,000	100,000	9,838	47,096
					-	-		52,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	870,000	-	870,000	440,000	26,017	322,770
					-	-		117,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公共設施及建築業務	457,000	-	457,000	150,000	33,035	69,904
					-	-		80,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			機電資訊	457,000	-	457,000	150,000	33,035	69,904
					-	-		80,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	27,203
					-	-		12,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)
			02	業務費	387,000	-		387,000	110,000	33,035
					-	-			67,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				道路橋樑工程	7,543,000	-	7,543,000	6,425,000	257,329	2,317,815
					-	-			4,107,185	-
					-	-			-	74,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土木工程業務	7,543,000	-	7,543,000	6,425,000	257,329	2,317,815
					-	-			4,107,185	-
					-	-			-	74,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	267,000	-	267,000	267,000	28,431	1,504
					-	-			265,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,276,000	-	7,276,000	6,158,000	228,898	2,316,311
					-	-			3,841,689	-
					-	-			-	74,300
					-	-			-	-
03				公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	2,623,000	203,867	1,161,651
					-	-			1,461,349	-
					-	-			-	106,928
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公園綠地管理	5,748,000	-	5,748,000	2,623,000	203,867	1,161,651
					-	-			1,461,349	-
					-	-			-	106,928
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	175,000	-	175,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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									
			02	業務費	5,573,000	-	5,573,000	2,448,000	203,867	986,651
					-	-		1,461,349		
					-	-		-		106,928
					-	-		-		
				經常門合計	94,317,000	-	94,317,000	57,976,000	6,053,743	11,842,055
					-	-		46,133,945		
					-	-		-		470,689
					-	-		-		
01				一般行政	150,000	-	150,000	140,000	11,500	128,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	140,000	11,500	128,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	140,000	11,500	128,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	140,000	11,500	128,500
					-	-		11,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公共設施及建築業務	800,000,000	-	800,000,000	550,000,000	-	550,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		6,820,411
					-	-		-		
	01			公共設施興建*	800,000,000	-	800,000,000	550,000,000	-	550,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		6,820,411
					-	-		-		

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	800,000,000	-	800,000,000	550,000,000	-	550,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	6,820,411
04				道路橋樑工程	96,780,000	-	96,780,000	55,630,000	729,739	54,897,382
					-	-		-	732,618	
					-	-		-	-	6,787,734
					-	-		-	-	
	03			道路工程*	96,780,000	-	96,780,000	55,630,000	729,739	54,897,382
					-	-		-	732,618	
					-	-		-	-	6,787,734
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	96,780,000	-	96,780,000	55,630,000	729,739	54,897,382
					-	-		-	732,618	
					-	-		-	-	6,787,734
					-	-		-	-	
03				公園綠地管理	158,118,000	-	158,118,000	74,480,000	120,709	34,813,619
					-	-		-	39,666,381	
					-	-		-	-	21,850,000
					-	-		-	-	
	02			公園及綠化工程*	158,118,000	-	158,118,000	74,480,000	120,709	34,813,619
					-	-		-	39,666,381	
					-	-		-	-	21,850,000
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	158,118,000	-	158,118,000	74,480,000	120,709	34,813,619
					-	-		-	39,666,381	
					-	-		-	-	21,850,000
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,055,048,000	-	1,055,048,000	680,250,000	861,948	639,839,501
					-	-		-	40,410,499	
					-	-		-	-	35,458,145
					-	-		-	-	

## 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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				
				經資門合計	1,149,365,000	-	1,149,365,000	738,226,000	6,915,691	651,681,556
					-	-		86,544,444		
					-	-		-		35,928,834
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	347,985	-	347,985	347,985	-	-
					-	-		347,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,149,712,985	-	1,149,712,985	738,573,985	6,915,691	651,681,556
					-	-		86,892,429		
					-	-		-		35,928,834
					-	-		-		

臺中市新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108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	383,028,148	-	-	-	383,028,148
		01			上級政府補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
			02		計畫型補助收入	383,028,148	-	-	-	383,028,148
					小計	383,028,148	-	-	-	383,028,148
105	08				補助收入	960,888	-	-	-	960,888
		01			上級政府補助收入	960,888	-	-	-	960,888
			02		計畫型補助收入	960,888	-	-	-	960,888
					小計	960,888	-	-	-	960,888
107	08				補助及協助收入	6,770,000	-	-	-	6,770,000
		01			上級政府補助收入	6,770,000	-	-	-	6,770,000
			02		計畫型補助收入	6,770,000	-	-	-	6,770,000
					小計	6,770,000	-	-	-	6,770,000
					經常門合計	390,759,036	-	-	-	390,759,036
					總計	390,759,036	-	-	-	390,759,036

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,288,623	-	-	-	-	12,288,623	7,560,000							
103	04			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-							
					644,981,230	-	4,019,117	13,085,332	-	631,895,898	28,476,560							
		03		道路工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					640,125,629	-	4,018,123	13,070,104	-	627,055,525	28,476,560							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					640,125,629	-	4,018,123	13,070,104	-	627,055,525	28,476,560							
		04		橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,855,601	-	994	15,228	-	4,840,373	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,855,601	-	994	15,228	-	4,840,373	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					644,981,230	-	4,019,117	13,085,332	-	631,895,898	28,476,560							
104	04			道路橋樑工程	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816							
					738,259,438	-	13,745,995	19,847,225	-	718,412,213	3,510,000							
		03		道路工程*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816							
					678,704,710	-	3,572,380	9,569,361	-	669,135,349	3,510,000							
			03	設備及投資*	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816							
					678,704,710	-	3,572,380	9,569,361	-	669,135,349	3,510,000							
		04		橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,554,728	-	10,173,615	10,277,864	-	49,276,864	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					59,554,728	-	10,173,615	10,277,864	-	49,276,864	-							
104	01			景觀工程	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108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
104	02				公園管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,498,022	-	-	-	-	2,498,022	-
		02			公園工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,498,022	-	-	-	-	2,498,022	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,498,022	-	-	-	-	2,498,022	-
					小計	12,885,216	-	-	9,955,400	-	2,929,816	2,929,816
						742,185,460	-	13,745,995	19,847,225	-	722,338,235	3,510,000
105	04				道路橋樑工程	76,237,808	268,692	19,027,484	71,889,195	-	4,079,921	4,079,921
						774,831,327	-	393,167	27,731,245	-	747,100,082	695,848
		03			道路工程*	76,237,808	268,692	19,027,484	71,889,195	-	4,079,921	4,079,921
						774,831,327	-	393,167	27,731,245	-	747,100,082	695,848
			03		設備及投資*	76,237,808	268,692	19,027,484	71,889,195	-	4,079,921	4,079,921
						774,831,327	-	393,167	27,731,245	-	747,100,082	695,848
105	02				公園管理	1,326,154	-	-	1,311,746	-	14,408	-
						388,293	-	-	-	-	388,293	-
		02			公園工程*	1,326,154	-	-	1,311,746	-	14,408	-
						388,293	-	-	-	-	388,293	-
			03		設備及投資*	1,326,154	-	-	1,311,746	-	14,408	-
						388,293	-	-	-	-	388,293	-
					小計	77,563,962	268,692	19,027,484	73,200,941	-	4,094,329	4,079,921
						775,219,620	-	393,167	27,731,245	-	747,488,375	695,848
106	06				公共設施及建築業務	70,533,033	-	32,684,658	63,474,132	-	7,058,901	5,680,793
						332,453,442	-	112,699	16,214,846	-	316,238,596	-
		01			公共設施興建*	70,533,033	-	32,684,658	63,474,132	-	7,058,901	5,680,793
						332,453,442	-	112,699	16,214,846	-	316,238,596	-
			03		設備及投資*	70,533,033	-	32,684,658	63,474,132	-	7,058,901	5,680,793
						332,453,442	-	112,699	16,214,846	-	316,238,596	-
106	04				道路橋樑工程	50,493,144	-	-	2,926,570	-	47,566,574	47,566,574
						579,487,981	-	1,989,402	8,299,992	-	571,187,989	500,478
		03			道路工程*	50,493,144	-	-	2,926,570	-	47,566,574	47,566,574
						579,487,981	-	1,989,402	8,299,992	-	571,187,989	500,478
			03		設備及投資*	50,493,144	-	-	2,926,570	-	47,566,574	47,566,574
						579,487,981	-	1,989,402	8,299,992	-	571,187,989	500,478
106	01				景觀工程	776,840	-	-	776,840	-	-	-
						24,844,283	-	7,724,440	14,302,140	-	10,542,143	-

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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
		01			綠化維護	-	-	-	-	-	-	-
				02	業務費	540,000	-	-	-	-	540,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						540,000	-	-	-	-	540,000	-
		03			景觀工程*	776,840	-	-	776,840	-	-	-
						24,304,283	-	7,724,440	14,302,140	-	10,002,143	-
				03	設備及投資*	776,840	-	-	776,840	-	-	-
						24,304,283	-	7,724,440	14,302,140	-	10,002,143	-
106	02				公園管理	3,662,137	-	569,466	2,030,379	-	1,631,758	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
		02			公園工程*	3,662,137	-	569,466	2,030,379	-	1,631,758	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
				03	設備及投資*	3,662,137	-	569,466	2,030,379	-	1,631,758	-
						457,207	-	-	-	-	457,207	-
					小計	125,465,154	-	33,254,124	69,207,921	-	56,257,233	53,247,367
						937,242,913	-	9,826,541	38,816,978	-	898,425,935	500,478
107	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	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,387,000	-	-	-	-	16,387,000	-
107	06				公共設施及建築業務	311,261,631	-	23,941,826	311,041,222	-	220,409	-
						766,450,302	-	20,131,109	161,497,203	-	604,953,099	6,920,244
		01			公共設施興建*	311,261,631	-	23,941,826	311,041,222	-	220,409	-
						766,450,302	-	20,131,109	161,497,203	-	604,953,099	6,920,244
				03	設備及投資*	311,261,631	-	23,941,826	311,041,222	-	220,409	-
						766,450,302	-	20,131,109	161,497,203	-	604,953,099	6,920,244
107	04				道路橋樑工程	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	8,755,268	133,699,646	-	1,123,310,731	348,808,826
		03			道路工程*	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	8,755,268	133,699,646	-	1,123,310,731	348,808,826
				03	設備及投資*	226,000	-	-	226,000	-	-	-
						1,257,010,377	-	8,755,268	133,699,646	-	1,123,310,731	348,808,826
107	03				公園綠地管理	2,792,280	-	2,530,381	2,633,654	-	158,626	-
						386,673,027	-	15,490,234	16,134,039	-	370,538,988	209,984,770

## 臺中市新建工程處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108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
		02			公園及綠化工程*	2,792,280	-	2,530,381	2,633,654	-	158,626	-
						386,673,027	-	15,490,234	16,134,039	-	370,538,988	209,984,770
			03		設備及投資*	2,792,280	-	2,530,381	2,633,654	-	158,626	-
						386,673,027	-	15,490,234	16,134,039	-	370,538,988	209,984,770
					小計	314,279,911	-	26,472,207	313,900,876	-	379,035	-
						2,426,520,706	-	44,376,611	311,330,888	-	2,115,189,818	565,713,840
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,968,000	-	-	-	-	1,968,000	-
					資本門合計*	530,194,243	268,692	78,753,815	466,265,138	-	63,660,413	60,257,104
						5,536,470,552	-	72,361,431	410,811,668	-	5,125,658,884	606,456,726
					總計	530,194,243	268,692	78,753,815	466,265,138	-	63,660,413	60,257,104
						5,538,438,552	-	72,361,431	410,811,668	-	5,127,626,884	606,456,726

## 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國108年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,166,370,080	負債	4,145,054,379
流動資產	2,166,370,080	流動負債	4,145,054,379
現金	1,065,232,532	應付款項	3,076,097,479
專戶存款	1,064,972,532	應付帳款	63,660,413
零用金	260,000	其他應付款	3,012,437,066
應收款項	7,221,880	預收其他政府款	3,470,400
其他應收款	7,221,880	預收其他政府款	3,470,400
應收其他政府款	390,759,036	存入保證金	144,344,370
應收其他政府款	390,759,036	存入保證金	144,344,370
暫付款	513,968	應付代收款	921,142,130
暫付款	513,968	應付代收款	921,142,130
預付款	702,642,664	淨資產	-1,978,684,299
預付款	702,642,664	資產負債淨額	-1,978,684,299
		資產負債淨額	-1,978,684,299
		資產負債淨額	-1,978,684,299
合  計	2,166,370,080	合  計	2,166,370,080
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	492,015,618	- 應付保證品	492,015,618
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108年5月31日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,585,203,322	資本資產總額	4,585,203,322
土地改良物	1,431,059,174	資本資產總額	4,585,203,322
房屋建築及設備	949,623,246		
機械及設備	801,119		
雜項設備	169,843		
購建中固定資產	2,203,549,940		
合計	4,585,203,322	合計	4,585,203,322

## 臺中市新建工程處

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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	747,473,444	-28,796,745	751,679,348	0	-39,296,873	1,431,059,174
房屋建築及設備	0	0	962,126,941	0	-12,503,695	949,623,246
機械及設備	2,825,635	-601,683	325,121	2,228,404	480,450	801,119
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	788,100	-125,980	299,394	909,914	118,243	169,843
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	751,087,179	-29,524,408	1,714,430,804	3,138,318	-51,201,875	2,381,653,382
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	2,167,522,300	0	98,693,021	62,665,381	0	2,203,549,940
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	2,167,522,300	0	98,693,021	62,665,381	0	2,203,549,940
合 計	2,918,609,479	-29,524,408	1,813,123,825	65,803,699	-51,201,875	4,585,203,322

臺中市新建工程處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,813,123,825元=預算採購增加金額90,119,065元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,723,004,760元

二、設備及投資預算執行增加金額351,741,387元=本年度預算執行金額40,410,499元+以前年度保留預算執行金額311,330,888元。

三、預算採購增加金額90,119,065元較設備及投資預算執行增加金額351,741,387元減少261,622,322元，係：

(一)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23,610,407元。

(二)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51,575,473元。

(三)土地徵收財產價款已撥付186,436,442元，財產帳由建設局登入。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,723,004,760元，係：

(一)由其他機關撥入22,425元。

(二)以代辦經費出帳14,480元。

(三)以花博特別預算出帳1,362,169,762元。

(四)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產316,075,398元。

(五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產34,316,904元，本年度補認列購建中固定資產10,405,791元。

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	39,298,451	52,904	12,797	265,496
0103 法定編制人員待遇	24,493,014			
010301 職員待遇	24,493,014			
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	9,148,660			
011101 考績獎金	3,464,724			
011103 年終工作獎金	5,683,936			
0121 其他給與	139,540			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	139,540			
0131 加班值班費	154,953	52,904	12,797	265,496
013101 超時加班費	154,953	52,904	12,797	265,496
0142 退休離職儲金	1,926,946			
014202 公務人員提撥金	1,858,248			
014204 約聘僱人員提撥金	68,698			
0151 保險	2,404,088			
015101 健保保險補助	1,530,639			
015102 公保保險補助	779,774			
015103 勞保保險補助	93,675			
0200 業務費	1,008,730	117,230	67,299	3,841,689
0201 教育訓練費	10,000		4,900	
020101 教育費	10,000		4,900	
0203 通訊費	183,845	7,837	2,796	11,171
020302 一般通訊費	183,845	7,837	2,796	11,171
0211 土地租金				3,020,847
021101 土地租金				3,020,847
0214 其他業務租金	20,056	19,300	32,687	57,540
021401 其他業務租金	20,056	19,300	32,687	57,540
0221 稅捐及規費			11,230	195,236
022101 稅捐			11,230	195,236

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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				195,236
0249 臨時人員酬金				144,483
024901 勞務服務費				144,483
0250 按日按件計資酬金	112,485			27,500
025001 顧問費	37,500			
025002 出席費				27,500
025005 考試及其他	74,985			
0271 物品	30,548	18,115	10,066	54,374
027101 消耗品	30,548	18,115		54,374
027103 油料			10,066	
0279 一般事務費	564,264	26,846		123,916
027903 一般事務費	564,264	26,846		123,916
0282 車輛及辦公器具養護費			3,320	
028201 車輛及辦公器具養護費			3,320	
0291 國內旅費	29,005	45,132	2,300	206,622
029101 國內旅費	29,005	45,132	2,300	206,622
0298 特別費	58,527			
029801 特別費	58,527			
0300 設備及投資	11,500			732,618
0301 土地				732,618
030101 土地				732,618
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0319 雜項設備費	11,500			
031901 雜項設備費	11,500			
0400 獎補助費	8,000			
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	40,326,681	170,134	80,096	4,839,803

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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		347,985	39,977,633	
0103 法定編制人員待遇			24,493,014	
010301 職員待遇			24,493,014	
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			9,148,660	
011101 考績獎金			3,464,724	
011103 年終工作獎金			5,683,936	
0121 其他給與		347,985	487,525	
012101 婚喪補助		233,485	233,485	
012102 子女教育補助		114,500	114,500	
012103 休假補助			139,540	
0131 加班值班費			486,150	
013101 超時加班費			486,150	
0142 退休離職儲金			1,926,946	
014202 公務人員提撥金			1,858,248	
014204 約聘僱人員提撥金			68,698	
0151 保險			2,404,088	
015101 健保保險補助			1,530,639	
015102 公保保險補助			779,774	
015103 勞保保險補助			93,675	
0200 業務費	1,461,349		6,496,297	
0201 教育訓練費	6,000		20,900	
020101 教育費	6,000		20,900	
0203 通訊費	6,920		212,569	
020302 一般通訊費	6,920		212,569	
0211 土地租金			3,020,847	
021101 土地租金			3,020,847	
0214 其他業務租金	54,415		183,998	
021401 其他業務租金	54,415		183,998	
0221 稅捐及規費	14,000		220,466	
022101 稅捐			11,230	

## 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	14,000		209,236	
0249 臨時人員酬金	896,806		1,041,289	
024901 勞務服務費	896,806		1,041,289	
0250 按日按件計資酬金	52,500		192,485	
025001 顧問費			37,500	
025002 出席費	52,500		80,000	
025005 考試及其他			74,985	
0271 物品	271,313		384,416	
027101 消耗品	271,313		374,350	
027103 油料			10,066	
0279 一般事務費	103,545		818,571	
027903 一般事務費	103,545		818,571	
0282 車輛及辦公器具養護費			3,320	
028201 車輛及辦公器具養護費			3,320	
0291 國內旅費	55,850		338,909	
029101 國內旅費	55,850		338,909	
0298 特別費			58,527	
029801 特別費			58,527	
0300 設備及投資	39,666,381		40,410,499	
0301 土地	39,280,000		40,012,618	
030101 土地	39,280,000		40,012,618	
0303 公共建設及設施費	386,381		386,381	
030302 其他營建工程	386,381		386,381	
0319 雜項設備費			11,500	
031901 雜項設備費			11,500	
0400 獎補助費			8,000	
0456 獎勵及慰問			8,000	
045602 慰問金			8,000	
合計	41,127,730	347,985	86,892,429	

## 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108年1月1日至108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	7,585,282	0	0	0	0	268,692	3,470,400	0	11,324,374
本年度收入	7,585,282	0	0	0	0	0	3,470,400	0	11,055,682
03030100 一般賠償收入	3,348,725	0	0	0	0	0	0	0	3,348,725
04010200 證照費	563,800	0	0	0	0	0	0	0	563,800
06010200 租金收入	1,443,337	0	0	0	0	0	0	0	1,443,337
06020100 土地售價	374,922	0	0	0	0	0	0	0	374,922
06050100 廢舊物資售價	1,526,703	0	0	0	0	0	0	0	1,526,703
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	3,470,400	0	3,470,400
11020100 收回以前年度歲出	327,795	0	0	0	0	0	0	0	327,795
以前年度收入	0	0	0	0	0	268,692	0	0	268,692
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	268,692	0	0	268,692



## 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108年1月1日至108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	963,969,235	345,335,240	0	0	260,000	50,132	0	434,444,841	875,169,766	2,365,514,490
本年度	86,892,429	35,928,834	0	0	260,000	0	0	0	123,081,263	615,492,722
一、本年度經費	86,544,444	35,928,834	0	0	260,000	0	0	0	122,733,278	615,492,722
0359010101 人員維持費	39,143,498	57,693	0	0	0	0	0	0	39,201,191	4,798,809
0359010102 一般業務	935,542	169,668	0	0	95,000	0	0	0	1,200,210	2,230,790
0359010102* 一般業務	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500	128,500
0359010103 會計業務	166,217	0	0	0	0	0	0	0	166,217	349,783
0359010104 人事業務	64,395	62,100	0	0	0	0	0	0	126,495	45,505
0359010105 政風業務	5,529	0	0	0	0	0	0	0	5,529	113,471
0359020100 公共建築企劃興建	170,134	0	0	0	40,000	0	0	0	210,134	329,866
0359060100* 公共設施興建	0	6,820,411	0	0	0	0	0	0	6,820,411	543,179,589
0359060200 機電資訊	80,096	0	0	0	0	0	0	0	80,096	69,904

## 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108年1月1日至108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	4,107,185	74,300	0	0	80,000	0	0	0	4,261,485	2,163,515
0360040300* 道路工程	732,618	6,787,734	0	0	0	0	0	0	7,520,352	48,109,648
0572030100 公園綠地管理	1,461,349	106,928	0	0	45,000	0	0	0	1,613,277	1,009,723
0572030200* 公園及綠化工程	39,666,381	21,850,000	0	0	0	0	0	0	61,516,381	12,963,619
二、統籌科目	347,985	0	0	0	0	0	0	0	347,985	0
0989020100 公務人員各項補助	347,985	0	0	0	0	0	0	0	347,985	0
以前年度	877,076,806	309,406,406	0	0	0	50,132	0	434,444,841	752,088,503	1,750,021,768
一、以前年度應付(保留)數	877,076,806	309,406,406	0	0	0	0	0	434,444,841	752,038,371	1,750,021,768
102年度 0360040300* 道路工程										2,522,663
103年度 0360040300* 道路工程	13,070,104	0	0	0	0	0	0	0	13,070,104	60,849,924
103年度 0360040400* 橋樑工程	15,228	0	0	0	0	0	0	0	15,228	3,984,772
104年度 0360040300* 道路工程	19,524,761	3,510,000	0	0	0	0	0	9,955,400	13,079,361	68,554,594

## 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108年1月1日至108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 0360040400* 橋樑工程	10,277,864	0	0	0	0	0	0	0	10,277,864	49,276,864
104年度 0572010100 綠化維護										1,428,000
104年度 0572020200* 公園工程										500,000
105年度 0360040300* 道路工程	99,620,440	695,848	0	0	0	0	0	71,889,195	28,427,093	585,440,422
105年度 0572020200* 公園工程	1,311,746	0	0	0	0	0	0	0	1,311,746	402,701
106年度 0359060100* 公共設施興建	79,688,978	0	0	0	0	0	0	36,373,929	43,315,049	123,849,355
106年度 0360040300* 道路工程	11,226,562	500,478	0	0	0	0	0	2,926,570	8,800,470	11,847,178
106年度 0572010300* 景觀工程	15,078,980	0	0	0	0	0	0	776,840	14,302,140	10,002,143
106年度 0572020200* 公園工程	2,030,379	0	0	0	0	0	0	0	2,030,379	1,678,965
107年度 0359020100* 公共建築企劃興建										8,000,000
107年度 0359060100* 公共設施興建	472,538,425	6,920,244	0	0	0	0	0	306,871,317	172,587,352	263,037,495

## 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108年1月1日至108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)			
107年度 0360040300* 道路工程	133,925,646	296,754,836	0	0	0	0	0	0	430,680,482	474,389,202
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	18,767,693	1,025,000	0	0	0	0	0	5,651,590	14,141,103	84,257,490
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	50,132	0	0	50,132	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	50,132	0	0	50,132	0

## 臺中市新建工程處

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	84,165,990	882,755,048
公庫撥入數	81,322,088	875,169,766
罰款及賠償收入	803,616	3,348,725
規費收入	34,600	563,800
財產孳息收入	717,060	1,443,337
財產售價收入	0	374,922
廢舊物資售價收入	974,240	1,526,703
其他收入	314,386	327,795
支出	54,404,896	409,547,691
繳付公庫數	3,112,594	11,324,374
人事支出	5,112,760	39,977,633
業務支出	936,983	6,496,297
增購財產支出	45,238,559	351,741,387
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	29,761,094	473,207,357