

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	41,447	-	1,683,854
					-			1,683,854		
	03			賠償收入	-	-	-	41,447	-	1,683,854
					-			1,683,854		
		01		一般賠償收入	-	-	-	41,447	-	1,683,854
					-			1,683,854		
05				規費收入	-	-	-	24,000	-	147,200
					-			147,200		
	01			行政規費收入	-	-	-	24,000	-	147,200
					-			147,200		
		02		證照費	-	-	-	24,000	-	147,200
					-			147,200		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	150,000	150,000	-	493,102	-	7,120,475
					-			7,120,475		
	01			財產孳息	150,000	150,000	-	429,701	-	2,386,311
					-			2,386,311		
		01		利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	429,701	-	2,386,311
					-			2,386,311		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	63,401	-	4,734,164
					-			4,734,164		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	63,401	-	4,734,164
					-			4,734,164		
09				補助及協助收入	6,944,000	6,944,000	6,944,000	-	-	-25,614
					-			6,918,386		
	01			上級政府補助收入	6,944,000	6,944,000	6,944,000	-	-	-25,614
					-			6,918,386		
		02		計畫型補助收入	6,944,000	6,944,000	6,944,000	-	-	-25,614
					-			6,918,386		
12				其他收入	50,000	50,000	25,000	97,340	-	143,276
					-			168,276		

臺中市新建工程處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	50,000	50,000	25,000	97,340	-	143,276
					-			168,276		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	97,340	-	124,076
					-			124,076		
		10		其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	-	-	19,200
					-			44,200		
				經常門合計	7,144,000	7,144,000	6,969,000	655,889	-	9,069,191
					-			16,038,191		
				總計	7,144,000	7,144,000	6,969,000	655,889	-	9,069,191
					-			16,038,191		

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
01				一般行政	83,334,000	-	83,334,000	47,660,000	8,547,610	6,510,664
					-	-			41,149,336	
					-	-			-	217,329
					-	-				
	01			行政管理	83,334,000	-	83,334,000	47,660,000	8,547,610	6,510,664
					-	-			41,149,336	
					-	-			-	217,329
					-	-				
		01		人員維持費	78,568,000	-	78,568,000	45,000,000	8,442,581	4,700,914
					-	-			40,299,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	78,568,000	-	78,568,000	45,000,000	8,442,581	4,700,914
					-	-			40,299,086	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	3,837,000	-	3,837,000	1,931,000	86,064	1,172,041
					-	-			758,959	
					-	-			-	192,329
					-	-				
			10	人事費	151,000	-	151,000	81,000	11,164	13,265
					-	-			67,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,686,000	-	3,686,000	1,850,000	74,900	1,158,776
					-	-			691,224	
					-	-			-	192,329
					-	-				
		03		會計業務	374,000	-	374,000	240,000	3,627	185,986
					-	-			54,014	
					-	-			-	5,000
					-	-				

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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					
			10	人事費	150,000	-	150,000	110,000	-	65,128	
					-	-			44,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	224,000	-	224,000	130,000	3,627	120,858	
					-	-			9,142		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
		04		人事業務	410,000	-	410,000	365,000	13,338	329,723	
					-	-			35,277		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	4,515	6,725	
					-	-			18,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	368,000	-	368,000	330,000	8,823	312,998	
					-	-			17,002		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		政風業務	145,000	-	145,000	124,000	2,000	122,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	115,000	-	115,000	94,000	2,000	92,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	15,000
					-	-				
02				公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	625,000	41,899	471,599
					-	-			153,401	
					-	-			-	57,500
					-	-				
	01			公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	625,000	41,899	471,599
					-	-			153,401	
					-	-			-	57,500
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	85,000	18,722	23,859
					-	-			61,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	870,000	-	870,000	540,000	23,177	447,740
					-	-			92,260	
					-	-			-	57,500
					-	-				
06				公共設施及建築業務	337,000	-	337,000	104,000	30,840	56,406
					-	-			47,594	
					-	-			-	23,000
					-	-				
	02			機電資訊	337,000	-	337,000	104,000	30,840	56,406
					-	-			47,594	
					-	-			-	23,000
					-	-				
			10	人事費	70,000	-	70,000	32,000	2,387	24,622
					-	-			7,378	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	267,000	-	267,000	72,000	28,453	31,784
					-	-			40,216	
					-	-			-	23,000
					-	-				
04				道路橋樑工程	8,343,000	-	8,343,000	6,470,000	269,933	3,531,481
					-	-			2,938,519	
					-	-			-	52,000
					-	-				
	02			土木工程業務	8,343,000	-	8,343,000	6,470,000	269,933	3,531,481
					-	-			2,938,519	
					-	-			-	52,000
					-	-				
			10	人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	174,148
					-	-			92,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,076,000	-	8,076,000	6,203,000	269,933	3,357,333
					-	-			2,845,667	
					-	-			-	52,000
					-	-				
03				公園綠地管理	5,708,000	-	5,708,000	3,048,000	436,116	998,214
					-	-			2,049,786	
					-	-			-	122,500
					-	-				
	01			公園綠地管理	5,708,000	-	5,708,000	3,048,000	436,116	998,214
					-	-			2,049,786	
					-	-			-	122,500
					-	-				
			10	人事費	175,000	-	175,000	175,000	54,020	68,987
					-	-			106,013	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	5,533,000	-	5,533,000	2,873,000	382,096	929,227	
					-	-			1,943,773		
					-	-			-	122,500	
					-	-					
				經常門合計	98,792,000	-	98,792,000	57,907,000	9,326,398	11,568,364	
					-	-			46,338,636		
					-	-			-	472,329	
					-	-					
01				一般行政	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理*	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務*	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				公共建築業務	13,603,000	-	13,603,000	13,603,000	-	528	
					-	-			13,602,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公共建築企劃興建*	13,603,000	-	13,603,000	13,603,000	-	528	
					-	-			13,602,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			30	設備及投資*	13,603,000	-	13,603,000	13,603,000	-	528	
					-	-			13,602,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,000,000,000	119,400	832,272,292	
					-	-			167,727,708		
					-	-			-	196,032,065	
					-	-					
	01			公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,000,000,000	119,400	832,272,292	
					-	-			167,727,708		
					-	-			-	196,032,065	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	1,000,000,000	119,400	832,272,292	
					-	-			167,727,708		
					-	-			-	196,032,065	
					-	-					
04				道路橋樑工程	3,663,781,000	-	3,663,781,000	2,101,834,000	27,164,717	1,295,104,104	
					-	-			806,729,896		
					-	-			-	229,334,549	
					-	-					
	03			道路工程*	3,663,781,000	-	3,663,781,000	2,101,834,000	27,164,717	1,295,104,104	
					-	-			806,729,896		
					-	-			-	229,334,549	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,663,781,000	-	3,663,781,000	2,101,834,000	27,164,717	1,295,104,104	
					-	-			806,729,896		
					-	-			-	229,334,549	
					-	-					
03				公園綠地管理	33,172,000	-	33,172,000	5,441,000	-	5,265,198	
					-	-			175,802		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			公園及綠化工程*	33,172,000	-	33,172,000	5,441,000	-	5,265,198	
					-	-			175,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	33,172,000	-	33,172,000	5,441,000	-	5,265,198	
					-	-			175,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,010,706,000	-	5,010,706,000	3,121,018,000	27,284,117	2,132,782,122	
					-	-			988,235,878		
					-	-			-	425,366,614	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,109,498,000	-	5,109,498,000	3,178,925,000	36,610,515	2,144,350,486	
					-	-			1,034,574,514		
					-	-			-	425,838,943	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	157,720	-	157,720	157,720	-	-	
					-	-			157,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	157,720	-	157,720	157,720	-	-	
					-	-			157,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	157,720	-	157,720	157,720	-	-	
					-	-			157,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	157,720	-	157,720	157,720	-	-	
					-	-			157,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市新建工程處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	5,109,655,720	-	5,109,655,720	3,179,082,720	36,610,515	2,144,350,486
					-	-			1,034,732,234	
					-	-			-	425,838,943
					-	-				

臺中市新建工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

年度	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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	08				補助收入	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
					小計	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	2,588,113	2,588,113	5,972,677
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	2,588,113	2,588,113	5,972,677
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	2,588,113	2,588,113	5,972,677
					小計	-	-	-	-	-
						8,560,790	-	2,588,113	2,588,113	5,972,677
					經常門合計	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						8,560,790	-	2,588,113	2,588,113	5,972,677
					總計	365,000,000	-	-	-	365,000,000
						8,560,790	-	2,588,113	2,588,113	5,972,677

臺中市新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

年度	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
103	04				道路橋樑工程	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428						
						224,219,525	-	16,776,544	16,776,544	-	207,442,981	512,587						
		03			道路工程*	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428						
						224,219,525	-	16,776,544	16,776,544	-	207,442,981	512,587						
				03	設備及投資*	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428						
						224,219,525	-	16,776,544	16,776,544	-	207,442,981	512,587						
					小計	1,051,428	-	-	-	-	1,051,428	1,051,428						
						224,219,525	-	16,776,544	16,776,544	-	207,442,981	512,587						
	104	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-					
							590,381,384	-	-	2,427,009	-	587,954,375	-					
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						590,381,384	-	-	2,427,009	-	587,954,375	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						590,381,384	-	-	2,427,009	-	587,954,375	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						590,381,384	-	-	2,427,009	-	587,954,375	-						
105		04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-					
							578,210,789	-	-	3,474,810	-	574,735,979	-					
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						578,210,789	-	-	3,474,810	-	574,735,979	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						578,210,789	-	-	3,474,810	-	574,735,979	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						578,210,789	-	-	3,474,810	-	574,735,979	-						
	106	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-					
							85,776,340	-	-	661,773	-	85,114,567	-					
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-						
						85,776,340	-	-	661,773	-	85,114,567	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						85,776,340	-	-	661,773	-	85,114,567	-						
106		04				道路橋樑工程	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869					
							103,543,434	-	13,392	5,379,942	-	98,163,492	-					
			03			道路工程*	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869					
							103,543,434	-	13,392	5,379,942	-	98,163,492	-					
				03	設備及投資*	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869						
						103,543,434	-	13,392	5,379,942	-	98,163,492	-						
					小計	23,688,869	-	-	-	-	23,688,869	23,688,869						
						189,319,774	-	13,392	6,041,715	-	183,278,059	-						

臺中市新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

年 度	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
107	06				公共設施及建築業務	6,092,224	-	490,375	490,375	-	5,601,849
						149,583,645	-	6,320,181	20,595,588	-	128,988,057
		01			公共設施興建*	6,092,224	-	490,375	490,375	-	5,601,849
						149,583,645	-	6,320,181	20,595,588	-	128,988,057
				03	設備及投資*	6,092,224	-	490,375	490,375	-	5,601,849
						149,583,645	-	6,320,181	20,595,588	-	128,988,057
107	04				道路橋樑工程	1,964,782	-	-	-	-	1,964,782
						83,525,594	-	61,862	1,206,490	-	82,319,104
		03			道路工程*	1,964,782	-	-	-	-	1,964,782
						83,525,594	-	61,862	1,206,490	-	82,319,104
				03	設備及投資*	1,964,782	-	-	-	-	1,964,782
						83,525,594	-	61,862	1,206,490	-	82,319,104
107	03				公園綠地管理	287,100	-	-	-	-	287,100
						176,545,296	-	26,750	33,468,762	-	143,076,534
		02			公園及綠化工程*	287,100	-	-	-	-	287,100
						176,545,296	-	26,750	33,468,762	-	143,076,534
				03	設備及投資*	287,100	-	-	-	-	287,100
						176,545,296	-	26,750	33,468,762	-	143,076,534
					小計	8,344,106	-	490,375	490,375	-	7,853,731
						409,654,535	-	6,408,793	55,270,840	-	354,383,695
108	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-
						159,089,658	-	4,398,109	19,483,776	-	139,605,882
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-
						159,089,658	-	4,398,109	19,483,776	-	139,605,882
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						159,089,658	-	4,398,109	19,483,776	-	139,605,882
108	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						8,473,957	-	-	1,577,634	-	6,896,323
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-
						8,473,957	-	-	1,577,634	-	6,896,323
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,473,957	-	-	1,577,634	-	6,896,323
108	03				公園綠地管理	1,047,734	-	-	673,734	-	374,000
						30,168,390	-	28,492	3,780,468	-	26,387,922
		02			公園及綠化工程*	1,047,734	-	-	673,734	-	374,000
						30,168,390	-	28,492	3,780,468	-	26,387,922
				03	設備及投資*	1,047,734	-	-	673,734	-	374,000
						30,168,390	-	28,492	3,780,468	-	26,387,922

臺中市新建工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

年 度	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
					小計	1,047,734	-	-	673,734	-	374,000
						197,732,005	-	4,426,601	24,841,878	-	172,890,127
109	06				公共設施及建築業務	5,453,316	273,182	-	4,479,610	-	700,524
						476,521,578	-	3,107,149	17,527,594	-	458,993,984
		01			公共設施興建*	5,453,316	273,182	-	4,479,610	-	700,524
						476,521,578	-	3,107,149	17,527,594	-	458,993,984
				30	設備及投資*	5,453,316	273,182	-	4,479,610	-	700,524
						476,521,578	-	3,107,149	17,527,594	-	458,993,984
109	04				道路橋樑工程	31,752,164	-	-	12,406,963	-	19,345,201
						962,810,327	-	47,042,569	65,839,235	-	896,971,092
		03			道路工程*	31,752,164	-	-	12,406,963	-	19,345,201
						962,810,327	-	47,042,569	65,839,235	-	896,971,092
				30	設備及投資*	31,752,164	-	-	12,406,963	-	19,345,201
						962,810,327	-	47,042,569	65,839,235	-	896,971,092
109	03				公園綠地管理	189,500	-	-	-	-	189,500
						136,150,964	-	23,133,806	47,284,770	-	88,866,194
		02			公園及綠化工程*	189,500	-	-	-	-	189,500
						136,150,964	-	23,133,806	47,284,770	-	88,866,194
				30	設備及投資*	189,500	-	-	-	-	189,500
						136,150,964	-	23,133,806	47,284,770	-	88,866,194
					小計	37,394,980	273,182	-	16,886,573	-	20,235,225
						1,575,482,869	-	73,283,524	130,651,599	-	1,444,831,270
					資本門合計*	71,527,117	273,182	490,375	18,050,682	-	53,203,253
						3,765,000,881	-	100,908,854	239,484,395	-	3,525,516,486
					總計	71,527,117	273,182	490,375	18,050,682	-	53,203,253
						3,765,000,881	-	100,908,854	239,484,395	-	3,525,516,486

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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
1000 人事費	40,429,968	61,141	7,378	92,852
1015 法定編制人員待遇	23,999,582			
101505 職員待遇	23,999,582			
1025 技工及工友待遇	1,031,250			
102505 技工及工友待遇	1,031,250			
1030 獎金	10,359,374			
103005 考績獎金	4,133,794			
103015 年終工作獎金	6,225,580			
1035 其他給與	371,839			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	371,839			
1040 加班值班費	131,674	61,141	7,378	92,852
104005 超時加班費	130,882	61,141	7,378	92,852
104010 不休假加班費	792			
1050 退休離職儲金	2,009,518			
105010 公務人員提撥金	1,925,682			
105025 約聘僱人員提撥金	83,836			
1055 保險	2,526,731			
105505 健保保險補助	1,645,526			
105510 公保保險補助	784,074			
105515 勞保保險補助	97,131			
2000 業務費	719,368	92,260	40,216	2,845,667
2003 教育訓練費	5,000			
200305 教育費	5,000			
2009 通訊費	165,564		994	19,443
200910 一般通訊費	165,564		994	19,443
2012 土地租金				1,951,728
201205 土地租金				1,951,728
2018 資訊服務費	48,000			
201805 資訊操作維護費	48,000			
2021 其他業務租金	63,098	32,840	23,262	130,834

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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
202105 其他業務租金	63,098	32,840	23,262	130,834
2024 稅捐及規費				133,698
202405 稅捐				
202410 規費				133,698
2027 保險費				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				180,468
203305 勞務服務費				180,468
2036 按日按件計資酬金	31,000			91,620
203610 出席費	25,000			90,000
203615 講座鐘點費	6,000			
203620 稿費				1,620
2051 物品	58,393	15,503	13,260	38,590
205105 消耗品	58,393	15,503	13,260	38,590
205110 油料				
2054 一般事務費	307,300	1,517		171,236
205415 一般事務費	307,300	1,517		171,236
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	21,350	42,400	2,700	128,050
207205 國內旅費	21,350	42,400	2,700	128,050
2093 特別費	19,663			
209305 特別費	19,663			
3000 設備及投資		13,602,472	167,727,708	806,729,896
3005 土地			167,608,308	783,538,745
300505 土地			167,608,308	783,538,745
3015 公共建設及設施費		13,602,472	119,400	23,191,151
301510 其他營建工程		13,602,472	119,400	23,191,151
合計	41,149,336	13,755,873	167,775,302	809,668,415

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	106,013	157,720	40,855,072	
1015 法定編制人員待遇			23,999,582	
101505 職員待遇			23,999,582	
1025 技工及工友待遇			1,031,250	
102505 技工及工友待遇			1,031,250	
1030 獎金			10,359,374	
103005 考績獎金			4,133,794	
103015 年終工作獎金			6,225,580	
1035 其他給與		157,720	529,559	
103510 結婚補助		52,420	52,420	
103520 子女教育補助		105,300	105,300	
103525 休假補助			371,839	
1040 加班值班費	106,013		399,058	
104005 超時加班費	106,013		398,266	
104010 不休假加班費			792	
1050 退休離職儲金			2,009,518	
105010 公務人員提撥金			1,925,682	
105025 約聘僱人員提撥金			83,836	
1055 保險			2,526,731	
105505 健保保險補助			1,645,526	
105510 公保保險補助			784,074	
105515 勞保保險補助			97,131	
2000 業務費	1,943,773		5,641,284	
2003 教育訓練費	13,000		18,000	
200305 教育費	13,000		18,000	
2009 通訊費	11,625		197,626	
200910 一般通訊費	11,625		197,626	
2012 土地租金	80,240		2,031,968	
201205 土地租金	80,240		2,031,968	
2018 資訊服務費			48,000	
201805 資訊操作維護費			48,000	
2021 其他業務租金	48,200		298,234	

臺中市新建工程處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202105 其他業務租金	48,200		298,234	
2024 稅捐及規費	11,680		145,378	
202405 稅捐	11,230		11,230	
202410 規費	450		134,148	
2027 保險費	4,262		4,262	
202715 對財產保險	4,262		4,262	
2033 臨時人員酬金	934,521		1,114,989	
203305 勞務服務費	934,521		1,114,989	
2036 按日按件計資酬金	135,000		257,620	
203610 出席費	135,000		250,000	
203615 講座鐘點費			6,000	
203620 稿費			1,620	
2051 物品	48,124		173,870	
205105 消耗品	15,509		141,255	
205110 油料	32,615		32,615	
2054 一般事務費	608,473		1,088,526	
205415 一般事務費	608,473		1,088,526	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,348		37,348	
206605 車輛及辦公器具養護費	37,348		37,348	
2072 國內旅費	11,300		205,800	
207205 國內旅費	11,300		205,800	
2093 特別費			19,663	
209305 特別費			19,663	
3000 設備及投資	175,802		988,235,878	
3005 土地			951,147,053	
300505 土地			951,147,053	
3015 公共建設及設施費	175,802		37,088,825	
301510 其他營建工程	175,802		37,088,825	
合計	2,225,588	157,720	1,034,732,234	

繳付公庫數分析表

[illegible]

臺中市新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,292,267,311	444,131,326	0	0	240,000	6,938,386	0	0	44,773,448	6,918,386	1,691,885,189	3,071,040,473
本年度	1,034,732,234	425,838,943	0	0	240,000	0	0	0	0	0	1,460,811,177	1,718,271,543
一、本年度經費	1,034,574,514	425,838,943	0	0	240,000	0	0	0	0	0	1,460,653,457	1,718,271,543
0357010101 人員維持費	40,299,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,299,086	4,700,914
0357010102 一般業務	758,959	192,329	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,046,288	884,712
0357010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0357010103 會計業務	54,014	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,014	180,986
0357010104 人事業務	35,277	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,277	324,723
0357010105 政風業務	2,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	107,000
0357020100 公共建築企劃興建	153,401	57,500	0	0	40,000	0	0	0	0	0	250,901	374,099
0357020100* 公共建築企劃興建	13,602,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,602,472	528
0357060100* 公共設施興建	167,727,708	196,032,065	0	0	0	0	0	0	0	0	363,759,773	636,240,227

臺中市新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0357060200 機電資訊	47,594	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,594	33,406
0358040200 土木工程業務	2,938,519	52,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,050,519	3,419,481
0358040300* 道路工程	806,729,896	229,334,549	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,064,445	1,065,769,555
0572030100 公園綠地管理	2,049,786	122,500	0	0	45,000	0	0	0	0	0	2,217,286	830,714
0572030200* 公園及綠化工程	175,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,802	5,265,198
二、統籌科目	157,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,720	0
0989090200 公務人員各項補助	157,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,720	0
以前年度	257,535,077	18,292,383	0	0	0	6,938,386	0	0	44,773,448	0	237,992,398	1,352,768,930
一、以前年度應付(保留)數	257,535,077	18,292,383	0	0	0	0	0	0	44,773,448	0	231,054,012	1,352,768,930
103年度 0360040300* 道路工程	16,776,544	512,587	0	0	0	0	0	0	0	0	17,289,131	67,279,174
104年度 0360040300* 道路工程	2,427,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,427,009	586,172,375
105年度 0360040300* 道路工程	3,474,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,810	15,949,020

臺中市新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0359060100* 公共設施興建	661, 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661, 773	48, 860, 587
106年度 0360040300* 道路工程	5, 379, 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 379, 942	77, 243, 536
107年度 0359060100* 公共設施興建	21, 085, 963	402, 850	0	0	0	0	0	0	490, 375	0	20, 998, 438	44, 066, 806
107年度 0360040300* 道路工程	1, 206, 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 206, 490	12, 181, 356
107年度 0572030200* 公園及綠化工程	33, 468, 762	0	0	0	0	0	0	0	27, 396, 500	0	6, 072, 262	2, 223, 502
108年度 0359060100* 公共設施興建	19, 483, 776	1, 805, 002	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 288, 778	67, 382, 312
108年度 0360040300* 道路工程	1, 577, 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 577, 634	6, 896, 323
108年度 0572030200* 公園及綠化工程	4, 454, 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 454, 202	10, 157, 408
109年度 0357060100* 公共設施興建	22, 007, 204	7, 738, 005	0	0	0	0	0	0	4, 479, 610	0	25, 265, 599	197, 208, 162
109年度 0358040300* 道路工程	78, 246, 198	7, 833, 939	0	0	0	0	0	0	12, 406, 963	0	73, 673, 174	173, 976, 420
109年度 0572030200* 公園及綠化工程	47, 284, 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47, 284, 770	43, 171, 949
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 938, 386	0	0	0	0	6, 938, 386	0

臺中市新建工程處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,918,386	0	0	0	0	6,918,386	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,918,386	-6,918,386	0
10907181580403230 104-111年度生活 圈道路交通系統建設計畫 -大里區臺中軟體園區西 側聯外道路公園街(東湖 路至東南路)新闢工程用 地費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,918,386	-6,918,386	0

臺中市新建工程處

平衡表

中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,905,749,949	負債	3,020,075,246
流動資產	2,425,538,629	流動負債	2,799,158,870
專戶存款	1,406,434,518	應付帳款	53,203,253
零用金	240,000	應付代收款	1,192,544,223
應收其他政府款	365,000,000	其他應付款	1,553,411,394
預付款	653,864,111	其他負債	220,916,376
固定資產	7,473,185,239	存入保證金	220,916,376
土地改良物	8,539,134,584	淨資產	6,885,674,703
累計折舊－土地改良物	-1,141,958,091	資產負債淨額	6,885,674,703
機械及設備	2,609,487	資產負債淨額	6,885,674,703
累計折舊－機械及設備	-1,678,043		
交通及運輸設備	6,900		
雜項設備	1,106,067		
累計折舊－雜項設備	-391,563		
購建中固定資產	74,355,898		
其他資產	7,026,081		
暫付款	7,026,081		
合 計	9,905,749,949	合 計	9,905,749,949
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	1,130,961,435	應付保證品	1,130,961,435
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市新建工程處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	344,337,442	2,485,478,576
公庫撥入數	314,581,789	1,691,885,189
罰款及賠償收入	41,447	1,683,854
規費收入	24,000	147,200
財產收益	493,102	7,120,475
補助及協助收入	2,588,113	9,506,499
其他收入	26,608,991	775,135,359
支出	-847,067,517	471,746,015
繳付公庫數	3,244,002	18,899,486
人事支出	8,533,389	40,855,072
業務支出	-919,479,793	113,660,150
折舊、折耗及攤銷	60,634,885	298,331,307
收支餘絀	1,191,404,959	2,013,732,561

臺中市新建工程處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 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	7,498,190,530	-844,784,534	1,068,459,523	27,515,469	-297,173,557	7,397,176,493
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,560,785	-1,429,615	70,960	22,258	-248,428	931,444
交通及運輸設備	6,900	0	0	0	0	6,900
雜項設備	1,105,124	-167,840	943	0	-223,723	714,504
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,501,863,339	-846,381,989	1,068,531,426	27,537,727	-297,645,708	7,398,829,341
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	70,546,881	0	1,090,981,329	1,087,172,312	0	74,355,898
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	70,546,881	0	1,090,981,329	1,087,172,312	0	74,355,898
合 計	7,572,410,220	-846,381,989	2,159,512,755	1,114,710,039	-297,645,708	7,473,185,239

臺中市新建工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 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」2,159,512,755元=預算採購增加金額1,090,981,329元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,068,531,426元

二、設備及投資預算執行增加金額1,199,000,195元＝本年度預算執行金額988,235,878元＋以前年度保留預算執行金額210,764,317元。

三、預算採購增加金額1,090,981,329元，較設備及投資預算執行增加金額1,199,000,195元減少108,018,866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84,709,802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23,309,064元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,068,531,426元，係：

（一）由其他機關撥入5,528,739元。

（二）以代辦經費出帳774,967,083元。

（三）以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產200,911,984元。

（四）以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,453,857元。

【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】

（五）購建中固定資產84,669,763元，已完工轉列正式固定資產科目。

註：本表「本期增加」金額與財產分類量值表差異金額1,407,680元：

（一）普通公務帳於6月份列支土地改良物1,363,404元，財產管理系統已於5月份登載，為調整一致於6月入帳，

（二）財產誤登載土地改良物44,276元，已於5月修正。（財產分類量值表本期增加44,276元，同時本期減少44,276元）

本期增加1,069,939,106元，應修正為1,068,531,426元；期末帳面金額7,400,192,745元，應修正為7,398,829,341元。

臺中市新建工程處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,038,191	2,469,440,385	2,485,478,576	收入
		1,691,885,189	1,691,885,189	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,683,854		1,683,854	罰款及賠償收入
規費收入	147,200		147,200	規費收入
財產收入	7,120,475		7,120,475	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,918,386	2,588,113	9,506,499	補助及協助收入
其他收入	168,276	774,967,083	775,135,359	其他收入
歲出	1,034,732,234	-562,986,219	471,746,015	支出
		18,899,486	18,899,486	繳付公庫數
人事費	40,855,072		40,855,072	人事支出
業務費	5,641,284	108,018,866	113,660,150	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	988,235,878	-988,235,878		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		298,331,307	298,331,307	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,018,694,043	3,032,426,604	2,013,732,561	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數1,691,885,189元，詳公庫撥入數分析表。

2. 其他收入調整數774,967,083元=應付代收款出帳取得財產所有權774,967,083元。

3. 繳付公庫數調整數18,899,486元，詳繳付公庫數分析表。

4. 業務支出調整數108,018,866元=屬設備及投資不列為固定資產數108,018,866元
(係公園改善工程不具經濟84,709,802元、道路開闢前置作業，尚不具未來效益23,309,064元。

5. 設備及投資調整數-988,235,878元，詳歲出用途別累計表。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數298,331,307元=固定資產提列折舊數298,331,307元