

臺中市新建工程處

# 會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 張淑君

機關長官 陳聰仁

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

## 臺中市新建工程處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	26,844,000 -	26,844,000	26,844,000	17,604,227 25,445,289	-	-1,398,711
	17			01071811700 統籌分配稅	26,844,000 -	26,844,000	26,844,000	17,604,227 25,445,289	-	-1,398,711
		02		01071811702 特別統籌	26,844,000 -	26,844,000	26,844,000	17,604,227 25,445,289	-	-1,398,711
04				04070000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	24,000 108,615	-	108,615
	03			04071810300 賠償收入	- -	-	-	24,000 108,615	-	108,615
		01		04071810301 一般賠償收入	- -	-	-	24,000 108,615	-	108,615
05				05070000000 規費收入	200,000 -	200,000	70,000	25,200 79,800	-	9,800
	01			05071810100 行政規費收入	200,000 -	200,000	70,000	25,200 79,800	-	9,800
		02		05071810102 證照費	200,000 -	200,000	70,000	25,200 79,800	-	9,800
07				07070000000 財產收入	5,250,000 -	5,250,000	2,500,000	1,339,241 5,428,726	-	2,928,726
	01			07071810100 財產孳息	5,250,000 -	5,250,000	2,500,000	789,611 4,782,699	-	2,282,699
		01		07071810101 利息收入	250,000 -	250,000	-	- -	-	-
		03		07071810103 租金收入	5,000,000 -	5,000,000	2,500,000	789,611 4,782,699	-	2,282,699
	05			07071810500 廢舊物資售價	- -	-	-	549,630 646,027	-	646,027

# 臺中市新建工程處

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07071810501 廢舊物資售價	-	-	549,630	-	646,027	
					-		646,027			
09				09070000000 補助及協助收入	151,820,000	151,820,000	87,420,000	32,317,509	-	-4,644,430
					-			82,775,570		
	01			09071810100 上級政府補助收入	151,820,000	151,820,000	87,420,000	32,317,509	-	-4,644,430
					-			82,775,570		
		02		09071810102 計畫型補助收入	151,820,000	151,820,000	87,420,000	32,317,509	-	-4,644,430
					-			82,775,570		
12				12070000000 其他收入	50,000	50,000	20,000	-	-	3,479,069
					-			3,499,069		
	02			12071810200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	3,479,069
					-			3,499,069		
		01		12071810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,477,869
					-			3,477,869		
		10		12071810210 其他雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	1,200
					-			21,200		
				經常門合計	184,164,000	184,164,000	116,854,000	51,310,177	-	483,069
					-			117,337,069		
				總計	184,164,000	184,164,000	116,854,000	51,310,177	-	483,069
					-			117,337,069		

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5707181010000 一般行政	97,627,000	-	97,627,000	51,144,000	9,469,303	9,311,318
					-	-			41,832,682	
					-	-			-	234,434
					-	-			-	-
	01			5707181010100 行政管理	97,627,000	-	97,627,000	51,144,000	9,469,303	9,311,318
					-	-			41,832,682	
					-	-			-	234,434
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	92,417,000	-	92,417,000	48,414,000	9,399,973	7,434,774
					-	-			40,979,226	
					-	-			-	68,860
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,192,000	-	5,192,000	2,718,000	69,330	1,866,544
					-	-			851,456	
					-	-			-	165,574
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	10,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5707181020000 公共建築業務	1,070,000	-	1,070,000	390,000	33,246	239,654
					-	-			150,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			5707181020100 公共建築企劃興建	1,070,000	-	1,070,000	390,000	33,246	239,654
					-	-			150,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	70,000	12,597	41,267
					-	-			28,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	870,000	-	870,000	320,000	20,649	198,387
					-	-			121,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5707181060000 公共設施及建築業務	267,000	-	267,000	94,000	3,527	81,856
					-	-			12,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5707181060200 機電資訊	267,000	-	267,000	94,000	3,527	81,856
					-	-			12,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	2,568	7,333
					-	-			8,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	78,000	959	74,523
					-	-		3,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,419,000	-	8,419,000	6,493,000	1,467,582	1,511,168
					-	-			4,981,832	
					-	-			-	23,500
					-	-			-	-
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	6,493,000	1,467,582	1,511,168
					-	-			4,981,832	
					-	-			-	23,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	179,580
					-	-			87,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	6,226,000	1,467,582	1,331,588
					-	-			4,894,412	
					-	-			-	23,500
					-	-			-	-
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	3,097,000	202,321	1,965,811
					-	-			1,131,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			7207181030100 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	3,097,000	202,321	1,965,811
					-	-		1,131,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	175,000	-	175,000	160,000	-	105,512
					-	-		54,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,482,000	-	5,482,000	2,937,000	202,321	1,860,299
					-	-		1,076,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	113,040,000	-	113,040,000	61,218,000	11,175,979	13,109,807
					-	-		48,108,193		
					-	-		-		257,934
					-	-		-		
01				5707181010000 一般行政	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5707181010100 行政管理*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	180,000,000	148,727,834	29,328,936
					-	-		150,671,064		15,747,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	180,000,000	148,727,834	29,328,936
					-	-		150,671,064		15,747,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	180,000,000	148,727,834	29,328,936
					-	-		150,671,064		15,747,949
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5807181040000 道路橋梁工程	5,706,639,000	-	5,706,639,000	1,187,541,000	66,700,291	634,457,350
					-	-		553,083,650		67,189,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5807181040300 道路工程*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	1,187,541,000	66,700,291	634,457,350
					-	-		553,083,650		67,189,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	1,187,541,000	66,700,291	634,457,350
					-	-		553,083,650		67,189,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	61,080,000	6,148,873	11,588,026
					-	-			49,491,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	61,080,000	6,148,873	11,588,026
					-	-			49,491,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	61,080,000	6,148,873	11,588,026
					-	-			49,491,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,225,269,000	-	7,225,269,000	1,428,746,000	221,576,998	675,499,312
					-	-			753,246,688	-
					-	-			-	82,937,160
					-	-			-	-
				經資門合計	7,338,309,000	-	7,338,309,000	1,489,964,000	232,752,977	688,609,119
					-	-			801,354,881	-
					-	-			-	83,195,094
					-	-			-	-

# 臺中市新建工程處

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
09				8907181090000 公務人員各項補助及慰問金	60,900	-	60,900	60,900	28,200	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8907181090200 公務人員各項補助	60,900	-	60,900	60,900	28,200	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,900	-	60,900	60,900	28,200	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	60,900	-	60,900	60,900	28,200	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,338,369,900	-	7,338,369,900	1,490,024,900	232,781,177	688,609,119
					-	-		801,415,781	-	
					-	-		-	83,195,094	
					-	-		-	-	

臺中市新建工程處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	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
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						3,073,410	-	-	-	-	3,073,410
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,073,410	-	-	-	-	3,073,410
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,073,410	-	-	-	-	3,073,410
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,073,410	-	-	-	-	3,073,410
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						3,073,410	-	-	-	-	3,073,410
					總計	-	-	-	-	-	-
						3,073,410	-	-	-	-	3,073,410

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
110	06				公共設施及建築業務	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	-	-	-	33,288,855	-
	01				公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	-	-	-	33,288,855	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	-	-	-	33,288,855	-
110	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	-	371,932	-	203,974,924	-
	03				道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	-	371,932	-	203,974,924	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	-	371,932	-	203,974,924	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						237,635,711	-	-	371,932	-	237,263,779	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						756,823	-	-	-	-	756,823	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						756,823	-	-	-	-	756,823	-
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						756,823	-	-	-	-	756,823	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						756,823	-	-	-	-	756,823	-
111	06				公共設施及建築業務	3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-
						34,376,869	-	-	2,149,616	-	32,227,253	-
	01				公共設施興建*	3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-
						34,376,869	-	-	2,149,616	-	32,227,253	-
			30		設備及投資*	3,338,191	-	-	3,338,191	-	-	-
						34,376,869	-	-	2,149,616	-	32,227,253	-

**臺中市新建工程處**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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 碼 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
111	04				道路橋梁工程	22,173,679	-	-	3,031,840	-	19,141,839	19,141,839						
						261,587,141	-	481,435	17,949,574	-	243,637,567	245,145						
	03				道路工程*	22,173,679	-	-	3,031,840	-	19,141,839	19,141,839						
						261,587,141	-	481,435	17,949,574	-	243,637,567	245,145						
			30		設備及投資*	22,173,679	-	-	3,031,840	-	19,141,839	19,141,839						
						261,587,141	-	481,435	17,949,574	-	243,637,567	245,145						
111	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-						
						358,434	-	-	-	-	358,434	-						
	02				公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-						
						358,434	-	-	-	-	358,434	-						
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						358,434	-	-	-	-	358,434	-						
					小計	25,511,870	-	-	6,370,031	-	19,141,839	19,141,839						
						297,079,267	-	481,435	20,099,190	-	276,980,077	245,145						
112	06				公共設施及建築業務	80,193,695	-	65,623,598	65,623,598	-	14,570,097	9,591,800						
						157,624,402	-	97,023	17,287,135	-	140,337,267	-						
	01				公共設施興建*	80,193,695	-	65,623,598	65,623,598	-	14,570,097	9,591,800						
						157,624,402	-	97,023	17,287,135	-	140,337,267	-						
			30		設備及投資*	80,193,695	-	65,623,598	65,623,598	-	14,570,097	9,591,800						
						157,624,402	-	97,023	17,287,135	-	140,337,267	-						
112	04				道路橋梁工程	39,168,192	-	-	26,500,780	-	12,667,412	12,667,412						
						369,822,865	-	24,836,942	59,923,797	-	309,899,068	168,245,590						
	03				道路工程*	39,168,192	-	-	26,500,780	-	12,667,412	12,667,412						
						369,822,865	-	24,836,942	59,923,797	-	309,899,068	168,245,590						
			30		設備及投資*	39,168,192	-	-	26,500,780	-	12,667,412	12,667,412						
						369,822,865	-	24,836,942	59,923,797	-	309,899,068	168,245,590						
112	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-						
						8,988,324	-	291,006	5,756,102	-	3,232,222	-						

**臺中市新建工程處**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					8,988,324	-	291,006	5,756,102	-	3,232,222	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,988,324	-	291,006	5,756,102	-	3,232,222	-							
					119,361,887	-	65,623,598	92,124,378	-	27,237,509	22,259,212							
					536,435,591	-	25,224,971	82,967,034	-	453,468,557	168,245,590							
113	06				19,014,584	-	10,536,418	14,242,692	-	4,771,892	3,605,272							
					1,063,762,312	-	68,756	5,756,693	-	1,058,005,619	5,870,974							
		01			19,014,584	-	10,536,418	14,242,692	-	4,771,892	3,605,272							
					1,063,762,312	-	68,756	5,756,693	-	1,058,005,619	5,870,974							
			30		19,014,584	-	10,536,418	14,242,692	-	4,771,892	3,605,272							
					1,063,762,312	-	68,756	5,756,693	-	1,058,005,619	5,870,974							
113	04				49,839,494	144,674	20,366	39,756,884	-	9,937,936	9,937,936							
					1,293,124,372	-	34,386,139	45,247,691	-	1,247,876,681	792,452,313							
		03			49,839,494	144,674	20,366	39,756,884	-	9,937,936	9,937,936							
					1,293,124,372	-	34,386,139	45,247,691	-	1,247,876,681	792,452,313							
			30		49,839,494	144,674	20,366	39,756,884	-	9,937,936	9,937,936							
					1,293,124,372	-	34,386,139	45,247,691	-	1,247,876,681	792,452,313							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	4,078,325	5,842,329	-	15,583,457	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	4,078,325	5,842,329	-	15,583,457	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					21,425,786	-	4,078,325	5,842,329	-	15,583,457	-							
					68,854,078	144,674	10,556,784	53,999,576	-	14,709,828	13,543,208							
					2,378,312,470	-	38,533,220	56,846,713	-	2,321,465,757	798,323,287							
					213,727,835	144,674	76,180,382	152,493,985	-	61,089,176	54,944,259							
					3,449,463,039	-	64,239,626	160,284,869	-	3,289,178,170	966,814,022							

臺中市新建工程處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	213,727,835	144,674	76,180,382	152,493,985	-	61,089,176	54,944,259
						3,449,463,039	-	64,239,626	160,284,869	-	3,289,178,170	966,814,022

# 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	公共設施興建	機電資訊
1000 人事費	40,979,226	28,733		8,667
1015 法定編制人員待遇	22,953,615			
1025 技工及工友待遇	762,200			
1030 獎金	12,435,396			
1035 其他給與	156,113			
1040 加班費	57,754	28,733		8,667
1050 退休離職儲金	2,227,370			
1055 保險	2,386,778			
2000 業務費	851,456	121,613		3,477
2003 教育訓練費	31,350	5,800		
2009 通訊費	37,039	628		1,377
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	59,409	21,200		
2024 稅捐及規費	17,410			
2027 保險費	4,955			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	15,000	12,500		
2051 物品	69,081	46,796		
2054 一般事務費	514,018	3,839		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150			
2072 國內旅費	12,800	30,850		2,100
2093 特別費	27,244			
3000 設備及投資			150,671,064	

臺中市新建工程處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共建築企劃興建	公共設施興建	機電資訊
3005 土地			149,167,015	
3015 公共建設及設施費			1,504,049	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	41,832,682	150,346	150,671,064	12,144

# 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土木工程業務	道路工程	公園綠地管理	公園及綠化工程
1000 人事費	87,420		54,488	
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	87,420		54,488	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,894,412		1,076,701	
2003 教育訓練費			5,900	
2009 通訊費	11,914		2,763	
2012 土地租金	4,320,005			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	115,653		62,115	
2024 稅捐及規費	117			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	181,822		840,312	
2036 按日按件計資酬金	54,330		20,000	
2051 物品	90,413		1,990	
2054 一般事務費	31,178		136,821	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	88,980		6,800	
2093 特別費				
3000 設備及投資		553,083,650		49,491,974

臺中市新建工程處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	土木工程業務	道路工程	公園綠地管理	公園及綠化工程
3005 土地		125,092,704		
3015 公共建設及設施費		427,990,946		49,491,974
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,981,832	553,083,650	1,131,189	49,491,974

# 臺中市新建工程處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	60,900	41,219,434	
1015 法定編制人員待遇		22,953,615	
1025 技工及工友待遇		762,200	
1030 獎金		12,435,396	
1035 其他給與	60,900	217,013	
1040 加班費		237,062	
1050 退休離職儲金		2,227,370	
1055 保險		2,386,778	
2000 業務費		6,947,659	
2003 教育訓練費		43,050	
2009 通訊費		53,721	
2012 土地租金		4,320,005	
2018 資訊服務費		60,000	
2021 其他業務租金		258,377	
2024 稅捐及規費		17,527	
2027 保險費		4,955	
2033 約用人員酬金		1,022,134	
2036 按日按件計資酬金		101,830	
2051 物品		208,280	
2054 一般事務費		685,856	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,150	
2072 國內旅費		141,530	
2093 特別費		27,244	
3000 設備及投資		753,246,688	

臺中市新建工程處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3005 土地		274,259,719	
3015 公共建設及設施費		478,986,969	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	60,900	801,415,781	

# 臺中市新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	117,337,069	0	0	0	100,000	144,674	0	0	117,581,743
本年度	117,337,069	0	0	0	0	0	0	0	117,337,069
01170200 特別統籌	25,445,289	0	0	0	0	0	0	0	25,445,289
04030100 一般賠償收入	108,615	0	0	0	0	0	0	0	108,615
05010200 證照費	79,800	0	0	0	0	0	0	0	79,800
07010300 租金收入	4,782,699	0	0	0	0	0	0	0	4,782,699
07050100 廢舊物資售價	646,027	0	0	0	0	0	0	0	646,027
09010200 計畫型補助收入	82,775,570	0	0	0	0	0	0	0	82,775,570
12020100 收回以前年度歲出	3,477,869	0	0	0	0	0	0	0	3,477,869
12021000 其他雜項收入	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200
以前年度	0	0	0	0	100,000	144,674	0	0	244,674

# 臺中市新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	100,000	144,674	0	0	244,674
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	144,674	0	0	144,674
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市新建工程處

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 臺中市新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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	1,114,194,635	148,753,156	0	0	95,000	51,223,372	0	0	158,083,997	66,053,711	1,090,128,455	995,902,713
本年度	801,415,781	83,195,094	0	0	95,000	0	0	0	0	0	884,705,875	605,319,025
一、本年度經費	801,354,881	83,195,094	0	0	95,000	0	0	0	0	0	884,644,975	605,319,025
0357010100 行政管理	41,832,682	234,434	0	0	95,000	0	0	0	0	0	42,162,116	8,981,884
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0357020100 公共建築企劃興建	150,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,346	239,654
0357060100* 公共設施興建	150,671,064	15,747,949	0	0	0	0	0	0	0	0	166,419,013	13,580,987
0357060200 機電資訊	12,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,144	81,856
0358040200 土木工程業務	4,981,832	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,332	1,487,668
0358040300* 道路工程	553,083,650	67,189,211	0	0	0	0	0	0	0	0	620,272,861	567,268,139

# 臺中市新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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)		
0572030100 公園綠地管理	1,131,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,189	1,965,811
0572030200* 公園及綠化工程	49,491,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,491,974	11,588,026
二、統籌科目	60,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,900	0
0989090200 公務人員各項補助	60,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,900	0
以前年度	312,778,854	65,558,062	0	0	0	51,223,372	0	0	158,083,997	0	271,476,291	390,583,688
一、以前年度應付(保留)數	312,778,854	65,558,062	0	0	0	0	0	0	158,083,997	0	220,252,919	390,583,688
110年度 0357060100* 公共設施興建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,991,587
110年度 0358040300* 道路工程	371,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,932	3,484,958
111年度 0357060100* 公共設施興建	5,487,807	0	0	0	0	0	0	0	3,338,191	0	2,149,616	23,159,253
111年度 0358040300* 道路工程	20,981,414	245,145	0	0	0	0	0	0	3,031,840	0	18,194,719	15,328,964

## 臺中市新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

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)		
112年度 0357060100* 公共設施興建	82,910,733	0	0	0	0	0	0	0	59,156,877	0	23,753,856	37,966,230
112年度 0358040300* 道路工程	86,424,577	20,000,000	0	0	0	0	0	0	38,255,190	0	68,169,387	22,272,875
112年度 0572030200* 公園及綠化工程	5,756,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,756,102	3,232,222
113年度 0357060100* 公共設施興建	19,999,385	5,870,974	0	0	0	0	0	0	4,930,873	0	20,939,486	30,115,367
113年度 0358040300* 道路工程	85,004,575	39,441,943	0	0	0	0	0	0	49,371,026	0	75,075,492	228,528,578
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	5,842,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842,329	15,503,654
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51,223,372	0	0	0	0	51,223,372	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	504,622	0	0	0	0	504,622	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	26,353	0	0	0	0	26,353	0

# 臺中市新建工程處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

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)		
113年度 07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	230,336	0	0	0	0	230,336	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	50,458,061	0	0	0	0	50,458,061	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,053,711	-66,053,711	0
11307181580403230 台13線后豐大橋下游側橋面新 增引道銜接堤南路新建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,900,157	-59,900,157	0
11307181580403231 臺中市旱溪河岸豎橋梁景觀美化 改善第四期工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,723	-1,529,723	0
11307181720302232 臺中市梅川周邊人行道改善工程 (第二期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,188	-217,188	0
11307181720302233 臺中市麻園頭溪水岸廊道改善工 程(第一期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,299	-201,299	0
11307181720302234 「兒童遊戲場環境設施改善計畫 」第二梯次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,205,344	-4,205,344	0

# 臺中市新建工程處

## 平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,710,415,448	負債	5,176,124,024
流動資產	3,637,415,035	流動負債	5,079,020,605
專戶存款	2,532,366,660	應付帳款	61,089,176
零用金	95,000	應付代收款	5,011,988,629
預付款	1,104,953,375	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,490,875,025	其他負債	97,103,419
土地改良物	11,362,491,274	存入保證金	97,103,419
累計折舊－土地改良物	-4,451,249,693	淨資產	9,534,291,424
房屋建築及設備	37,223,849	資產負債淨額	9,534,291,424
累計折舊－房屋建築及設備	-3,550,329	資產負債淨額	9,534,291,424
機械及設備	4,119,081		
累計折舊－機械及設備	-3,381,871		
交通及運輸設備	1,450,423		
累計折舊－交通及運輸設備	-129,709		
雜項設備	1,247,314		
累計折舊－雜項設備	-1,073,842		
購建中固定資產	1,543,728,528		
其他資產	2,582,125,388		
暫付款	2,576,725,388		
存出保證金	5,400,000		
合 計	14,710,415,448	合 計	14,710,415,448
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	3,923,588,695	應付保證品	3,923,588,695
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 臺中市新建工程處

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	303,269,960	1,207,701,194
公庫撥入數	251,784,594	1,090,128,455
稅課收入	17,604,227	25,445,289
罰款及賠償收入	24,000	108,615
規費收入	25,200	79,800
財產收益	1,339,241	5,428,726
補助及協助收入	32,317,509	82,775,570
其他收入	175,189	3,734,739
支出	183,228,534	834,971,289
繳付公庫數	51,310,177	117,581,743
人事支出	9,443,338	41,219,434
業務支出	45,596,761	369,027,941
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	76,878,258	307,140,171
收支餘絀	120,041,426	372,729,905

# 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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 30 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) /長期投資評價變動數 (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	22,154,611	0	0	22,154,611	0	0
土地改良物	11,342,355,807	-4,145,478,848	20,715,511	580,044	-305,770,845	6,911,241,581
房屋建築及設備	36,179,992	-2,382,948	1,043,857	0	-1,167,381	33,673,520
機械及設備	3,883,411	-3,265,180	235,670	0	-116,691	737,210
交通及運輸設備	317,876	-90,726	1,132,547	0	-38,983	1,320,714
雜項設備	1,247,314	-1,061,068	0	0	-12,774	173,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,406,139,011	-4,152,278,770	23,127,585	22,734,655	-307,106,674	6,947,146,497
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	1,561,244,088	0	545,297,721	562,813,281	0	1,543,728,528
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	1,561,244,088	0	545,297,721	562,813,281	0	1,543,728,528
合 計	12,967,383,099	-4,152,278,770	568,425,306	585,547,936	-307,106,674	8,490,875,025

# 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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數568,425,306元=預算採購增加金額545,297,721元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,724,446元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額2,403,139元。

二、設備及投資預算執行增加金額913,531,557元=本年度預算執行金額753,246,688元+以前年度保留預算執行金額160,284,869元。

三、預算採購增加金額545,297,721元較設備及投資預算執行913,531,557元減少368,233,836元，係：

(一)公園欄杆住油漆粉刷、設施鋪面改善工程，因屬設施維護不具經濟效益63,019,586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305,214,250元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,724,446元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出235,670元。

(2)受贈財產0元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入2,975,862元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產621,155元。

(三)以前年度付款並列購建中固定資產，本年度已完工轉列正式固定資產科目16,891,759元。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計2,403,139元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,403,139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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	117,337,069	1,090,364,125	1,207,701,194	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,090,128,455	1,090,128,455	稅課收入
稅課收入	25,445,289	-----	25,445,289	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	108,615	-----	108,615	規費收入
規費收入	79,800	-----	79,800	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,428,726	-----	5,428,726	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	82,775,570	-----	82,775,570	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	3,499,069	235,670	3,734,739	
	-----	-----	-----	
歲出	801,415,781	33,555,508	834,971,289	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	117,581,743	117,581,743	人事支出
人事費	41,219,434	-----	41,219,434	業務支出
業務費	6,947,659	362,080,282	369,027,941	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	753,246,688	-753,246,688	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	307,140,171	307,140,171	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-684,078,712	1,056,808,617	372,729,905	收支餘絀

# 臺中市新建工程處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數1,090,128,455元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數235,670元=應付代收款出帳取得財產所有權235,670元。
3. 繳付公庫數調整數117,581,743元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數362,080,282元=屬設備及投資不列為固定資產數368,233,836元-以前年度墊付支出於本年度轉正6,153,554元。
5. 設備及投資調整數-753,246,688元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數307,140,171元=固定資產提列折舊數307,140,171元。