

臺中市新建工程處

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1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		執行較 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				01070000000 稅課收入	26,844,000	26,844,000	26,844,000	-	-	-1,398,711
					-			25,445,289		
	17			01071811700 統籌分配稅	26,844,000	26,844,000	26,844,000	-	-	-1,398,711
					-			25,445,289		
		02		01071811702 特別統籌	26,844,000	26,844,000	26,844,000	-	-	-1,398,711
					-			25,445,289		
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	230,057	-	338,672
					-			338,672		
	03			04071810300 賠償收入	-	-	-	230,057	-	338,672
					-			338,672		
		01		04071810301 一般賠償收入	-	-	-	230,057	-	338,672
					-			338,672		
05				05070000000 規費收入	200,000	200,000	90,000	42,600	-	32,400
					-			122,400		
	01			05071810100 行政規費收入	200,000	200,000	90,000	42,600	-	32,400
					-			122,400		
		02		05071810102 證照費	200,000	200,000	90,000	42,600	-	32,400
					-			122,400		
07				07070000000 財產收入	5,250,000	5,250,000	2,500,000	-141,266	-	2,787,460
					-			5,287,460		
	01			07071810100 財產孳息	5,250,000	5,250,000	2,500,000	211,281	-	2,493,980
					-			4,993,980		
		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	211,281	-	2,493,980
					-			4,993,980		
	05			07071810500 廢舊物資售價	-	-	-	-352,547	-	293,480
					-			293,480		

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5月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	227,000	-	227,000	97,000	459	93,064	
					-	-			3,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,419,000	-	8,419,000	6,648,000	558,016	1,108,152	
					-	-			5,539,848		
					-	-			-	3,000	
					-	-					
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	6,648,000	558,016	1,108,152	
					-	-			5,539,848		
					-	-			-	3,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	72,645	106,935	
					-	-			160,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	6,381,000	485,371	1,001,217	
					-	-			5,379,783		
					-	-			-	3,000	
					-	-					
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	3,521,000	235,452	2,154,359	
					-	-			1,366,641		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7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		
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					
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1,300,000,000	-	1,300,000,000	210,000,000	-49,188,394	108,517,330	
					-	-			101,482,670		
					-	-			-	13,103,357	
					-	-			-		
	01			5707181060100 公共設施興建*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	210,000,000	-49,188,394	108,517,330	
					-	-			101,482,670		
					-	-			-	13,103,357	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,300,000,000	-	1,300,000,000	210,000,000	-49,188,394	108,517,330	
					-	-			101,482,670		
					-	-			-	13,103,357	
					-	-			-		
04				5807181040000 道路橋梁工程	5,706,639,000	-	5,706,639,000	2,517,541,000	156,849,773	1,807,607,577	
					-	-			709,933,423		
					-	-			-	46,735,146	
					-	-			-		
	03			5807181040300 道路工程*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	2,517,541,000	156,849,773	1,807,607,577	
					-	-			709,933,423		
					-	-			-	46,735,146	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	5,706,639,000	-	5,706,639,000	2,517,541,000	156,849,773	1,807,607,577	
					-	-			709,933,423		
					-	-			-	46,735,146	
					-	-					
					-	-					
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	71,330,000	546,719	21,291,307	
					-	-			50,038,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	71,330,000	546,719	21,291,307	
					-	-			50,038,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	71,330,000	546,719	21,291,307	
					-	-			50,038,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,225,269,000	-	7,225,269,000	2,799,011,000	108,208,098	1,937,556,214	
					-	-			861,454,786		
					-	-			-	59,838,503	
					-	-					
				經資門合計	7,338,309,000	-	7,338,309,000	2,868,602,000	116,106,823	1,951,140,296	
					-	-			917,461,704		
					-	-			-	60,348,556	
					-	-					

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5月31日

頁數：第10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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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5月31日

頁數：第11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	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	-	4,777,480	4,777,480	-	28,511,375	-
		01			公共設施興建*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	4,777,480	4,777,480	-	28,511,375	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,288,855	-	4,777,480	4,777,480	-	28,511,375	-
110	04				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	507,913	879,845	-	203,467,011	-
		03			道路工程*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	507,913	879,845	-	203,467,011	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						204,346,856	-	507,913	879,845	-	203,467,011	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						237,635,711	-	5,285,393	5,657,325	-	231,978,386	-
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	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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	-	46,151	3,077,991	-	19,095,688	19,095,688
						261,587,141	-	543,674	18,493,248	-	243,093,893	245,145
		03			道路工程*	22,173,679	-	46,151	3,077,991	-	19,095,688	19,095,688
						261,587,141	-	543,674	18,493,248	-	243,093,893	245,145
				30	設備及投資*	22,173,679	-	46,151	3,077,991	-	19,095,688	19,095,688
						261,587,141	-	543,674	18,493,248	-	243,093,893	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	-	46,151	6,416,182	-	19,095,688	19,095,688
						297,079,267	-	543,674	20,642,864	-	276,436,403	245,145
112	06				公共設施及建築業務	80,193,695	-	11,377,937	77,001,535	-	3,192,160	3,140,818
						157,624,402	-	9,383,636	26,670,771	-	130,953,631	-
		01			公共設施興建*	80,193,695	-	11,377,937	77,001,535	-	3,192,160	3,140,818
						157,624,402	-	9,383,636	26,670,771	-	130,953,631	-
				30	設備及投資*	80,193,695	-	11,377,937	77,001,535	-	3,192,160	3,140,818
						157,624,402	-	9,383,636	26,670,771	-	130,953,631	-
112	04				道路橋梁工程	39,168,192	-	10,083,648	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764
						369,822,865	-	29,009,876	88,933,673	-	280,889,192	148,282,983
		03			道路工程*	39,168,192	-	10,083,648	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764
						369,822,865	-	29,009,876	88,933,673	-	280,889,192	148,282,983
				30	設備及投資*	39,168,192	-	10,083,648	36,584,428	-	2,583,764	2,583,764
						369,822,865	-	29,009,876	88,933,673	-	280,889,192	148,282,983
112	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,988,324	-	2,846,112	8,602,214	-	386,110	-

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	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*	-	-	-	-	-	-	-
						8,988,324	-	2,846,112	8,602,214	-	386,110	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,988,324	-	2,846,112	8,602,214	-	386,110	-
					小計	119,361,887	-	21,461,585	113,585,963	-	5,775,924	5,724,582
						536,435,591	-	41,239,624	124,206,658	-	412,228,933	148,282,983
113	06				公共設施及建築業務	19,014,584	-	1,136,702	15,379,394	-	3,635,190	2,468,570
						1,059,287,918	-	94,462,596	100,219,289	-	959,068,629	703,257
		01			公共設施興建*	19,014,584	-	1,136,702	15,379,394	-	3,635,190	2,468,570
						1,059,287,918	-	94,462,596	100,219,289	-	959,068,629	703,257
				30	設備及投資*	19,014,584	-	1,136,702	15,379,394	-	3,635,190	2,468,570
						1,059,287,918	-	94,462,596	100,219,289	-	959,068,629	703,257
113	04				道路橋梁工程	49,839,494	144,674	9,932,088	49,688,972	-	5,848	5,848
						1,290,710,197	-	158,804,513	204,052,204	-	1,086,657,993	718,489,713
		03			道路工程*	49,839,494	144,674	9,932,088	49,688,972	-	5,848	5,848
						1,290,710,197	-	158,804,513	204,052,204	-	1,086,657,993	718,489,713
				30	設備及投資*	49,839,494	144,674	9,932,088	49,688,972	-	5,848	5,848
						1,290,710,197	-	158,804,513	204,052,204	-	1,086,657,993	718,489,713
113	03				公園綠地管理	-	-	-	-	-	-	-
						21,425,786	-	318,748	6,161,077	-	15,264,709	-
		02			公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,425,786	-	318,748	6,161,077	-	15,264,709	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,425,786	-	318,748	6,161,077	-	15,264,709	-
					小計	68,854,078	144,674	11,068,790	65,068,366	-	3,641,038	2,474,418
						2,371,423,901	-	253,585,857	310,432,570	-	2,060,991,331	719,192,970
					資本門合計*	213,727,835	144,674	32,576,526	185,070,511	-	28,512,650	27,294,688
						3,442,574,470	-	300,654,548	460,939,417	-	2,981,635,053	867,721,098

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5月31日

頁數：第14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	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	32,576,526	185,070,511	-	28,512,650	27,294,688
						3,442,574,470	-	300,654,548	460,939,417	-	2,981,635,053	867,721,098

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5月31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	47,899,519	46,103		10,342
1015 法定編制人員待遇	28,222,811			
1025 技工及工友待遇	942,480			
1030 獎金	12,815,432			
1035 其他給與	228,557			
1040 加班費	82,062	46,103		10,342
1050 退休離職儲金	2,778,558			
1055 保險	2,829,619			
2000 業務費	991,552	144,977		3,936
2003 教育訓練費	31,350	5,800		
2009 通訊費	52,223	812		1,836
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	78,712	31,880		
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	77,740	46,796		
2054 一般事務費	608,468	6,339		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,150			
2072 國內旅費	14,200	40,850		2,100
2093 特別費	28,344			
3000 設備及投資			101,482,670	

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5月31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			95,789,495	
3015 公共建設及設施費			5,693,175	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	48,895,071	191,080	101,482,670	14,278

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5月31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	160,065		107,057	
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	160,065		107,057	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,379,783		1,259,584	
2003 教育訓練費			5,900	
2009 通訊費	16,801		3,582	
2012 土地租金	4,575,746			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	150,721		82,820	
2024 稅捐及規費	117			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	216,935		984,907	
2036 按日按件計資酬金	69,330		25,000	
2051 物品	99,413		1,990	
2054 一般事務費	133,860		148,585	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	116,860		6,800	
2093 特別費				
3000 設備及投資		709,933,423		50,038,693

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5月31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 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		145,546,769 564,386,654		50,038,693
合計	5,539,848	709,933,423	1,366,641	50,038,693

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5月31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	148,140	48,371,226		
1015 法定編制人員待遇		28,222,811		
1025 技工及工友待遇		942,480		
1030 獎金		12,815,432		
1035 其他給與	148,140	376,697		
1040 加班費		405,629		
1050 退休離職儲金		2,778,558		
1055 保險		2,829,619		
2000 業務費		7,779,832		
2003 教育訓練費		43,050		
2009 通訊費		75,254		
2012 土地租金		4,575,746		
2018 資訊服務費		60,000		
2021 其他業務租金		344,133		
2024 稅捐及規費		17,527		
2027 保險費		4,955		
2033 約用人員酬金		1,201,842		
2036 按日按件計資酬金		121,830		
2051 物品		225,939		
2054 一般事務費		897,252		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,150		
2072 國內旅費		180,810		
2093 特別費		28,344		
3000 設備及投資		861,454,786		

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5月31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		241,336,264		
3015 公共建設及設施費		620,118,522		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	148,140	917,609,844		

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5月31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	116,873,820	0	0	0	100,000	144,674	0	0	117,118,494
本年度	116,873,820	0	0	0	0	0	0	0	116,873,820
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	338,672	0	0	0	0	0	0	0	338,672
05010200 證照費	122,400	0	0	0	0	0	0	0	122,400
07010300 租金收入	4,993,980	0	0	0	0	0	0	0	4,993,980
07050100 廢舊物資售價	293,480	0	0	0	0	0	0	0	293,480
09010200 計畫型補助收入	82,180,811	0	0	0	0	0	0	0	82,180,811
12020100 收回以前年度歲出	3,477,988	0	0	0	0	0	0	0	3,477,988
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5月31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5月31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	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5月31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	1,563,619,772	63,535,149	0	0	95,000	51,223,372	0	0	222,455,023	66,053,711	1,389,964,559	2,292,222,130
本年度	917,609,844	60,348,556	0	0	95,000	0	0	0	0	0	978,053,400	1,890,696,740
一、本年度經費	917,461,704	60,348,556	0	0	95,000	0	0	0	0	0	977,905,260	1,890,696,740
0357010100 行政管理	48,895,071	507,053	0	0	95,000	0	0	0	0	0	49,497,124	9,322,876
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0357020100 公共建築企劃興建	191,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,080	293,920
0357060100* 公共設施興建	101,482,670	13,103,357	0	0	0	0	0	0	0	0	114,586,027	95,413,973
0357060200 機電資訊	14,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,278	102,722
0358040200 土木工程業務	5,539,848	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,542,848	1,105,152
0358040300* 道路工程	709,933,423	46,735,146	0	0	0	0	0	0	0	0	756,668,569	1,760,872,431

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5月31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	1,366,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,641	2,154,359
0572030200* 公園及綠化工程	50,038,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,038,693	21,291,307
二、統籌科目	148,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,140	0
0989090200 公務人員各項補助	148,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,140	0
以前年度	646,009,928	3,186,593	0	0	0	51,223,372	0	0	222,455,023	0	477,964,870	401,525,390
一、以前年度應付(保留)數	646,009,928	3,186,593	0	0	0	0	0	0	222,455,023	0	426,741,498	401,525,390
110年度 0357060100* 公共設施興建	4,777,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,777,480	6,214,107
110年度 0358040300* 道路工程	879,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,845	2,977,045
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	21,571,239	245,145	0	0	0	0	0	0	3,077,991	0	18,738,393	17,108,908

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5月31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	103,672,306	0	0	0	0	0	0	0	65,607,859	0	38,064,447	31,782,839
112年度 0358040300* 道路工程	125,518,101	37,393	0	0	0	0	0	0	48,338,838	0	77,216,656	34,225,606
112年度 0572030200* 公園及綠化工程	8,602,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,602,214	386,110
113年度 0357060100* 公共設施興建	115,598,683	703,257	0	0	0	0	0	0	6,067,575	0	110,234,365	48,712,469
113年度 0358040300* 道路工程	253,741,176	2,200,798	0	0	0	0	0	0	96,024,569	0	159,917,405	221,774,147
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	6,161,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,161,077	15,184,906
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5月31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5月31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	14,260,194,635	負債	4,840,512,056
流動資產	3,184,790,560	流動負債	4,748,755,579
專戶存款	2,229,331,218	應付帳款	28,512,650
零用金	95,000	應付代收款	4,714,300,129
預付款	955,364,342	其他應付款	5,942,800
固定資產	8,493,278,687	其他負債	91,756,477
土地改良物	11,482,071,764	存入保證金	91,756,477
累計折舊－土地改良物	-4,527,828,973	淨資產	9,419,682,579
房屋建築及設備	39,267,723	資產負債淨額	9,419,682,579
累計折舊－房屋建築及設備	-3,856,959	資產負債淨額	9,419,682,579
機械及設備	4,119,081		
累計折舊－機械及設備	-3,415,166		
交通及運輸設備	5,757,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,850		
雜項設備	1,258,232		
累計折舊－雜項設備	-1,077,035		
購建中固定資產	1,497,140,034		
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	14,260,194,635	合 計	14,260,194,635
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	3,906,833,245	應付保證品	3,906,833,245
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5月31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	299,372,855	1,507,074,049
公庫撥入數	299,836,104	1,389,964,559
稅課收入	0	25,445,289
罰款及賠償收入	230,057	338,672
規費收入	42,600	122,400
財產收益	-141,266	5,287,460
補助及協助收入	-594,759	82,180,811
其他收入	119	3,734,858
支出	331,532,350	1,166,503,639
繳付公庫數	-463,249	117,118,494
人事支出	7,151,792	48,371,226
業務支出	247,891,268	616,919,209
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	76,950,539	384,090,710
收支餘絀	-32,159,495	340,570,410

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

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114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 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	140,296,001	580,044	-382,350,125	6,954,242,791
房屋建築及設備	36,179,992	-2,382,948	3,087,731	0	-1,474,011	35,410,764
機械及設備	3,883,411	-3,265,180	235,670	0	-149,986	703,915
交通及運輸設備	317,876	-90,726	5,439,960	0	-67,124	5,599,986
雜項設備	1,247,314	-1,061,068	10,918	0	-15,967	181,197
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	149,070,280	22,734,655	-384,057,213	6,996,138,653
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	707,101,272	771,205,326	0	1,497,140,034
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	707,101,272	771,205,326	0	1,497,140,034
合 計	12,967,383,099	-4,152,278,770	856,171,552	793,939,981	-384,057,213	8,493,278,687

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

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

備註:一、本年度成本變動增加數856,171,552元=預算採購增加金額707,101,272元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,817,938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54,252,342元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,322,394,203元＝本年度預算執行金額861,454,786元＋以前年度保留預算執行金額460,939,417元。

三、預算採購增加金額707,101,272元較設備及投資預算執行1,322,394,203元減少615,292,931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66,731,165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548,561,766元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,817,938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5,531,337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86,075,069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54,252,342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54,252,342元。

六、財產分類量值統計表：

(一)因土地改良物拆分細項，本期增加數2,624,662元，應修正為0元。

(二)本期土地改良物、房屋建築及設備及機械設備因財產調整致折舊虛增108,265元，實際折舊為384,090,710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5月31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	116,873,820	1,390,200,229	1,507,074,049	收入
		1,389,964,559	1,389,964,559	公庫撥入數
稅課收入	25,445,289		25,445,289	稅課收入
罰款及賠償收入	338,672		338,672	罰款及賠償收入
規費收入	122,400		122,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,287,460		5,287,460	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	82,180,811		82,180,811	補助及協助收入
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	3,499,188	235,670	3,734,858	其他收入
歲出	917,609,844	248,893,795	1,166,503,639	支出
		117,118,494	117,118,494	繳付公庫數
人事費	48,371,226		48,371,226	人事支出
業務費	7,779,832	609,139,377	616,919,209	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	861,454,786	-861,454,786		
				財產損失
				投資損失
債務費		384,090,710	384,090,710	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-800,736,024	1,141,306,434	340,570,410	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5月31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1,389,964,559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117,118,494元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數609,139,377元=屬設備及投資不列為固定資產數615,292,931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-861,454,786，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數384,090,710元=固定資產提列折舊數384,090,710元。