會計月報

中華民國114年06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 10頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 11頁至第 11頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12頁至第 15頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 16頁至第 21頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 22頁至第 24頁 三、公庫撥入數分析表...... 第 25頁至第 29頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 30頁至第 30頁 二、收入支出表..... 第 31頁至第 31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 32頁至第 33頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 34頁至第 35頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	永可为60支(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) ELJE (M, S). (4)=(2)+(3)-(1)
01				01070000000 稅課收入	26, 844, 000	26, 844, 000	26, 844, 000	-	-	-1, 398, 711
<u> </u>					_			25, 445, 289		
	17			01071811700	26, 844, 000	26, 844, 000	26, 844, 000	_	-	-1, 398, 711
				統籌分配稅	_			25, 445, 289		
		02		01071811702	26, 844, 000	26, 844, 000	26, 844, 000	-	-	-1, 398, 711
				特別統籌	-			25, 445, 289		
04				04070000000	-	-	-	56, 820	-	395, 492
				罰款及賠償收入	_			395, 492		
	03			04071810300	-	=	-	56, 820	-	395, 492
				賠償收入	_			395, 492		
		01		04071810301	-	=	-	56, 820	-	395, 492
				一般賠償收入	-			395, 492		
05	İ		İ	0507000000	200, 000	200, 000	110,000	63, 400	-	75, 800
				規費收入	_		-	185, 800		
	01			05071810100	200, 000	200, 000	110,000	63, 400	-	75, 800
				行政規費收入	_		-	185, 800		
	†	02	i	05071810102	200, 000	200, 000	110, 000	63, 400	-	75, 800
				證照費			·	185, 800		
07	 			07070000000	5, 250, 000	5, 250, 000	2, 625, 000	1, 782, 335	-	4, 444, 795
				財產收入			, ,	7, 069, 795		, ,
\vdash	01			07071810100	5, 250, 000	5, 250, 000	2, 625, 000	1,810,042	-	4, 179, 022
				財産孳息	-	-,,	5, 333, 333	6, 804, 022		-, -, -,
	 	01		07071810101	250, 000	250, 000	125, 000	626, 691	-	501, 691
		01		利息收入		200, 000	125, 000	626, 691		301, 001
-	1	03		07071810103	5, 000, 000	5, 000, 000	2, 500, 000	1, 183, 351		3, 677, 331
		00		租金收入	3, 000, 000	5, 000, 000	2, 300, 000	6, 177, 331		0, 011, 001
-	05			07071810500				-27, 707		265, 773
	00			B 舊物資售價	_	-	_	265, 773	-	200, 113
					_			200, 113		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	数		執	· ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		→ 執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	솜計	永 a) カ BU 教 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロジョ 成 表 $(4)=(2)+(3)-(1)$
		01		07071810501	-	-	-	-27, 707		- 265, 773
				廢舊物資售價	-			265, 773		
09				09070000000	151, 820, 000	151, 820, 000	109, 820, 000	178, 717, 209		- 151, 078, 020
				補助及協助收入	-			260, 898, 020		
	01			09071810100	151, 820, 000	151, 820, 000	109, 820, 000	178, 717, 209		- 151, 078, 020
				上級政府補助收入	_			260, 898, 020		
		02		09071810102	151, 820, 000	151, 820, 000	109, 820, 000	178, 717, 209		- 151, 078, 020
				計畫型補助收入	_			260, 898, 020		
12				12070000000	50,000	50,000	35, 000	-		- 3, 464, 188
				其他收入	_			3, 499, 188		
	02			12071810200	50,000	50, 000	35, 000	-		- 3, 464, 188
				雜項收入	_			3, 499, 188		
		01		12071810201	-	-	-	_		- 3, 477, 988
				收回以前年度歲出	-			3, 477, 988		
		10	i i	12071810210	50,000	50,000	35, 000	-		13, 800
				其他雜項收入	-			21, 200		
			i i	經常門合計	184, 164, 000	184, 164, 000	139, 434, 000	180, 619, 764		- 158, 059, 584
					_			297, 493, 584		
				總計	184, 164, 000	184, 164, 000	139, 434, 000	180, 619, 764		- 158, 059, 584
					=		. ,	297, 493, 584		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	含計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5707181010000	97, 627, 000	=	97, 627, 000	66, 484, 000	5, 695, 495	11, 893, 434
				一般行政	-	-			54, 590, 566	
					_	-			-	491, 378
					_	-				
	01			5707181010100	97, 627, 000	-	97, 627, 000	66, 484, 000	5, 695, 495	11, 893, 434
				行政管理	-	-			54, 590, 566	
					_	-			-	491, 378
					_	-				
			10	100000	92, 417, 000	=	92, 417, 000	63, 073, 000	5, 446, 064	9, 727, 417
				人事費	-	-			53, 345, 583	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	5, 192, 000	=	5, 192, 000	3, 395, 000	249, 431	2, 154, 017
				業務費	-	-			1, 240, 983	
					_	-			-	491, 378
					_	-				
			40	400000	18,000	-	18, 000	16, 000	-	12,000
				獎補助費	_	-			4,000	
					_	-			-	-
					-	=				
02				5707181020000	1, 070, 000	=	1, 070, 000	575, 000	77, 666	306, 254
				公共建築業務	-	=			268, 746	
					-	=			-	45, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-		**	h	預算追加(滅)數	經費流用數	A .1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5707181020100 公共建築企劃興建	1, 070, 000	-	1, 070, 000	575, 000	77, 666	306, 254
					-				268, 746	45, 000
					-	=				
			10	100000 人事費	200, 000	-	200, 000	100,000	23, 451 69, 554	30, 446
					-				-	-
					=	-				
			20	200000 業務費	870, 000	_	870, 000	475, 000	54, 215	275, 808
				未 4方 貝	-	-			199, 192	45,000
					_	-			-	45, 000
06				5707181060000	267, 000		267, 000	140, 000	35, 633	90, 089
				公共設施及建築業務	-	-		-	49, 911	
					-	-			-	22, 000
					-	=				
	02			5707181060200 機電資訊	267, 000	_	267, 000	140, 000	35, 633	90, 089
				and all his and	_	_			49, 911	22, 000
					-	-			-	22, 000
			10	100000	40,000	-	40, 000	24, 000	2, 053	11, 605
				人事費	_	-			12, 395	
					_	-			-	=
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	227, 000	-	227, 000	116, 000	33, 580	78, 484
				業務費	-	=			37, 516	
					-	-			-	22, 000
					-	-				
04				5807181040000	8, 419, 000	-	8, 419, 000	6, 728, 000	135, 679	1, 052, 473
				道路橋梁工程	-	-			5, 675, 527	
					-	_			=	58, 000
					-	_				
	02			5807181040200	8, 419, 000	-	8, 419, 000	6, 728, 000	135, 679	1, 052, 473
				土木工程業務	-	-			5, 675, 527	
					-	-			=	58, 000
					-	-				
			10	100000	267, 000	-	267, 000	267, 000	26, 423	80, 512
				人事費	-	-			186, 488	
					-	-			=	=
					-	_				
			20	200000	8, 152, 000	-	8, 152, 000	6, 461, 000	109, 256	971, 961
				業務費	-				5, 489, 039	
					-				-	58, 000
					-					
03				7207181030000	5, 657, 000	=	5, 657, 000	3, 923, 000	214, 029	2, 342, 330
				公園綠地管理	-				1, 580, 670	
					-				-	75, 000
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	t.K	小虹刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	۸ ما	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7207181030100 公園綠地管理	5, 657, 000	-	5, 657, 000	3, 923, 000	214, 029 1, 580, 670	2, 342, 330
					-	-		-	1, 580, 670	75, 000
			10	100000	175, 000	-	175, 000	175, 000		67, 943
			10	人事費	-		175,000	175,000	107, 057	07, 943
									-	-
			20	200000 業務費	5, 482, 000		5, 482, 000	3, 748, 000	214, 029	2, 274, 387
				未初質	-	_			1, 473, 613	75, 000
						-			_	75, 000
				經常門合計	113, 040, 000	-	113, 040, 000	77, 850, 000	6, 158, 502	15, 684, 580
					-			-	62, 165, 420	691, 378
					-	-				
01				5707181010000 一般行政	150, 000		150, 000	150, 000	-	150, 000
					_	_			-	=
					-	-				
	01			5707181010100 行政管理*	150, 000	-	150, 000	150, 000		150, 000
					_				-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	150,000	=	150,000	150,000	-	150, 000
				設備及投資*	-	=			=	
					=	=			-	-
					-	-				
06				5707181060000 公共設施及建築業務	1, 300, 000, 000	=	1, 300, 000, 000	345, 000, 000	4, 627, 596	238, 889, 734
				公共政他及廷崇素務	-	_			106, 110, 266	
					-	-			=	9, 119, 553
					-	-				
	01			5707181060100 公共設施興建*	1, 300, 000, 000	=	1, 300, 000, 000	345, 000, 000	4, 627, 596	238, 889, 734
				公共政他兴廷"	_	=			106, 110, 266	
					-	-			=	9, 119, 553
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	1, 300, 000, 000	-	1, 300, 000, 000	345, 000, 000	4, 627, 596	238, 889, 734
				◎文 開 汉 4文 貝 "	-	=			106, 110, 266	
					-	=			_	9, 119, 553
_		-			-	-				
04				5807181040000 道路橋梁工程	5, 706, 639, 000	-	5, 706, 639, 000	3, 205, 524, 000	27, 957, 648	2, 467, 632, 929
				10000000000000000000000000000000000000	-	_			737, 891, 071	212 205 445
					-	_			-	212, 005, 445
	0.0	+		5807181040300		-	F 700 000 000	9 905 594 999	07.057.040	0 487 690 600
	03			5807181040300 道路工程*	5, 706, 639, 000	_	5, 706, 639, 000	3, 205, 524, 000	27, 957, 648	2, 467, 632, 929
					-	-			737, 891, 071	212, 005, 445
					-				=	212, 000, 440
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	-	r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	经費流用數	۱ د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	5, 706, 639, 000	-	5, 706, 639, 000	3, 205, 524, 000	27, 957, 648	2, 467, 632, 929
				設備及投資*	-	-			737, 891, 071	
					-	-			-	212, 005, 445
					-	-				
03				7207181030000	218, 480, 000	-	218, 480, 000	91, 580, 000	11, 152, 816	30, 388, 491
				公園綠地管理	-	=			61, 191, 509	
					-	=			-	-
					-	-				
	02			7207181030200	218, 480, 000	-	218, 480, 000	91, 580, 000	11, 152, 816	30, 388, 491
				公園及綠化工程*	-	=			61, 191, 509	
					-	-			=	=
					-	=				
			30	300000	218, 480, 000	=	218, 480, 000	91, 580, 000	11, 152, 816	30, 388, 491
				設備及投資*	-	=			61, 191, 509	
					-	=			-	-
					-	=				
				資本門合計	7, 225, 269, 000	=	7, 225, 269, 000	3, 642, 254, 000	43, 738, 060	2, 737, 061, 154
					-	-			905, 192, 846	
					-	-			-	221, 124, 998
					-	_				
				經資門合計	7, 338, 309, 000	=	7, 338, 309, 000	3, 720, 104, 000	49, 896, 562	2, 752, 745, 734
					-	_			967, 358, 266	
					_	_			-	221, 816, 376
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科 目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	+Zi	п	節代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09			7607181090000	524, 564	=	524, 564	524, 564	524, 564	-
			公務人員退休及撫卹給付	_	=			524, 564	
				_	=			-	-
				_	=				
	01		7607181090100 公務人員退休及撫卹給付	524, 564	=	524, 564	524, 564	524, 564	-
			公務八員逐怀及德聖紹刊	_	-			524, 564	
				_	=			=	-
				-	=				
			10 100000 人事費	524, 564	-	524, 564	524, 564	524, 564	-
			/\ T A	_	_			524, 564	
				_	-			-	-
09		_	0007101000000	107.010	-	167, 910	107.010	19, 770	
09			8907181090000 公務人員各項補助及慰問金	167, 910		167, 910	167, 910	167, 910	=
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_	_			107, 910	
				_	_				
	02		8907181090200	167, 910		167, 910	167, 910	19, 770	
	02		公務人員各項補助	107, 310		101, 910	101, 910	167, 910	
				_	_			-	
				_	=				
			10 100000	167, 910	_	167, 910	167, 910	19, 770	_
			人事費	-		131,010	131, 010	167, 910	
				_				-	-
				_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1,700			NI.	10.402.0 110	第一預備金	調整待遇準備	D 21	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	692, 474	=	692, 474	692, 474	544, 334	=
					-	-			692, 474	
					-	=			=	=
					-	=				
				總計	7, 339, 001, 474	=	7, 339, 001, 474	3, 720, 796, 474	50, 440, 896	2, 752, 745, 734
					-	-			968, 050, 740	
					-	-			=	221, 816, 376
					-	-				

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6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			科	且	以前年度轉入數 (1)	减免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
يد.	+4	-25	D &A	t 11 or 17 /1 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目節	代碼及名稱	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	3, 073, 410	-	-
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					3, 073, 410	-	3, 073, 410	3, 073, 410	-	-
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					3, 073, 410	-	3, 073, 410	3, 073, 410	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-
					3, 073, 410	-	3, 073, 410	3, 073, 410	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-
					3, 073, 410	-	3, 073, 410	3, 073, 410	-	-
				總計	-	-	-	-	=	-
					3, 073, 410	-	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6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			ź	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)
	+4	**	п	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
度	款	項	目	節代碼及名稱	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, 332, 685	9, 110, 165		- 24, 178, 690	=
		01		公共設施興建*	-	-		-		=	=
					33, 288, 855	-	4, 332, 685	9, 110, 165		- 24, 178, 690	-
				30 設備及投資*	-	-	-	-		-	=
					33, 288, 855	-	4, 332, 685	9, 110, 165		- 24, 178, 690	-
110	04			道路橋樑工程	-	-	-	-		-	=
					204, 346, 856	-	- 21, 597	901, 442		- 203, 445, 414	-
		03		道路工程*	-	-	-	-		-	=
					204, 346, 856	-	- 21, 597	901, 442		- 203, 445, 414	-
				30 設備及投資*	-	-		-		-	-
					204, 346, 856	-	- 21, 597	901, 442		- 203, 445, 414	-
				小計	-	-		-		-	-
					237, 635, 711	-	4, 354, 282	10, 011, 607		- 227, 624, 104	-
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	-	9, 571, 695	11, 721, 311		- 22, 655, 558	-
		01		公共設施興建*	3, 338, 191	-	-	3, 338, 191		-	-
					34, 376, 869	-	9, 571, 695	11, 721, 311		- 22, 655, 558	
				30 設備及投資*	3, 338, 191	-	-	3, 338, 191		-	-
					34, 376, 869	-	9, 571, 695	11, 721, 311		- 22, 655, 558	-

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6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			F	ļ i	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	且	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
及	私	坝	ы	17、物及石槽	保留數	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		1, 857, 714	4, 935, 705	-	17, 237, 974	17, 237, 974
					261, 587, 141		489, 258	18, 982, 506	-	242, 604, 635	56, 406
		03		道路工程*	22, 173, 679		1, 857, 714	4, 935, 705	-	17, 237, 974	17, 237, 974
					261, 587, 141		- 489, 258	18, 982, 506	-	242, 604, 635	56, 406
				30 設備及投資*	22, 173, 679		1, 857, 714	4, 935, 705	-	17, 237, 974	17, 237, 974
					261, 587, 141		- 489, 258	18, 982, 506	-	242, 604, 635	56, 406
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		1, 857, 714	8, 273, 896	=	17, 237, 974	17, 237, 974
					297, 079, 267		10, 060, 953	30, 703, 817	-	266, 375, 450	56, 406
112	06			公共設施及建築業務	80, 193, 695		-	77, 001, 535	-	3, 192, 160	3, 140, 818
					157, 624, 402		15, 882, 841	42, 553, 612	-	115, 070, 790	-
		01		公共設施興建*	80, 193, 695		-	77, 001, 535	-	3, 192, 160	3, 140, 818
					157, 624, 402		15, 882, 841	42, 553, 612	-	115, 070, 790	-
				30 設備及投資*	80, 193, 695		-	77, 001, 535	-	3, 192, 160	3, 140, 818
					157, 624, 402		15, 882, 841	42, 553, 612	=	115, 070, 790	=
112	04			道路橋梁工程	39, 168, 192		-	36, 584, 428	-	2, 583, 764	2, 583, 764
					369, 822, 865		53, 186, 225	142, 119, 898	-	227, 702, 967	99, 033, 493
		03		道路工程*	39, 168, 192		-	36, 584, 428	-	2, 583, 764	2, 583, 764
					369, 822, 865		53, 186, 225	142, 119, 898	-	227, 702, 967	99, 033, 493
				30 設備及投資*	39, 168, 192		-	36, 584, 428	-	2, 583, 764	2, 583, 764
					369, 822, 865		53, 186, 225	142, 119, 898	-	227, 702, 967	99, 033, 493
112	03			公園綠地管理	-		-	_		-	
					8, 988, 324			8, 602, 214	-	386, 110	-

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6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年			科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	-25	目信	节 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
度	款「項」		8 8	代碼及名稱	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	=	-	8, 602, 214	-	386, 110	=
			3	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	=
					8, 988, 324	-	-	8, 602, 214	-	386, 110	-
				小計	119, 361, 887	-	-	113, 585, 963	-	5, 775, 924	5, 724, 582
					536, 435, 591	-	69, 069, 066	193, 275, 724	-	343, 159, 867	99, 033, 493
113	06			公共設施及建築業務	19, 014, 584	=	=	15, 379, 394	=	3, 635, 190	2, 468, 570
					1, 059, 287, 918	=	2, 964, 837	103, 184, 126	-	956, 103, 792	785, 798
		01		公共設施興建*	19, 014, 584	-	-	15, 379, 394	-	3, 635, 190	2, 468, 570
					1, 059, 287, 918	=	2, 964, 837	103, 184, 126	=	956, 103, 792	785, 798
			3	0 設備及投資*	19, 014, 584	=	=	15, 379, 394	=	3, 635, 190	2, 468, 570
					1, 059, 287, 918	=	2, 964, 837	103, 184, 126	=	956, 103, 792	785, 798
113	04			道路橋梁工程	49, 839, 494	144, 674	=	49, 688, 972	-	5, 848	5, 848
					1, 290, 710, 197	=	23, 007, 172	227, 059, 376	=	1, 063, 650, 821	708, 761, 590
		03		道路工程*	49, 839, 494	144, 674	=	49, 688, 972	-	5, 848	5, 848
					1, 290, 710, 197	=	23, 007, 172	227, 059, 376	-	1, 063, 650, 821	708, 761, 590
			3	0 設備及投資*	49, 839, 494	144, 674	=	49, 688, 972	-	5, 848	5, 848
					1, 290, 710, 197	=	23, 007, 172	227, 059, 376	-	1, 063, 650, 821	708, 761, 590
113	03			公園綠地管理	-	=	-	-	-	-	=
					21, 425, 786	-	10, 356, 007	16, 517, 084	-	4, 908, 702	-
	ĺ	02		公園及綠化工程*	-	-	-	-	-	-	-
					21, 425, 786	-	10, 356, 007	16, 517, 084	-	4, 908, 702	-
	İ	İ	3	0 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					21, 425, 786	-	10, 356, 007	16, 517, 084		4, 908, 702	_
H	İ	İ	İ	小計	68, 854, 078	144, 674	-	65, 068, 366	-	3, 641, 038	2, 474, 418
					2, 371, 423, 901	-	36, 328, 016	346, 760, 586		2, 024, 663, 315	709, 547, 388
	i	i		資本門合計*	213, 727, 835	144, 674	1, 857, 714	186, 928, 225	-	26, 654, 936	25, 436, 974
					3, 442, 574, 470	-	119, 812, 317	580, 751, 734	-	2, 861, 822, 736	808, 637, 287

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6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年				科	且	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)
-	+4	-25		t.Kr	D 75 7 45	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	釈	: 項目節 代碼及名稱		代 妈 及 名 榑	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	1, 857, 714	186, 928, 225	_	26, 654, 936	25, 436, 974
						3, 442, 574, 470	-	119, 812, 317	580, 751, 734	-	2, 861, 822, 736	808, 637, 287

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

田公司公司		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	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	53, 345, 583	69, 554		12, 395						
1015 法定编制人員待遇	32, 434, 536									
1025 技工及工友待遇	1, 060, 290									
1030 獎金	12, 815, 432									
1035 其他給與	316, 557									
1040 加班費	261, 360	69, 554		12, 395						
1045 退休退職給付										
1050 退休離職儲金	3, 186, 819									
1055 保險	3, 270, 589									
2000 業務費	1, 240, 983	199, 192		37, 516						
2003 教育訓練費	41, 150	5, 800								
2009 通訊費	83, 239	983		2, 295						
2012 土地租金										
2018 資訊服務費	60,000									
2021 其他業務租金	83, 935	42, 560		14, 080						
2024 稅捐及規費	17, 860									
2027 保險費	4, 955									
2033 約用人員酬金										
2036 按日按件計資酬金	32, 500	22, 500								
2051 物品	93, 383	62, 060								
2054 一般事務費	763, 743	6, 339		15, 561						
2066 車輛及辦公器具養護費	3, 150	3, 500								
2072 國內旅費	24, 500	55, 450		5, 580						
2093 特別費	32, 568	,		,						

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

m w al di a		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	公共建築企劃興建	公共設施興建	機電資訊
000 設備及投資			106, 110, 266	
3005 土地			99, 920, 966	
3015 公共建設及設施費			6, 189, 300	
000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
計	54, 590, 566	268, 746	106, 110, 266	49, 9

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

m v n v n		業務計畫或工作計畫名稱							
用途别科目	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	186, 488	10	07, 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	186, 488	10	07, 057						
1045 退休退職給付									
1050 退休離職儲金									
1055 保險									
2000 業務費	5, 489, 039	1, 47	73, 613						
2003 教育訓練費			5, 900						
2009 通訊費	23, 186		4, 336						
2012 土地租金	4, 575, 746								
2018 資訊服務費									
2021 其他業務租金	186, 328	10	03, 525						
2024 稅捐及規費	117								
2027 保險費									
2033 約用人員酬金	252, 048	1, 12	23, 634						
2036 按日按件計資酬金	69, 330		15, 000						
2051 物品	99, 413		1, 990						
2054 一般事務費	135, 011	18	32, 428						
2066 車輛及辦公器具養護費									
2072 國內旅費	147, 860		6, 800						
2093 特別費									

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

m A d A d		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	土木工程業務	道路工程	公園綠地管理	公園及綠化工程
3000 設備及投資		737, 891, 071		61, 191, 509
3005 土地		145, 546, 769		
3015 公共建設及設施費		592, 344, 302		61, 191, 509
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
今計	5, 675, 527	737, 891, 071	1, 580, 670	61, 191, 509

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

田太阳石口		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	524, 564	167, 910	54, 413, 551	
1015 法定编制人員待遇			32, 434, 536	
1025 技工及工友待遇			1, 060, 290	
1030 獎金			12, 815, 432	
1035 其他給與		167, 910	484, 467	
1040 加班費			636, 854	
1045 退休退職給付	524, 564		524, 564	
1050 退休離職儲金			3, 186, 819	
1055 保險			3, 270, 589	
2000 業務費			8, 440, 343	
2003 教育訓練費			52, 850	
2009 通訊費			114, 039	
2012 土地租金			4, 575, 746	
2018 資訊服務費			60, 000	
2021 其他業務租金			430, 428	
2024 稅捐及規費			17, 977	
2027 保險費			4, 955	
2033 約用人員酬金			1, 375, 682	
2036 按日按件計資酬金			169, 330	
2051 物品			256, 846	
2054 一般事務費			1, 103, 082	
2066 車輛及辦公器具養護費			6, 650	
2072 國內旅費			240, 190	
2093 特別費			32, 568	

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第21頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資 3005 土地 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	公伤人员这仆及德严裕的	公伤人员谷均铺助	905, 192, 846 245, 467, 735 659, 725, 111 4, 000 4, 000	
合計	524, 564	167, 910	968, 050, 740	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
今 計		300, 566, 994	0	0	0	100, 000	144, 674	0	0	300, 811, 66
本年度		297, 493, 584	0	0	0	0	0	0	0	297, 493, 58
01170200 特別統籌		25, 445, 289	0	0	0	0	0	0	0	25, 445, 28
04030100 一般賠償收入		395, 492	0	0	0	0	0	0	0	395, 49
05010200 證照費		185, 800	0	0	0	0	0	0	0	185, 80
07010100 利息收入		626, 691	0	0	0	0	0	0	0	626, 69
07010300 租金收入		6, 177, 331	0	0	0	0	0	0	0	6, 177, 33
07050100 廢舊物資售價		265, 773	0	0	0	0	0	0	0	265, 77
09010200 計畫型補助收入		260, 898, 020	0	0	0	0	0	0	0	260, 898, 02
12020100 收回以前年度歲出		3, 477, 988	0	0	0	0	0	0	0	3, 477, 98
12021000 其他雜項收入		21, 200	0	0	0	0	0	0	0	21, 20

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	F度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
以前年度		3, 073, 410	0	0	(100,000	144, 674	0	0	3, 318, 08
一、以前年度應收(保留 數)	3, 073, 410	0	0	(0	0	0	0	3, 073, 410
112年度 09010200 計畫型補助收入		3, 073, 410	0	0	(0	0	0	0	3, 073, 410
二、以前年度收入納庫素	次	0	0	0	(0	0	0	0	(
三、收回以前年度支出 賸餘款		0	0	0	(100,000	144, 674	0	0	244, 67
1. 以前年度已撥繳之轉 付、預付款支用收回	新 新	0	0	0	(0	0	0	0	(
2. 審計機關修正減列 出實現數	ŧ	0	0	0	(0	0	0	0	(
3. 審計機關修正滅列原 付數-已撥款	徒分	0	0	0	(0	0	0	0	(
4. 審計機關修正減列 出保留數-已撥款	ŧ	0	0	0	(0	0	0	0	(
5. 保留數、應付款-巴 撥款部分收回不再繼約 支用		0	0	0	(0	144, 674	0	0	144, 67
6. 收回以前年度撥款< 存出保證金	2	0	0	0	(100,000	0	0	0	100, 000

報表編號:arg008 列印日期:114/7/22

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

		al-			加			項		繳付公庫數
15	且	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數				13 a.k. 1 a.a. 445	(9)=(1)-(2)+
項	н	(1)		待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
7. 收回以前年月零用金	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年月材料	度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號:arg008 列印日期:114/7/22

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					'日' '= 1/- '			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	1, 735, 730, 699	223, 016, 416	0	0	95, 000	51, 374, 563	0	0	281, 409, 995	66, 053, 711	1, 662, 752, 972	2, 995, 447, 687
本年度	968, 050, 740	221, 816, 376	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	1, 189, 962, 116	5 2, 530, 834, 358
一、本年度經費	967, 358, 266	221, 816, 376	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	1, 189, 269, 642	2 2, 530, 834, 358
0357010100 行政管理	54, 590, 566	491, 378	0	0	95, 000	0	0	0	0	0	55, 176, 944	11, 307, 056
0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 000
0357020100 公共建築企劃興建	268, 746	45, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	313, 746	5 261, 254
0357060100* 公共設施興建	106, 110, 266	9, 119, 553	0	0	0	0	0	0	0	0	115, 229, 819	229, 770, 181
0357060200 機電資訊	49, 911	22, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 911	68, 089
0358040200 土木工程業務	5, 675, 527	58, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 733, 527	994, 473
0358040300* 道路工程	737, 891, 071	212, 005, 445	0	0	0	0	0	0	0	0	949, 896, 516	5 2, 255, 627, 484

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0572030100 公園綠地管理	1, 580, 670	75, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 655, 670	2, 267, 330
0572030200* 公園及綠化工程	61, 191, 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61, 191, 509	30, 388, 491
二、統籌科目	692, 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692, 474	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	524, 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524, 564	0
0989090200 公務人員各項補助	167, 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167, 910	0
以前年度	767, 679, 959	1, 200, 040	0	0	0	51, 374, 563	0	0	281, 409, 995	0	538, 844, 567	464, 613, 329
一、以前年度應付(保留)數	767, 679, 959	1, 200, 040	0	0	0	0	0	0	281, 409, 995	0	487, 470, 004	464, 613, 329
110年度 0357060100* 公共設施興建	9, 110, 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 110, 165	3, 881, 422
110年度 0358040300* 道路工程	901, 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901, 442	2, 955, 448
111年度 0357010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756, 823

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
111年度 0357060100* 公共設施興建	15, 059, 502	0	0	0	0	0	0	0	3, 338, 191	0	11, 721, 311	16, 587, 558
111年度 0358040300* 道路工程	23, 918, 211	56, 406	0	0	0	0	0	0	4, 935, 705	0	19, 038, 912	16, 808, 389
112年度 0357060100* 公共設施興建	119, 555, 147	0	0	0	0	0	0	0	65, 607, 859	0	53, 947, 288	42, 799, 998
112年度 0358040300* 道路工程	178, 704, 326	37, 393	0	0	0	0	0	0	97, 588, 328	0	81, 153, 391	51, 703, 271
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	118, 563, 520	785, 798	0	0	0	0	0	0	6, 067, 575	0	113, 281, 743	92, 829, 976
113年度 0358040300* 道路工程	276, 748, 348	320, 443	0	0	0	0	0	0	103, 872, 337	0	173, 196, 454	231, 075, 435
113年度 0572030200* 公園及綠化工程	16, 517, 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 517, 084	4, 828, 899
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	51, 374, 563		0	0	0	31, 311, 333	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	151, 191	0	0	0	0	151, 191	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
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 増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 臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第29頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數餘額
113071817203(「兒童遊戲場3 」第二梯次)2234 環境設施改善計畫	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6月30日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	14, 587, 600, 969	負債	5, 090, 957, 157
流動資產	3, 537, 016, 022	流動負債	5, 005, 503, 521
專戶存款	2, 481, 030, 385	應付帳款	26, 654, 936
零用金	95, 000	應付代收款	4, 972, 905, 785
預付款	1, 055, 890, 637	其他應付款	5, 942, 800
固定資產	8, 467, 855, 911	其他負債	85, 453, 636
土地改良物	11, 482, 071, 764	存入保證金	85, 453, 636
累計折舊-土地改良物	-4, 605, 342, 889	淨資產	9, 496, 643, 812
房屋建築及設備	39, 267, 723	資產負債淨額	9, 496, 643, 812
累計折舊-房屋建築及設備	-4, 185, 824	資產負債淨額	9, 496, 643, 812
機械及設備	4, 147, 081		
累計折舊-機械及設備	-3, 447, 910		
交通及運輸設備	5, 757, 836		
累計折舊-交通及運輸設備	-207, 560		
雜項設備	1, 269, 132		
累計折舊一雜項設備	-1, 080, 251		
購建中固定資產	1, 549, 606, 809		
其他資產	2, 582, 729, 036		
暫付款	2, 577, 329, 036		
存出保證金	5, 400, 000		
슴 計	14, 587, 600, 969	合 計	14, 587, 600, 969
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, 823, 351, 743	應付保證品	3, 823, 351, 743
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6月30日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

al .	-	h	10			金	寄	Ą		
科 1	目	名	稱	本	月	數		累	計	數
收入						456, 520, 487				1, 963, 594, 536
公庫撥入數						272, 788, 413				1, 662, 752, 972
稅課收入						0				25, 445, 289
罰款及賠償收入						56, 820				395, 492
規費收入						63, 400				185, 800
財產收益						1, 782, 335				7, 069, 795
補助及協助收入						181, 790, 619				263, 971, 430
其他收入						38, 900				3, 773, 758
支出						372, 985, 805				1, 539, 489, 444
繳付公庫數						183, 693, 174				300, 811, 668
人事支出						6, 042, 325				54, 413, 551
業務支出						105, 321, 855				722, 241, 064
獎補助支出						0				4, 000
折舊、折耗及攤銷						77, 928, 451				462, 019, 161
收支餘絀						83, 534, 682				424, 105, 092

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6月30日

頁數:第 32 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價	本年 成本 ^参		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-459, 864, 041	6, 876, 728, 875
房屋建築及設備	36, 179, 992	-2, 382, 948	3, 087, 731	0	-1,802,876	35, 081, 899
機械及設備	3, 883, 411	-3, 265, 180	263, 670	0	-182,730	699, 171
交通及運輸設備	317, 876	-90, 726	5, 439, 960	0	-116, 834	5, 550, 276
雜項設備	1, 247, 314	-1, 061, 068	21, 818	0	-19, 183	188, 881
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, 109, 180	22, 734, 655	-461, 985, 664	6, 918, 249, 102
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	765, 990, 305	777, 627, 584	0	1, 549, 606, 809
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	765, 990, 305	777, 627, 584	0	1, 549, 606, 809
合 計	12, 967, 383, 099	-4, 152, 278, 770	915, 099, 485	800, 362, 239	-461, 985, 664	8, 467, 855, 911

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6月30日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數915,099,485元=預算採購增加金額765,990,305元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,856,838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1,485,944,580元=本年度預算執行金額905,192,846元+以前年度保留預算執行金額580,751,734元。
- 三、預算採購增加金額765,990,305元較設備及投資預算執行1,485,944,580元減少719,954,275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88,239,988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631,714,287元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,856,838元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出274,570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462,019,161元。

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6月30日

頁數:第 34 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	297, 493, 584	1, 666, 100, 952	1, 963, 594, 536	收入
		1, 662, 752, 972	1, 662, 752, 972	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	395, 492		395, 492	罰款及賠償收入
規費收入	185, 800		185, 800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7, 069, 795		7, 069, 795	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	260, 898, 020	3, 073, 410	263, 971, 430	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	274, 570	3, 773, 758	其他收入
麦出	968, 050, 740	571, 438, 704	1, 539, 489, 444	支出
		300, 811, 668	300, 811, 668	繳付公庫數
人事費	54, 413, 551		54, 413, 551	人事支出
業務費	8, 440, 343	713, 800, 721	722, 241, 064	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	905, 192, 846	-905, 192, 846		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		$\frac{1}{462}$, $\frac{1}{019}$, $\frac{1}{161}$	462, 019, 161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-670, 557, 156	1,094,662,248	424, 105, 092	收支餘絀

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6月30日

頁數:第 35 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1,662,752,972元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數3,073,410元,係107年度以後預算保留執行數3,073,410元。
- 3. 其他收入調整數274,570元=應付代收款出帳取得財產所有權274,570元。
- 4. 繳付公庫數調整數300,811,668元,詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數713, 800, 721元=屬設備及投資不列為固定資產數719, 954, 275元-以前年度墊付支出於本年度轉正6, 153, 554元。
- 6. 設備及投資調整數-905, 192, 846, 詳歲出用途別累計表。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數462,019,161元=固定資產提列折舊數462,019,161元。