

臺中市新建工程處

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

壹、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
---------------------	---------------

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6月30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	-	-	-	56,820	-	395,492
					-			395,492		
	03			04071810300 賠償收入	-	-	-	56,820	-	395,492
					-			395,492		
		01		04071810301 一般賠償收入	-	-	-	56,820	-	395,492
					-			395,492		
05				05070000000 規費收入	200,000	200,000	110,000	63,400	-	75,800
					-			185,800		
	01			05071810100 行政規費收入	200,000	200,000	110,000	63,400	-	75,800
					-			185,800		
		02		05071810102 證照費	200,000	200,000	110,000	63,400	-	75,800
					-			185,800		
07				07070000000 財產收入	5,250,000	5,250,000	2,625,000	1,782,335	-	4,444,795
					-			7,069,795		
	01			07071810100 財產孳息	5,250,000	5,250,000	2,625,000	1,810,042	-	4,179,022
					-			6,804,022		
		01		07071810101 利息收入	250,000	250,000	125,000	626,691	-	501,691
					-			626,691		
		03		07071810103 租金收入	5,000,000	5,000,000	2,500,000	1,183,351	-	3,677,331
					-			6,177,331		
	05			07071810500 廢舊物資售價	-	-	-	-27,707	-	265,773
					-			265,773		

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6月30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	116,000	33,580	78,484
					-	-			37,516	
					-	-			-	22,000
					-	-				
					-	-				
04				5807181040000 道路橋梁工程	8,419,000	-	8,419,000	6,728,000	135,679	1,052,473
					-	-			5,675,527	
					-	-			-	58,000
					-	-				
					-	-				
	02			5807181040200 土木工程業務	8,419,000	-	8,419,000	6,728,000	135,679	1,052,473
					-	-			5,675,527	
					-	-			-	58,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	267,000	-	267,000	267,000	26,423	80,512
					-	-			186,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,152,000	-	8,152,000	6,461,000	109,256	971,961
					-	-			5,489,039	
					-	-			-	58,000
					-	-				
03				7207181030000 公園綠地管理	5,657,000	-	5,657,000	3,923,000	214,029	2,342,330
					-	-			1,580,670	
					-	-			-	75,000
					-	-				

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6月30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	3,205,524,000	27,957,648	2,467,632,929	
					-	-			737,891,071		
					-	-			-	212,005,445	
					-	-					
					-	-					
03				7207181030000 公園綠地管理	218,480,000	-	218,480,000	91,580,000	11,152,816	30,388,491	
					-	-			61,191,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			7207181030200 公園及綠化工程*	218,480,000	-	218,480,000	91,580,000	11,152,816	30,388,491	
					-	-			61,191,509		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	218,480,000	-	218,480,000	91,580,000	11,152,816	30,388,491	
					-	-			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	
					-	-					

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 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	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 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	-	4,332,685	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 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
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	-

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/7/22

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15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	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

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6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
1000 人事費	53,345,583	69,554		12,395
1015 法定編制人員待遇	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			

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6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			
	行政管理	公共建築企劃興建	公共設施興建	機電資訊
3000 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	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	54,590,566	268,746	106,110,266	49,911

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6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
1000 人事費	186,488		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	186,488		107,057	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,489,039		1,473,613	
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		103,525	
2024 稅捐及規費	117			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	252,048		1,123,634	
2036 按日按件計資酬金	69,330		45,000	
2051 物品	99,413		1,990	
2054 一般事務費	135,011		182,428	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	147,860		6,800	
2093 特別費				

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6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			
	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				
合計	5,675,527	737,891,071	1,580,670	61,191,509

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6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 法定編制人員待遇			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	

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	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			905,192,846	
3005 土地			245,467,735	
3015 公共建設及設施費			659,725,111	
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	524,564	167,910	968,050,740	

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6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)			
合計	300,566,994	0	0	0	100,000	144,674	0	0	300,811,668
本年度	297,493,584	0	0	0	0	0	0	0	297,493,584
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	395,492	0	0	0	0	0	0	0	395,492
05010200 證照費	185,800	0	0	0	0	0	0	0	185,800
07010100 利息收入	626,691	0	0	0	0	0	0	0	626,691
07010300 租金收入	6,177,331	0	0	0	0	0	0	0	6,177,331
07050100 廢舊物資售價	265,773	0	0	0	0	0	0	0	265,773
09010200 計畫型補助收入	260,898,020	0	0	0	0	0	0	0	260,898,020
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

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6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)			
以前年度	3,073,410	0	0	0	100,000	144,674	0	0	3,318,084
一、以前年度應收(保留) 數	3,073,410	0	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	0	3,073,410
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

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6月30日

頁數：第24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)			
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
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6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)		
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	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	2,530,834,358
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	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	2,255,627,484

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6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)		
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

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6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)		
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	0	51,374,563	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

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6月30日

頁數：第28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 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 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

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6月30日

頁數：第29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)		
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－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		
合 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

科 目 名 稱	金 額	
	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

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6月30日

頁數:第 32 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	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

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 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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。

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
歲出	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		462,019,161	462,019,161	利息費用及手續費
				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

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。